

**JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - JUSTIÇA MILITAR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Mai/17 a Abr/18

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.135.055,55</b>	<b>2.303.934,54</b>	<b>2.327.575,99</b>	<b>2.279.984,86</b>	<b>2.526.900,01</b>	<b>2.536.941,02</b>	<b>3.201.433,19</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.391.237,18</b>	<b>1.405.449,32</b>	<b>1.428.413,07</b>	<b>1.380.757,74</b>	<b>1.508.222,93</b>	<b>1.588.164,99</b>	<b>2.465.563,05</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.299.087,91	1.311.068,25	1.334.700,55	1.285.532,83	1.413.042,32	1.492.628,22	2.365.245,88
Obrigações Patronais	92.149,27	94.381,07	93.712,52	95.224,91	95.180,61	95.536,77	100.317,17
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>743.818,37</b>	<b>898.485,22</b>	<b>899.162,92</b>	<b>899.227,12</b>	<b>1.018.677,08</b>	<b>948.776,03</b>	<b>735.870,14</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	713.942,16	864.041,74	864.701,18	864.765,24	979.597,87	911.170,07	705.993,93
Pensões	29.876,21	34.443,48	34.461,74	34.461,88	39.079,21	37.605,96	29.876,21
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>548.752,43</b>	<b>712.831,95</b>	<b>711.230,87</b>	<b>712.050,36</b>	<b>871.052,97</b>	<b>1.046.113,94</b>	<b>1.688.441,58</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	25.995,43	198.470,94	199.253,80	199.316,86	350.911,83	297.635,35	39.610,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	162.055,06	163.619,77	162.343,73	159.581,74	162.240,53	166.773,78	169.360,89
Demais Exclusões	360.701,94	350.741,24	349.633,34	353.151,76	357.900,61	581.704,81	1.479.470,59
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.586.303,12</b>	<b>1.591.102,59</b>	<b>1.616.345,12</b>	<b>1.567.934,50</b>	<b>1.655.847,04</b>	<b>1.490.827,08</b>	<b>1.512.991,61</b>

DESPESA COM PESSOAL	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM
							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.230.832,72</b>	<b>2.099.327,87</b>	<b>2.120.442,19</b>	<b>2.046.703,48</b>	<b>2.058.402,13</b>	<b>27.867.533,55</b>	<b>2.366.282,67</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.498.855,08</b>	<b>1.383.535,92</b>	<b>1.404.463,77</b>	<b>1.330.647,94</b>	<b>1.345.097,27</b>	<b>18.130.408,26</b>	<b>2.366.282,67</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.367.131,29	1.332.510,07	1.312.850,16	1.203.772,01	1.251.613,90	16.969.183,39	2.362.845,45
Obrigações Patronais	131.723,79	51.025,85	91.613,61	126.875,93	93.483,37	1.161.224,87	3.437,22
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>731.977,64</b>	<b>715.791,95</b>	<b>715.978,42</b>	<b>716.055,54</b>	<b>713.304,86</b>	<b>9.737.125,29</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	682.407,47	685.892,24	686.078,71	686.155,83	683.405,15	9.328.151,59	0,00
Pensões	49.570,17	29.899,71	29.899,71	29.899,71	29.899,71	408.973,70	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>963.658,24</b>	<b>565.220,26</b>	<b>517.710,86</b>	<b>520.613,76</b>	<b>514.981,81</b>	<b>9.372.659,03</b>	<b>2.219.298,72</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.550,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.669,30	56.525,01	21.485,94	22.688,76	13.987,49	2.062.771,28	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	308.530,40	150.118,27	151.598,15	154.645,06	151.903,90	5.866.336,94	2.219.298,72
Demais Exclusões	637.458,54	358.576,98	344.626,77	343.279,94	349.090,42	146.983,95	146.983,95
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.267.174,48</b>	<b>1.534.107,61</b>	<b>1.602.731,33</b>	<b>1.526.089,72</b>	<b>1.543.420,32</b>	<b>18.494.874,52</b>	<b>146.983,95</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.506.698.928,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.506.698.928,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	18.641.858,47	0,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.608.038,71	0,12%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.477.636,78	0,11%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.347.234,84	0,11%

Paulo Roberto Mendes Rodrigues  
Juiz Militar Presidente do TJM/RS

Bel Dirnei Vieira de Vieira  
Diretor-Geral do TJM/RS

Dr. Antônio Kehrwald  
Subsecretário da Fazenda  
Contador e Auditor-Geral do Estado, Adjunto