

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ÚLTIMOS 12 MESES														
	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	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	84.799.935,13	65.455.423,28	93.354.000,01	160.643.387,09	1.015.351.090,28		
PESSOAL ATIVOS	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	72.198.242,11	53.953.775,40	80.567.794,42	135.756.767,60	859.238.767,79		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	61.664.020,41	52.426.528,37	61.939.553,18	114.495.531,65	731.668.473,40		
Obrigações Patronais	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	10.534.221,70	1.527.247,03	18.628.241,24	21.261.235,95	127.570.294,39		
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	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	12.601.693,02	11.501.647,88	12.786.205,59	24.886.619,49	156.112.322,49		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	9.855.102,52	8.802.218,31	9.992.430,45	18.090.776,46	119.810.232,46		
Pensões	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	2.746.590,50	2.699.429,57	2.793.775,14	6.795.843,03	36.302.090,03		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato 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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS II (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	12.953.757,33	11.687.145,56	12.941.568,70	25.390.547,96	160.426.913,42		
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.341,12	35.341,12	0,00	35.341,12	140.806,04	37.549,14	56.423,52	50.323,53	50.323,53	50.323,53	50.102,73	48.115,51	589.990,89		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	901.396,05	752.114,79	692.449,17	1.019.771,95	11.491.185,91		
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	11.069.308,66	11.416.340,91	9.269.089,11	11.308.044,89	11.426.999,60	11.729.523,83	11.357.345,15	11.360.662,18	12.002.037,75	10.884.707,24	12.199.016,80	24.322.660,50	148.345.736,62		
Despesa líquida de Pessoal (II) = (I - II)	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	71.846.177,80	53.768.277,72	80.412.431,31	135.252.839,13	854.924.176,86		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA			
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		18.818.402.000,00													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		17.962.000,00													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		18.800.439.000,00													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		854.924.176,86										4,55			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		1.128.026.340,00										6,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)		1.071.625.023,00										5,70			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do art.59 da LRF)		1.015.223.706,00										5,40			

RICARDO FERREIRA NUNES
 Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
 Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
 Secretária de Controle Interno