

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		18.292.020.000,00	
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		1.248.000,00	
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		18.290.772.000,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		832.197.198,52	4,55
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		1.082.813.702,40	5,92
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)		1.027.941.386,40	5,62
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)		974.898.147,60	5,33
RICARDO FERREIRA NUNES			
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ			
SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO		DEBORA MORAES GOMES	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	

Protocolo: 319021

PODER JUDICIÁRIO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO 2017 A ABRIL DE 2018														
RGF - ANEXO I (LRF art 55, inciso I, alinea "a")														
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	ÚLTIMOS 12 MESES													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.401.573,79	87.160.067,53	78.308.454,61	75.231.291,68	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	989.696.652,83	
PESSOAL ATIVOS	60.707.311,47	75.989.988,44	67.191.887,26	64.390.737,95	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	842.526.947,33	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.551.321,38	58.860.218,45	57.266.690,19	54.797.260,73	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	710.581.157,11	
Obrigações Patronais	9.155.990,09	17.129.769,99	9.925.197,07	9.593.477,22	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	131.945.790,22	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	10.694.262,32	11.170.079,09	11.116.567,35	10.840.553,73	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	147.169.705,50	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	7.779.266,82	8.260.002,30	8.194.195,93	7.926.942,02	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	111.665.224,89	
Pensões	2.914.995,50	2.910.076,79	2.922.371,42	2.913.611,71	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	35.504.480,61	
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)	10.815.871,45	11.262.232,20	11.394.421,81	11.386.097,60	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	152.443.036,44	-
	-					-								
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	0,00	0,00	19.447,79	19.448,79	19.448,79	19.448,79	19.448,79	56.597,62	35.341,12	35.341,12	0,00	35.341,12	259.863,93	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	172.321,92	142.865,90	331.698,34	597.217,29	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	10.289.969,63	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	10.643.549,53	11.119.366,30	11.043.275,68	10.769.431,52	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	141.893.202,88	
Despesa líquida de Pessoal (III) = (I - II)	60.585.702,34	75.897.835,33	66.914.032,80	63.845.194,08	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	837.253.616,39	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		18.292.020.000,00			
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		1.248.000,00			
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		18.290.772.000,00			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		837.253.616,39		4,58	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		1.097.446.320,00		6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)		1.042.574.004,00		5,70	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)		987.701.688,00		5,40	
RICARDO FERREIRA NUNES					
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ					
SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO					DEBORA MORAES GOMES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS					SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Protocolo: 319025