

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (S. 6)
	LIQUIDADAS													
	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.402.694,65	65.105.437,11	92.950.759,31	159.818.052,84	83.599.654,57	85.280.214,22	84.632.916,89	84.526.071,28	84.782.424,03	87.910.508,46	85.959.263,12	86.135.694,23	1.085.103.690,71	
PESSOAL ATIVO	71.881.537,33	53.675.921,01	80.255.966,48	135.107.185,03	70.602.759,48	72.322.639,61	71.291.149,99	71.094.658,91	71.308.600,64	74.538.277,02	72.146.648,10	72.206.557,84	916.431.901,44	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.392.228,98	52.168.027,38	61.687.306,63	113.923.684,42	61.246.379,26	61.737.908,21	60.651.179,45	60.500.754,99	60.674.105,59	63.898.268,49	61.438.401,95	61.523.964,50	780.842.209,85	
Obrigações Patronais	10.489.308,35	1.507.893,63	18.568.659,85	21.183.500,61	9.356.380,22	10.584.731,40	10.639.970,54	10.593.903,92	10.634.495,05	10.640.008,53	10.708.246,15	10.682.593,34	135.589.691,59	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	12.521.157,32	11.429.516,10	12.694.792,83	24.710.867,81	12.996.895,09	12.957.574,61	13.341.766,90	13.431.412,37	13.473.823,39	13.372.231,44	13.812.615,02	13.929.136,39	168.671.789,27	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	9.790.732,79	8.744.565,58	9.915.496,74	17.943.982,88	10.232.522,15	10.205.672,53	10.410.576,80	10.472.556,92	10.434.269,91	10.409.330,73	10.867.129,32	10.978.779,69	130.405.616,04	
Pensões	2.730.424,53	2.684.950,52	2.779.296,09	6.766.884,93	2.764.372,94	2.751.902,08	2.931.190,10	2.958.855,45	3.039.553,48	2.962.900,71	2.945.485,70	2.950.356,70	38.266.173,23	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de contratação de Forma Indireta (§ 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)	12.880.628,73	11.647.617,17	12.902.748,25	25.324.167,69	13.897.480,56	13.391.536,42	13.949.468,48	13.884.562,86	13.762.474,14	13.786.635,33	14.239.556,66	14.253.585,30	173.920.461,59	
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	50.323,53	50.323,53	50.102,73	48.115,51	49.715,83	49.715,83	49.715,83	48.958,48	49.910,04	56.978,60	53.696,77	71.765,41	629.322,09	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	899.648,60	751.234,74	691.564,60	1.018.856,52	1.232.561,53	644.132,87	791.510,20	611.682,85	516.936,61	492.987,23	876.988,15	789.231,09	9.317.334,99	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	11.930.656,60	10.846.058,90	12.161.080,92	24.257.195,66	12.615.203,20	12.697.687,72	13.108.242,45	13.223.921,53	13.195.627,49	13.236.669,50	13.308.871,74	13.392.588,80	163.973.804,51	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	71.522.065,92	53.457.819,94	80.048.011,06	134.493.885,15	69.702.174,01	71.888.677,80	70.683.448,41	70.641.508,42	71.019.949,89	74.123.873,13	71.719.706,46	71.882.108,93	911.183.229,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA							
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.735.748.000													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.970.000													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.732.778.000													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	911.183.229,12						4,62							
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.168.180.457,60						5,92							
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.108.982.123,60						5,62							
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.051.757.067,40						5,33							

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE e JME, Data da emissão 10/09/2019

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
Secretária de Controle Interno