

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024

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/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.149.073,38	105.484.652,45	113.696.886,18	137.595.956,67	94.082.598,49	331.390.325,73	176.526.119,08	410.450.998,42	48.124.749,11	129.363.463,69	129.435.283,65	151.397.612,33	1.985.697.719,18	
PESSOAL ATIVO	140.455.250,94	87.895.108,05	95.231.056,58	122.993.457,31	74.017.457,83	305.733.657,17	156.207.980,38	382.586.053,43	43.576.615,03	96.209.831,01	110.279.180,35	133.542.755,35	1.748.728.403,43	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	103.184.575,15	87.895.108,05	88.821.441,19	105.178.223,34	43.492.285,19	288.660.829,76	115.296.520,90	323.642.034,80	43.576.615,03	79.713.495,73	91.817.755,55	113.100.841,65	1.484.379.726,34	
Obrigações Patronais	37.270.675,79	-	6.409.615,39	17.815.233,97	30.525.172,64	17.072.827,41	40.911.459,48	58.944.018,63	-	16.496.335,28	18.461.424,80	20.441.913,70	264.348.677,09	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	17.693.822,44	17.589.544,40	18.465.829,60	14.602.499,36	20.065.140,66	25.656.668,56	20.318.138,70	27.864.944,99	4.548.134,08	33.153.632,68	19.156.103,30	17.854.856,98	236.969.315,75	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	13.788.288,56	13.623.985,02	13.228.908,63	10.593.128,81	14.058.761,33	21.483.012,06	14.129.313,91	23.676.067,38	-	28.769.410,75	14.587.662,76	13.496.354,44	181.434.893,65	
Pensões	3.905.533,88	3.965.559,38	5.236.920,97	4.009.370,55	6.006.379,33	4.173.656,50	6.188.824,79	4.188.877,61	4.548.134,08	4.384.221,93	4.568.440,54	4.358.502,54	55.534.422,10	
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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	22.627.573,23	29.991.382,69	23.050.663,41	33.192.228,15	48.282.955,28	148.807.714,46	39.570.976,97	166.174.013,32	5.013.574,48	37.910.236,22	24.163.108,10	26.654.454,33	605.438.880,64	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	6.949.583,53	2.682.912,16	663.212,38	1.405.418,14	16.240.922,61	108.374.256,35	4.667.099,69	120.006.904,22	465.440,40	1.110.629,64	2.240.978,38	4.157.272,36	268.964.629,86	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	15.677.989,70	27.308.470,53	22.387.451,03	31.786.810,01	32.042.032,67	40.433.458,11	34.903.877,28	46.167.109,10	4.548.134,08	36.799.606,58	21.922.129,72	22.497.181,97	336.474.250,78	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	135.521.500,15	75.493.269,76	90.646.222,77	104.403.728,52	45.799.643,21	182.582.611,27	136.955.142,11	244.276.985,10	43.111.174,63	91.453.227,47	105.272.175,55	124.743.158,00	1.380.258.838,54	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.907.113.078,12													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	38.745.920,00													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	185.348.781,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV- V- VI)	38.683.018.377,12													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + III b)	1.380.258.838,54							3,57						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	2.320.981.102,62							6,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	2.204.932.047,49							5,70						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	2.088.882.992,36							5,40						

FONTE Sistema SIAFEM / SIAFE. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 20/05/2024

NOTA DE ESCLARECIMENTO: Em razão da mudança do sistema integrado de gestão financeira no Estado do Pará a partir de janeiro/2023, passando-se a utilizar o **SIAFE/PA**, por este Tribunal de Justiça na Execução Orçamentária e Financeira, e que ainda não apresenta total integração entre seu banco de dados, utilizado na sistemática anterior (SIAFEM) podendo incorrer em divergências na tabulação dos dados mensais contabilizados para a apuração do RGF referente ao 1º Quadrimestre de 2024. O Ofício nº 336/2023 - GS-TJPA, de 10/03/2023, formalizou o pedido do TJE/PA à SEFA, de soluções no sistema para extrair relatórios, o que subsidiou a liberação de ferramenta provisória BO (BusinessObjects), de extração de dados no referido sistema SIAFE. Cumpre informar que o sistema ainda passa por ajustes na contabilização de atos e fatos da execução orçamentária e financeira.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS

Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES

Secretário de Auditoria Interna