

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ÚLTIMOS 12 MESES													
	LIQUIDADAS													
	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.782.424,03	87.910.508,46	85.959.263,12	86.135.694,23	85.914.547,59	95.091.058,49	87.862.936,26	175.493.973,77	86.048.398,89	16.470.435,33	77.078.018,92	145.335.299,11	1.114.082.558,20	
PESSOAL ATIVO	71.308.600,64	74.538.277,02	72.146.648,10	72.206.557,84	71.986.088,04	78.674.751,44	73.555.818,37	147.569.324,45	71.361.418,43	1.805.979,16	63.148.713,27	130.959.174,95	929.261.351,71	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	60.674.105,59	63.898.268,49	61.438.401,95	61.523.964,50	61.248.698,99	67.200.940,11	61.898.434,66	124.541.093,77	61.903.908,95	395.683,86	61.718.705,73	121.538.345,21	807.980.551,81	
Obrigações Patronais	10.634.495,05	10.640.008,53	10.708.246,15	10.682.593,34	10.737.389,05	11.473.811,33	11.657.383,71	23.028.230,68	9.457.509,48	1.410.295,30	1.430.007,54	9.420.829,74	121.280.799,90	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	13.473.823,39	13.372.231,44	13.812.615,02	13.929.136,39	13.928.459,55	16.416.307,05	14.307.117,89	27.924.649,32	14.686.980,46	14.664.456,17	13.929.305,65	14.376.124,16	184.821.206,49	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	10.434.269,91	10.409.330,73	10.867.129,32	10.978.779,69	10.964.847,49	11.930.747,83	11.337.389,62	23.493.620,92	11.384.273,33	11.430.163,57	10.793.427,87	11.248.604,56	145.272.584,84	
Pensões	3.039.553,48	2.962.900,71	2.945.485,70	2.950.356,70	2.963.612,06	4.485.559,22	2.969.728,27	4.431.028,40	3.302.707,13	3.234.292,60	3.135.877,78	3.127.519,60	39.548.621,65	
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)	13.762.474,14	13.786.635,33	14.239.556,66	14.253.585,30	14.574.791,19	16.946.204,00	14.974.100,23	29.776.792,09	15.593.535,87	15.014.980,51	14.501.043,60	14.936.648,22	192.360.347,14	
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	49.910,04	56.978,60	53.696,77	71.765,41	70.105,79	82.873,77	76.323,88	148.287,97	79.527,18	79.527,18	79.527,18	74.288,50	922.812,27	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	516.936,61	492.987,23	876.988,15	789.231,09	1.105.489,88	968.033,67	1.090.956,28	3.268.372,25	1.329.768,62	777.492,29	991.354,74	982.780,78	13.190.391,59	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	13.195.627,49	13.236.669,50	13.308.871,74	13.392.588,80	13.399.195,52	15.895.296,56	13.806.820,07	26.360.131,87	14.184.240,07	14.157.961,04	13.430.161,68	13.879.578,94	178.247.143,28	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	71.019.949,89	74.123.873,13	71.719.706,46	71.882.108,93	71.339.756,40	78.144.854,49	72.888.836,03	145.717.181,68	70.454.863,02	1.455.454,82	62.576.975,32	130.398.650,89	921.722.211,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA							
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.399.105,000													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	6.171.000													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.392.934,000													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	921.722.211,06						4,12							
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.343.576.040,00						6,00							
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.276.397.238,00						5,70							
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.209.218.436,00						5,40							

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 21/05/2020

NOTA EXPLICATIVA: Esclarecemos em nota, que para efeito do Demonstrativo das Despesas com Pessoal do RGF, os valores informados no mês de abril/2020 do RGF, são os lançamentos das folhas de março e abril/2020, porém no SIAFEM esses lançamentos só foram registrados no mês de maio/2020, em função do atraso na migração dos dados processados no Sistema de Custos do TJE para o SIAFEM.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
Secretária de Controle Interno