

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2018 A ABRIL DE 2019

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ULTIMOS 12 MESES													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAS
	LIQUIDADAS													
	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	83.599.654,57	85.280.214,22	84.632.916,89	84.526.071,28	1.053.384.479,94	
PESSOAL ATIVO	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	70.602.759,48	72.322.639,61	71.291.149,99	71.094.658,91	890.297.744,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	61.246.379,26	61.737.908,21	60.651.179,45	60.500.754,99	758.580.630,77	
Obrigações Patronais	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	9.356.380,22	10.584.731,40	10.639.970,54	10.593.903,92	131.717.114,14	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	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	12.996.895,09	12.957.574,61	13.341.766,90	13.431.412,37	163.086.735,03	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	10.232.522,15	10.205.672,53	10.410.576,80	10.472.556,92	124.784.993,31	
Pensões	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	2.764.372,94	2.751.902,08	2.931.190,10	2.958.855,45	38.301.741,72	
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)	12.450.430,95	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	13.897.480,56	13.391.536,42	13.949.468,48	13.884.562,86	167.684.371,25	
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	140.806,04	37.549,14	56.423,52	50.323,53	50.323,53	50.323,53	50.102,73	48.115,51	49.715,83	49.715,83	49.715,83	48.958,48	682.073,50	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	1.232.561,53	644.132,87	791.510,20	611.682,85	10.074.289,80	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	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	12.615.203,20	12.697.687,72	13.108.242,45	13.223.921,53	156.928.007,95	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	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	69.702.174,01	71.888.677,80	70.683.448,41	70.641.508,42	885.700.108,69	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA							
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.005.356,00													
(-) Transferência obrigatória da União relativa as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	17.962,000													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.987.394,000													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	885.700.108,69						4,66							
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.139.243.640,00						6,00							
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.082.281.458,00						5,70							
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.025.319.276,00						5,40							

FONTESistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE e JME, Data da emissão 29/04/2019

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
Secretária de Controle Interno