

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

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												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.914.547,59	95.091.058,49	87.862.936,26	175.493.973,77	86.408.398,89	16.470.435,33	77.078.018,92	145.335.299,11	89.436.542,23	83.018.568,64	113.023.362,54	79.027.307,79	1.133.800.449,56	
PESSOAL ATIVO	71.986.088,04	78.674.751,44	73.555.818,37	147.569.324,45	71.361.418,43	1.805.979,16	63.148.713,27	130.959.174,95	75.903.204,05	67.610.624,01	98.653.533,91	63.720.080,48	944.948.710,56	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.248.698,99	67.200.940,11	61.898.434,66	124.541.093,77	61.903.908,95	395.683,86	61.718.705,73	121.538.345,21	65.015.809,63	50.603.514,62	70.374.280,78	54.744.090,64	801.183.506,95	
Obrigações Patronais	10.737.389,05	11.473.811,33	11.657.383,71	23.028.230,68	9.457.509,48	1.410.295,30	1.430.007,54	9.420.829,74	10.887.394,42	17.007.109,39	28.279.253,13	8.975.989,84	143.765.203,61	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	13.928.459,55	16.416.307,05	14.307.117,89	27.924.649,32	14.686.980,46	14.664.456,17	13.929.305,65	14.376.124,16	13.533.338,18	15.407.944,63	14.369.828,63	15.307.227,31	188.851.739,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	10.964.847,49	11.930.747,83	11.337.389,62	23.493.620,92	11.384.273,33	11.430.163,57	10.793.427,87	11.248.604,56	10.410.743,77	12.274.501,28	11.272.462,05	12.210.499,27	148.751.281,56	
Pensões	2.963.612,06	4.485.559,22	2.969.728,27	4.431.028,40	3.302.707,13	3.234.292,60	3.135.877,78	3.127.519,60	3.122.594,41	3.133.443,35	3.097.366,58	3.096.728,04	40.100.457,44	
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)	14.574.791,19	16.946.204,00	14.974.100,23	29.776.792,09	15.593.535,87	15.014.980,51	14.501.043,60	14.936.648,22	14.268.907,32	15.757.058,52	14.648.157,28	15.584.313,13	196.576.531,96	
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	70.105,79	82.873,77	76.323,88	148.287,97	79.527,18	79.527,18	79.527,18	74.288,50	74.288,50	76.871,87	77.123,90	77.123,90	995.869,62	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.105.489,88	968.033,67	1.090.956,28	3.268.372,25	1.329.768,62	777.492,29	991.354,74	982.780,78	1.119.383,28	704.107,34	610.006,99	552.128,89	13.499.875,01	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	13.399.195,52	15.895.296,56	13.806.820,07	26.360.131,87	14.184.240,07	14.157.961,04	13.430.161,68	13.879.578,94	13.075.235,54	14.976.079,31	13.961.026,39	14.955.060,34	182.080.787,33	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	71.339.756,40	78.144.854,49	72.888.836,03	145.717.181,68	70.454.863,02	1.455.454,82	62.576.975,32	130.398.650,89	75.167.634,91	67.261.510,12	98.375.205,26	63.442.994,66	937.223.917,60	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA							
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.308.013.006													
(-) Transferência obrigatória da União relativa as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	237.832.579													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.070.180.427													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	937.223.917,60						3,89							
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.444.210.825,59						6,00							
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.372.000.284,31						5,70							
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.299.789.743,03						5,40							

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE. Data da emissão 18/09/2020

NOTA EXPLICATIVA: Os dados informados nesse RGF do período de SET/2019 a AGO/2020, foram extraídos do SIAFEM, onde a contabilização dos valores das folhas de pagamento dos meses de MARÇO e ABRIL de 2020, foram abatidos do valor total do balancete do mês de maio/2020, pois já foram informados no 1º quadrimestre dentro dos seus respectivos meses, ajustando agora os valores do RGF referente a folhas de pagamentos do TJE.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
Secretária de Controle Interno