

OUTRAS MATÉRIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

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, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	ÚLTIMOS 12 MESES													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	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)	74.137.296,24	61.935.376,68	87.870.276,02	151.366.330,50	74.223.234,06	75.814.940,38	72.963.872,99	75.253.295,33	76.649.821,46	79.499.338,87	76.633.994,58	76.650.151,39	982.997.928,50	
PESSOAL ATIVO	63.389.950,82	51.542.175,67	76.103.007,66	127.174.032,21	62.636.342,70	63.790.008,41	63.097.967,21	63.373.702,81	64.588.369,40	67.181.083,23	64.718.945,58	64.728.955,27	832.324.540,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	53.956.048,66	50.216.904,50	58.323.177,03	106.927.988,75	54.384.533,02	54.253.789,91	53.574.548,63	53.873.528,60	55.011.409,58	57.591.152,97	55.081.099,33	55.134.630,58	708.328.811,56	
Obrigações Patronais	9.433.902,16	1.325.271,17	17.779.830,63	20.246.043,46	8.251.809,68	9.536.218,50	9.523.418,58	9.500.174,21	9.576.959,82	9.589.930,26	9.637.846,25	9.594.324,69	123.995.729,41	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	10.747.345,42	10.393.201,01	11.767.268,36	24.192.298,29	11.586.891,36	12.024.931,97	9.865.905,78	11.879.592,52	12.061.452,06	12.318.255,64	11.915.049,00	11.921.196,12	150.673.387,53	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	7.861.765,53	7.515.869,74	8.900.403,66	18.600.342,19	8.713.638,76	9.176.775,89	9.140.643,43	9.091.614,15	9.035.901,75	9.163.146,86	9.129.547,74	9.170.645,49	115.500.295,19	
Pensões	2.885.579,89	2.877.331,27	2.866.864,70	5.591.956,10	2.873.252,60	2.848.156,08	725.262,35	2.787.978,37	3.025.550,31	3.155.108,78	2.785.501,26	2.750.550,63	35.173.092,34	
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)	11.274.425,69	10.975.558,60	12.282.242,74	24.831.919,93	12.112.755,97	12.817.765,95	10.217.780,39	12.424.323,36	12.395.100,33	12.581.152,51	12.275.607,10	12.123.883,59	156.312.516,16	-
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	582.357,59	729.389,24	2.480.123,85	1.107.084,89	1.444.960,86	1.003.801,33	1.136.713,92	881.767,19	868.100,48	916.094,55	760.120,76	12.437.594,93	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	10.727.896,63	10.373.752,22	11.533.404,71	22.295.198,46	10.970.329,96	11.337.463,97	9.213.979,06	11.252.268,32	11.372.527,10	11.675.502,89	11.303.089,03	11.313.439,30	143.368.851,65	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	62.862.870,55	50.959.818,08	75.588.033,28	126.534.410,57	62.110.478,09	62.997.174,43	62.746.092,60	62.828.971,97	64.254.721,13	66.918.186,36	64.358.387,48	64.526.267,80	826.685.412,34	-
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)							826.685.412,34				4,48			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)							1.093.075.726,40				5,92			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)							1.037.683.375,40				5,62			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)							984.137.436,10				5,33			
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			