

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO I (LRF art 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|
| | ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 83.599.654,57 | 85.280.214,22 | 84.632.916,89 | 84.526.071,28 | 84.782.424,03 | 87.910.508,46 | 85.959.263,12 | 86.135.694,23 | 85.914.547,59 | 95.091.058,49 | 87.862.936,26 | 175.493.973,77 | 1.127.189.262,91 | | |
| PESSOAL ATIVO | 70.602.759,48 | 72.322.639,61 | 71.291.149,99 | 71.094.658,91 | 71.308.600,64 | 74.538.277,02 | 72.146.648,10 | 72.206.557,84 | 71.986.088,04 | 78.674.751,44 | 73.555.818,37 | 147.569.324,45 | 947.297.273,89 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 61.246.379,26 | 61.737.908,21 | 60.651.179,45 | 60.500.754,99 | 60.674.105,59 | 63.898.268,49 | 61.438.401,95 | 61.523.964,50 | 61.248.698,99 | 67.200.940,11 | 61.898.434,66 | 124.541.093,77 | 806.560.129,97 | | |
| Obrigações Patronais | 9.356.380,22 | 10.584.731,40 | 10.639.970,54 | 10.593.903,92 | 10.634.495,05 | 10.640.008,53 | 10.708.246,15 | 10.682.593,34 | 10.737.389,05 | 11.473.811,33 | 11.657.383,71 | 23.028.230,68 | 140.737.143,92 | | |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | |
| PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | 12.996.895,09 | 12.957.574,61 | 13.341.766,90 | 13.431.412,37 | 13.473.823,39 | 13.372.231,44 | 13.812.615,02 | 13.929.136,39 | 13.928.459,55 | 16.416.307,05 | 14.307.117,89 | 27.924.649,32 | 179.891.989,02 | | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 10.232.522,15 | 10.205.672,53 | 10.410.576,80 | 10.472.556,92 | 10.434.269,91 | 10.409.330,73 | 10.867.129,32 | 10.978.779,69 | 10.964.847,49 | 11.930.747,83 | 11.337.389,62 | 23.493.620,92 | 141.737.443,91 | | |
| Pensões | 2.764.372,94 | 2.751.902,08 | 2.931.190,10 | 2.958.855,45 | 3.039.553,48 | 2.962.900,71 | 2.945.485,70 | 2.950.356,70 | 2.963.612,06 | 4.485.559,22 | 2.969.728,27 | 4.431.028,40 | 38.154.545,11 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | |
| 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 | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS II (§ 1º do art. 19 da LRF) | 13.897.480,56 | 13.391.536,42 | 13.949.468,48 | 13.884.562,86 | 13.762.474,14 | 13.786.635,33 | 14.239.556,66 | 14.253.585,30 | 14.574.791,19 | 16.946.204,00 | 14.974.100,23 | 29.776.792,09 | 187.437.187,26 | | |
| 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 | 49.715,83 | 49.715,83 | 49.715,83 | 48.958,48 | 49.910,04 | 56.978,60 | 53.696,77 | 71.765,41 | 70.105,79 | 82.873,77 | 76.323,88 | 148.287,97 | 808.048,20 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 1.232.561,53 | 644.132,87 | 791.510,20 | 611.682,85 | 516.936,61 | 492.987,23 | 876.988,15 | 789.231,09 | 1.105.489,88 | 968.033,67 | 1.090.956,28 | 3.268.372,25 | 12.388.882,61 | | |
| Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados | 12.615.203,20 | 12.697.687,72 | 13.108.242,45 | 13.223.921,53 | 13.195.627,49 | 13.236.669,50 | 13.308.871,74 | 13.392.588,80 | 13.399.195,52 | 15.895.296,56 | 13.806.820,07 | 26.360.131,87 | 174.240.256,45 | | |
| Despesa Líquida Com Pessoal (II) = (I - II) | 69.702.174,01 | 71.888.677,80 | 70.683.448,41 | 70.641.508,42 | 71.019.949,89 | 74.123.873,13 | 71.719.706,46 | 71.882.108,93 | 71.339.756,40 | 78.144.854,49 | 72.888.836,03 | 145.717.181,68 | 939.752.075,65 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | | |
| REC. CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 21.690.572.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 6.171.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| = REC. CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | 21.684.401.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 939.752.075,65 | | | | | | | 4,33 | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 1.301.064.060,00 | | | | | | | 6,00 | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 1.236.010.857,00 | | | | | | | 5,70 | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 1.170.957.654,00 | | | | | | | 5,40 | | | | | | | |

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE e JME, Data da emissão 28/01/2020

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO

Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES

Secretária de Controle Interno