

JUSTIÇA MILITAR 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 APAGAR 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)	434.896,61	443.956,19	483.856,98	499.603,31	424.811,68	453.607,43	434.647,99	967.451,38	444.024,64	430.219,38	440.046,10	435.834,42	5.892.955,21	
PESSOAL ATIVO	338.659,17	347.718,75	379.470,19	400.624,61	325.832,98	354.628,73	335.669,29	769.493,98	345.045,94	331.240,68	341.067,40	336.855,72	4.606.307,44	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	287.674,99	297.999,95	325.493,96	352.807,15	277.047,70	276.353,68	282.188,73	621.892,77	291.897,23	277.246,57	286.120,62	282.399,96	3.859.123,31	
Obrigações Patronais	50.984,18	49.718,80	53.976,23	47.817,46	48.785,28	78.275,05	53.480,56	147.601,21	53.148,71	53.994,11	54.946,78	54.455,76	747.184,13	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	96.237,44	96.237,44	104.385,89	98.978,70	98.978,70	98.978,70	98.978,70	197.957,40	98.978,70	98.978,70	98.978,70	98.978,70	1.286.647,77	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	53.783,64	53.783,64	60.278,88	55.973,83	55.973,83	55.973,83	55.973,83	111.947,66	55.973,83	55.973,83	55.973,83	55.973,83	727.584,46	
Pensões	42.453,80	42.453,80	44.107,01	43.004,87	43.004,87	43.004,87	43.004,87	86.009,74	43.004,87	43.004,87	43.004,87	43.004,87	559.063,31	
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)	45.524,65	45.524,65	50.542,01	47.305,28	47.305,28	77.436,95	54.090,83	175.842,87	99.815,73	80.559,37	55.959,38	56.630,34	836.537,34	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,67	0,00	0,00	837,03	1.682,43	849,33	853,77	34.354,23	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	45.524,65	45.524,65	50.542,01	47.305,28	47.305,28	47.305,28	54.090,83	175.842,87	98.978,70	78.876,94	55.110,05	55.776,57	802.183,11	
Despesa líquida de Pessoal (III) = (I - II)	389.371,96	398.431,54	433.314,07	452.298,03	377.506,40	376.170,48	380.557,16	791.608,51	344.208,91	349.660,01	384.086,72	379.204,08	5.056.417,87	
URAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEG	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.292.020.000													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.248.000													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.290.772.000													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)	5.056.418							0,028						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incluídos I, II e III do art. 166 da CF)	14.632.617,60							0,080						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (Incluídos I, II e III do art. 166 da CF)	13.900.986,72							0,076						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Incluídos I, II e III do art. 166 da CF)	13.169.355,84							0,072						

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

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
FARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FIN

DEBORA MORAES GOMES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO