

**PODER JUDICIÁRIO**  
**RELATORIO 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, ali

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ÚLTIMOS 12 MESES													
	LIQUIDADAS												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	
	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18		
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	
<b>NÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>	<b>VALOR</b>						<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>							
<b>REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	18.292.020.000,00													
<b>( - ) Transferência obrigatória da União relativa às emendas</b>	1.248.000,00													
<b>= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUS</b>	18.290.772.000,00													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL -</b>	837.253.616,39						4,58							
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III)</b>	1.097.446.320,00						6,00							
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII)</b>	1.042.574.004,00						5,70							
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII)</b>	987.701.688,00						5,40							

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

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO  
DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO

DEBORA MORAES GOMES  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO