

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MINISTERIO PUBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Set/21 a Ago/22

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

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.096.896,40	99.296.551,26	83.518.598,65	125.701.589,73	84.694.338,16	98.570.173,51	93.110.476,88
Pessoal Ativo	74.995.882,93	79.831.691,55	68.203.092,75	101.245.552,30	67.896.802,08	79.401.760,76	74.558.898,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.095.317,96	61.866.689,24	56.973.684,49	74.869.550,07	52.851.301,13	60.616.945,48	57.074.352,02
Obrigações Patronais	17.900.564,97	17.965.002,31	11.229.408,26	26.376.002,23	15.045.500,95	18.784.815,28	17.484.546,24
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.101.013,47	19.464.859,71	15.315.505,90	24.456.037,43	16.797.536,08	19.168.412,75	18.551.578,62
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.066.375,17	13.410.117,56	11.583.320,09	15.674.602,16	12.021.130,77	13.979.721,65	12.973.128,60
Pensões	5.034.638,30	6.054.742,15	3.732.185,81	8.781.435,27	4.776.405,31	5.188.691,10	5.578.450,02
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	30.922.427,86	35.662.319,29	31.617.446,34	58.244.361,27	24.137.308,65	26.457.459,27	25.275.852,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.452,11	45.157,67	59.358,65	68.144,00	36.131,19	51.485,07	92.810,98
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	5.684.792,88	10.340.111,83	13.627.754,59	18.040.783,24	1.727.443,27	1.506.256,88	1.549.973,75
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	24.282.813,63	24.367.558,17	16.560.554,17	39.198.780,58	22.373.734,19	24.899.717,32	23.633.067,61
Demais Exclusões	902.369,24	909.491,62	1.369.778,93	936.653,45	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	62.174.468,54	63.634.231,97	51.901.152,31	67.457.228,46	60.557.029,51	72.112.714,24	67.834.624,54

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.742.415,06	98.599.368,81	113.000.376,65	109.456.711,92	104.964.253,76	1.196.751.750,79	28.962.306,23
Pessoal Ativo	74.557.510,61	80.334.581,50	89.618.348,67	87.858.443,65	84.162.312,05	962.664.877,11	28.962.306,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.835.748,78	61.945.432,36	70.285.658,08	68.752.663,53	65.373.075,37	744.540.418,51	28.962.306,23
Obrigações Patronais	17.721.761,83	18.389.149,14	19.332.690,59	19.105.780,12	18.789.236,68	218.124.458,60	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.184.904,45	18.264.787,31	23.382.027,98	21.598.268,27	20.801.941,71	234.086.873,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.025.728,30	13.532.692,27	15.647.307,21	15.053.944,83	14.636.176,81	164.604.245,42	0,00
Pensões	5.159.176,15	4.732.095,04	7.734.720,77	6.544.323,44	6.165.764,90	69.482.628,26	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	25.499.687,97	26.598.962,76	45.505.533,01	40.583.664,45	37.065.111,26	407.570.134,47	28.686.187,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.607,24	64.056,49	101.701,43	76.049,82	59.247,26	718.201,91	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	1.499.085,33	1.539.634,72	19.223.830,15	14.507.876,33	11.510.269,83	100.757.812,80	28.686.187,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.988.995,40	24.995.271,55	26.180.001,43	25.999.738,30	25.495.594,17	301.975.826,52	0,00
(-) Demais Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.293,24	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.242.727,09	72.000.406,05	67.494.843,64	68.873.047,47	67.899.142,50	789.181.616,32	276.118,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.233.080.450,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	72.673.817,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	133.220.037,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI)	52.027.186.596,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	789.457.734,87	1,52%

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.040.543.731,94	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	988.516.545,34	1,90%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	936.489.358,75	1,80%

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – Sistema FPE

Nota:

1 - Para fins de adequação ao Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, houve reclassificação entre linhas como "Obrigações Patronais" e "Demais Exclusões", ou seja, os valores anteriormente deduzidos na linha "Demais Exclusões" passaram a ser subtraídos diretamente da linha "Obrigações Patronais". Essa alteração foi retroativa, tendo em vista que não impacta o valor da despesa líquida com pessoal.

Marcelo Lemos Dornelles
Procurador-Geral de Justiça

Roberval da Silveira Marques
Diretor-Geral

Rogério da Silva Meira,
Contador e Auditor-Geral do Estado