

PODER JUDICIÁRIO
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, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES												INSCRITAS EM RESTOS A	
	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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.562.107,92	62.388.984,11	88.304.924,01	152.333.781,88	74.667.258,70	76.245.159,76	73.403.919,09	75.689.129,75	77.086.941,66	79.950.812,62	77.072.040,40	76.983.082,79	988.688.142,69	
PESSOAL ATIVOS	63.715.783,80	51.896.804,40	76.438.676,95	127.943.526,19	62.981.388,64	64.121.249,09	63.439.034,61	63.710.558,53	64.926.510,90	67.533.578,28	65.058.012,70	64.991.855,51	836.756.979,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.233.096,36	50.493.258,18	58.605.365,76	107.549.881,52	54.676.430,25	54.531.036,48	53.860.669,25	54.155.928,56	55.295.162,58	57.890.164,65	55.372.166,05	55.361.281,97	712.024.441,61	
Obrigações Patronais	9.482.687,44	1.403.546,22	17.833.311,19	20.393.644,67	8.304.958,39	9.590.212,61	9.578.365,36	9.554.629,97	9.631.348,32	9.643.413,63	9.685.846,65	9.630.573,54	124.732.537,99	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	10.846.324,12	10.492.179,71	11.866.247,06	24.390.255,69	11.685.870,06	12.123.910,67	9.964.884,48	11.978.571,22	12.160.430,76	12.417.234,34	12.014.027,70	11.991.227,28	151.931.163,09	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	7.917.739,36	7.571.843,57	8.956.377,49	18.712.289,85	8.769.612,59	9.232.749,72	9.196.617,26	9.147.587,98	9.091.875,58	9.219.120,69	9.185.521,57	9.226.619,33	116.227.954,99	
Pensões	2.928.584,76	2.920.336,14	2.909.869,57	5.677.965,84	2.916.257,47	2.891.160,95	768.267,22	2.830.983,24	3.068.555,18	3.198.113,65	2.828.506,13	2.764.607,95	35.703.208,10	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização (§ 1º do art. 18 do art. 49 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	
COMPUTADAS II (§ 1º do art. 49 da LRF)	11.321.730,97	11.052.995,55	12.336.333,57	25.007.762,80	12.212.571,70	12.898.325,32	10.273.739,77	12.480.953,70	12.450.430,95	12.636.035,92	12.330.730,04	12.171.106,47	157.172.716,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão	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 Decisão Voluntária Judicial de período anterior ao da anulação	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 de período Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	527.080,27	612.489,26	729.389,24	2.480.123,85	1.107.921,92	1.446.643,29	1.004.650,66	1.137.567,69	882.625,31	868.962,95	916.961,37	760.120,76	12.474.536,57	
Despesa líquida de Pessoal	63.240.376,95	51.335.988,56	75.968.590,44	127.326.019,08	62.454.687,00	63.346.834,44	63.130.179,32	63.208.176,05	64.636.510,71	67.314.776,70	64.741.310,36	64.811.976,32	831.515.425,93	
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)						831.515.425,93						4,50		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)						1.107.847.020,00						6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)						1.052.454.669,00						5,70		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)						997.062.318,00						5,40		

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