

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Mai/17 a Abr/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														
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>37.729.602,62</b>	<b>37.485.613,63</b>	<b>40.346.202,18</b>	<b>38.425.735,43</b>	<b>36.279.845,48</b>	<b>39.027.964,08</b>	<b>38.113.151,34</b>	<b>75.215.349,32</b>	<b>38.030.686,40</b>	<b>38.957.278,79</b>	<b>38.661.560,00</b>	<b>39.066.560,08</b>	<b>497.339.549,35</b>	<b>3.357.055,46</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>21.425.098,21</b>	<b>21.035.557,04</b>	<b>24.117.727,55</b>	<b>22.082.989,75</b>	<b>20.126.325,09</b>	<b>23.020.109,39</b>	<b>21.431.447,26</b>	<b>23.968.680,57</b>	<b>21.393.790,13</b>	<b>22.491.883,15</b>	<b>22.357.125,97</b>	<b>22.543.684,75</b>	<b>265.994.418,86</b>	<b>3.357.055,46</b>	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.814.429,78	17.091.324,97	20.921.976,75	18.825.719,72	18.752.736,38	18.641.225,13	18.717.582,79	17.997.748,34	20.417.609,09	19.144.343,79	19.004.366,44	18.634.166,19	226.963.229,37	210.700,00	
Obrigações Patronais	2.610.668,43	3.944.232,07	3.195.750,80	3.257.270,03	1.373.588,71	4.378.884,26	2.713.864,47	5.970.932,23	976.181,04	3.347.539,36	3.352.759,53	3.909.518,56	39.031.189,49	3.146.355,46	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>16.304.504,41</b>	<b>16.450.056,59</b>	<b>16.228.474,63</b>	<b>16.342.745,68</b>	<b>16.153.520,39</b>	<b>16.007.854,69</b>	<b>16.681.704,08</b>	<b>51.246.668,75</b>	<b>16.636.896,27</b>	<b>16.465.395,64</b>	<b>16.304.434,03</b>	<b>16.522.875,33</b>	<b>231.345.130,49</b>	<b>0,00</b>	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.254.739,37	16.398.657,86	16.141.543,08	16.280.319,52	16.091.094,23	15.945.428,53	16.619.277,92	51.184.242,59	16.574.470,11	16.402.969,48	16.242.007,87	16.460.449,17	230.595.199,73	0,00	
Pensões	49.765,04	51.398,73	86.931,55	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	749.930,76	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>8.902.064,84</b>	<b>9.199.995,04</b>	<b>8.264.690,45</b>	<b>8.019.642,77</b>	<b>8.517.557,72</b>	<b>9.158.032,55</b>	<b>7.281.029,21</b>	<b>58.302.829,60</b>	<b>9.312.382,64</b>	<b>8.183.554,43</b>	<b>6.342.489,17</b>	<b>10.301.903,22</b>	<b>151.786.171,65</b>	<b>319.157,09</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.834,03	443.371,18	271.378,28	111.948,28	1.269.570,50	654.741,69	11.644,69	41.969.595,73	1.361.970,82	280.005,00	20.401,79	609.837,42	47.007.299,41	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.719.916,97	2.006.025,80	2.034.589,38	1.980.506,18	2.004.064,80	2.000.651,23	1.979.916,21	3.915.294,56	1.964.416,93	1.975.656,01	307.570,65	3.699.699,51	27.588.308,24	0,00	
Demais Exclusões	5.179.313,84	6.750.598,06	5.958.722,79	5.927.188,31	5.243.922,42	6.502.639,63	5.289.468,31	12.417.939,31	5.985.994,89	5.927.893,42	6.014.516,73	5.992.366,29	77.190.564,00	319.157,09	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>28.827.537,78</b>	<b>28.285.618,59</b>	<b>32.081.511,73</b>	<b>30.406.092,66</b>	<b>27.762.287,76</b>	<b>29.869.931,53</b>	<b>30.832.122,13</b>	<b>16.912.519,72</b>	<b>28.718.303,76</b>	<b>30.773.724,36</b>	<b>32.319.070,83</b>	<b>28.764.656,86</b>	<b>345.553.377,70</b>	<b>3.037.898,37</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										35.506.698.928,45		-			
(c) 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)										348.591.276,07		0,98%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										646.221.920,50		1,82%			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										613.910.824,47		1,73%			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										581.599.728,45		1,64%			

Palácio Farroupilha, em 29 de maio de 2018.

Deputado Marlon Santos,  
Presidente.

Deputado Juliano Roso,  
1ª Vice-Presidente.

Deputado Nelsinho Metalúrgico,  
2º Vice-Presidente.

Deputado Edson Brum,  
1ª Secretário.

Deputado Frederico Antunes,  
2º Secretário.

Gilson Roberto Bolsin da Silva,  
Superintendente Administrativo e Financeiro.

Deputada Zilá Breitenbach,  
3º Secretário.

Deputado Maurício Dziedricki,  
4º Secretário.

Antônio Kehrwald,  
Contador e Auditor-Geral do Estado, Adjunto.