

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, alinea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												
	ÚLTIMOS 12 MESES												
	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 MESES
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 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)	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 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	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 anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	10.775.201,91	10.421.057,50	11.587.495,54	22.471.041,33	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	144.192.110,61
Despesa líquida de Pessoal (III) = (I - II)	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 LÍQUIDA - 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 LÍQUIDA 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 IGEPREV													
LEONARDO NORONHA TAVARES													
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ - Em Exercício													
SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO											DEBORA MORAES GOMES		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS											SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		

Protocolo: 367272