

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2017 A AGOSTO DE 2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ÚLTIMOS 12 MESES													
	LIQUIDADAS													
	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.137.296,24	61.935.376,68	87.870.276,02	151.366.330,50	74.223.234,06	75.814.940,38	72.963.872,99	75.253.295,33	76.649.821,46	79.499.338,87	76.633.994,58	76.650.151,39	982.997.928,50	
PESSOAL ATIVO	63.389.950,82	51.542.175,67	76.103.007,66	127.174.032,21	62.636.342,70	63.790.008,41	63.097.967,21	63.373.702,81	64.588.369,40	67.181.083,23	64.718.945,58	64.728.955,27	832.324.540,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras De	53.956.048,66	50.216.904,50	58.323.177,03	106.927.988,75	54.384.533,02	54.253.789,91	53.574.548,63	53.873.528,60	55.011.409,58	57.591.152,97	55.081.099,33	55.134.630,58	708.328.811,56	
Obrigações Patronais	9.433.902,16	1.325.271,17	17.779.830,63	20.246.043,46	8.251.809,68	9.536.218,50	9.523.418,58	9.500.174,21	9.576.959,82	9.589.930,26	9.637.846,25	9.594.324,69	123.995.729,41	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	10.747.345,42	10.393.201,01	11.767.268,36	24.192.298,29	11.586.891,36	12.024.931,97	9.865.905,78	11.879.592,52	12.061.452,06	12.318.255,64	11.915.049,00	11.921.196,12	150.673.387,53	
Aposentadorias, Reservas e Reforma	7.861.765,53	7.515.869,74	8.900.403,66	18.600.342,19	8.713.638,76	9.176.775,89	9.140.643,43	9.091.614,15	9.035.901,75	9.163.146,86	9.129.547,74	9.170.645,49	115.500.295,19	
Pensões	2.885.579,89	2.877.331,27	2.866.864,70	5.591.956,10	2.873.252,60	2.848.156,08	725.262,35	2.787.978,37	3.025.550,31	3.155.108,78	2.785.501,26	2.750.550,63	35.173.092,34	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de	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 NÃO COMPUTADAS II (§	11.274.425,69	10.975.558,60	12.282.242,74	24.831.919,93	12.112.755,97	12.817.765,95	10.217.780,39	12.424.323,36	12.395.100,33	12.581.152,51	12.275.607,10	12.123.883,59	156.312.516,16	
Indenizações por Demissão e Incenti	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	19.448,79	19.448,79	19.448,79	56.597,62	35.341,12	35.341,12	0,00	35.341,12	140.806,04	37.549,14	56.423,52	50.323,53	506.069,58	
Despesas de Exercícios Anteriores d	527.080,27	582.357,59	729.389,24	2.480.123,85	1.107.084,89	1.444.960,86	1.003.801,33	1.136.713,92	881.767,19	868.100,48	916.094,55	760.120,76	12.437.594,93	
inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	10.727.896,63	10.373.752,22	11.533.404,71	22.295.198,46	10.970.329,96	11.337.463,97	9.213.979,06	11.252.268,32	11.372.527,10	11.675.502,89	11.303.089,03	11.313.439,30	143.368.851,65	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) =	62.862.870,55	50.959.818,08	75.588.033,28	126.534.410,57	62.110.478,09	62.997.174,43	62.746.092,60	62.828.971,97	64.254.721,13	66.918.186,36	64.358.387,48	64.526.267,80	826.685.412,34	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA	
REC. CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)							18.465.167.000,00							
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							1.050.000,00							
= REC. CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)							18.464.117.000,00							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)							826.685.412,34						4,48	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)							1.093.075.726,40						5,92	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)							1.037.683.375,40						5,62	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)							984.137.436,10						5,33	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidades Responsáveis TJE e JME, Data da Emissão 08/08/2018

NOTA : (1) Inclusive os PENSIONISTAS, que se encontram na UG do IGPREV

LEONARDO NORONHA TAVARES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - Em Exercício

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS

DEBORA MORAES GOMES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO