

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.030.686,40	38.957.278,79	38.661.560,00	39.066.560,08	39.788.950,47	38.492.481,47	37.971.923,38	40.103.591,43	40.284.239,12	38.456.061,78	38.571.118,21	33.355.885,17	461.740.336,30	74.395.225,93
Pessoal Ativo	21.393.790,13	22.491.883,15	22.357.125,97	22.543.684,75	23.213.576,36	21.808.357,99	21.481.780,14	23.440.052,06	23.873.989,50	22.028.263,71	22.263.917,74	20.486.012,85	267.382.434,35	39.556.358,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.417.609,09	19.144.343,79	19.004.366,44	18.634.166,19	19.799.992,17	18.517.838,02	18.978.797,43	19.317.916,49	20.284.725,69	18.522.664,22	18.794.965,33	15.186.984,83	226.604.369,69	34.945.231,75
Obrigações Patronais	976.181,04	3.347.539,36	3.352.759,53	3.909.518,56	3.413.584,19	3.290.519,97	2.502.982,71	4.122.135,57	3.589.263,81	3.505.599,49	3.468.952,41	5.299.028,02	40.778.064,66	4.611.126,43
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.636.896,27	16.465.395,64	16.304.434,03	16.522.875,33	16.575.374,11	16.684.123,48	16.490.143,24	16.663.539,37	16.410.249,62	16.427.798,07	16.307.200,47	12.869.872,32	194.357.901,95	34.838.867,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.574.470,11	16.402.969,48	16.242.007,87	16.460.449,17	16.512.947,95	16.621.697,32	16.427.717,08	16.601.113,21	16.347.823,46	16.365.371,91	16.244.774,31	12.807.446,16	193.608.788,03	34.838.867,75
Pensões	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	62.426,16	749.113,92	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	9.312.382,64	8.183.554,43	6.342.489,17	10.301.903,22	8.975.374,81	6.372.002,11	8.938.304,94	8.792.850,99	6.546.702,45	6.141.184,94	9.795.495,48	16.502.531,26	106.204.776,43	69.784.674,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.361.970,82	280.005,00	20.401,79	609.837,42	903.847,92	129.632,08	214.186,76	3.634,32	73.691,04	5.099,73	16.081,30	45.934,25	3.664.322,43	69.677.735,50
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.964.416,93	1.975.656,01	307.570,65	3.699.699,51	1.993.803,13	310.871,34	3.651.517,49	1.976.496,69	315.028,05	314.860,72	3.637.760,05	5.280.289,59	25.427.970,15	-
Demais Exclusões	5.985.994,89	5.927.893,42	6.014.516,73	5.992.366,29	6.077.723,76	5.931.498,69	5.072.600,69	6.812.719,98	6.157.983,36	5.821.224,49	6.141.654,13	11.176.307,42	77.112.483,85	106.938,53
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.718.303,76	30.773.724,36	32.319.070,83	28.764.656,86	30.813.575,66	32.120.479,36	29.033.618,44	31.310.740,44	33.737.536,67	32.314.876,84	28.775.622,73	16.853.353,91	355.535.559,87	4.610.551,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										37.773.288.193,39		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										-		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										37.773.288.193,39		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)										360.146.111,77		0,95%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										687.473.845,12		1,82%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										653.100.152,86		1,73%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										618.726.460,61		1,64%		

Palácio Farroupilha, em 29 de janeiro de 2019.

Deputado Marlon Santos,
Presidente

Deputado Juliano Roso,
1º Vice-Presidente

Deputado Nelsinho Metalúrgico,
2º Vice-Presidente

Deputado Edson Brum,
1º Secretário

Deputada Zilá Breitenbach,
2ª Secretária

Gilson Roberto Bolsin da Silva,
Superintendente Administrativo e Financeiro

Deputado Maurício Dziedricki,
3º Secretário

Deputado Gilmar Sossella,
4º Secretário

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin,
Contador e Auditor-Geral do Estado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2018 A DEZ/2018

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0150 - PLANO SEG SOC PARLAMENTAR	13.872.143,68	-	-	-	-	13.872.143,68	-	-
0179 - REC FINANCEIROS - AL	122.171.423,39	-	-	-	-	122.171.423,39	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NO ATIVO VINCULADO (I)	136.043.567,07	-	-	-	-	136.043.567,07	-	-
RECURSOS LIVRES	254.826.164,75	2.500.624,72	1.354.312,41	797.644,46	8.749.990,41	241.423.592,75	102.024.937,24	-
TOTAL DOS RECURSOS NO ATIVO DISPONÍVEL (II)	254.826.164,75	2.500.624,72	1.354.312,41	797.644,46	8.749.990,41	241.423.592,75	102.024.937,24	-
TOTAL (III) = (I + II)	390.869.731,82	2.500.624,72	1.354.312,41	797.644,46	8.749.990,41	377.467.159,82	102.024.937,24	-

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

Deputado Marlon Santos,
Presidente

Deputado Juliano Roso,
1º Vice-Presidente

Deputado Nelsinho Metalúrgico,
2º Vice-Presidente

Deputado Edson Brum,
1º Secretário

Deputada Zilá Breitenbach,
2ª Secretária

Deputado Maurício Dziedricki,
3º Secretário

Deputado Gilmar Sossella,
4º Secretário

Gilson Roberto Bolsin da Silva,
Superintendente Administrativo e Financeiro

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Contador e Auditor-Geral do Estado
CRC 45413/0-7 CPF 442.521.020-49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	360.146.111,78	0,95%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,82%	687.473.845,12	1,82%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,73%	653.100.152,86	1,73%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	102.024.937,24	377.467.159,82

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

Deputado Marlon Santos
Presidente

Deputado Juliano Roso
1º Vice-Presidente

Deputado Nelsinho Metalúrgico
2º Vice-Presidente

Deputado Edson Brum
1º Secretário

Deputada Zilá Breitenbach
2ª Secretária

Deputado Maurício Dziedricki
3º Secretário

Deputado Gilmar Sossella
4º Secretário

Gilson Roberto Bolsin da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin
Contador e Auditor-Geral do Estado
CRC 45413/0-7 CPF 442.521.020-49