

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
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, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ÚLTIMOS 12 MESES														
	LIQUIDADAS														
	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)	70.966.677,18	86.716.111,34	77.824.598,53	74.731.688,37	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	983.803.697,62		
PESSOAL ATIVO	60.368.652,30	75.642.269,69	66.812.417,07	63.990.113,34	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	837.920.639,89		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.263.646,39	58.562.218,50	56.941.196,23	54.444.453,58	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	706.722.033,80		
Obrigações Patronais	9.105.005,91	17.080.051,19	9.871.220,84	9.545.659,76	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	131.198.606,09		
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	10.598.024,88	11.073.841,65	11.012.181,46	10.741.575,03	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	145.883.057,73		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	7.725.483,18	8.206.218,66	8.133.917,05	7.870.968,19	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	110.937.640,43		
Pensões	2.872.541,70	2.867.622,99	2.878.264,41	2.870.606,84	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	34.945.417,30		
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)	10.770.346,80	11.216.707,55	11.343.879,80	11.338.792,32	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	151.606.499,10		
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	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	10.255.615,40		
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	10.598.024,88	11.073.841,65	10.992.733,67	10.722.126,24	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	141.091.019,77		
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	60.196.330,38	75.499.403,79	66.480.718,73	63.392.896,05	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	832.197.198,52		
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 as 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 d	1.027.941.386,40							5,62							
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do a	974.898.147,60							5,33							

RICARDO FERREIRA NUNES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
ARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FII

DEBORA MORAES GOMES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO