

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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													
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	86.048.398,89	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	109.217.512,97	91.211.695,96	95.899.971,52	181.781.542,93	1.167.548.656,83	
PESSOAL ATIVO	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	94.941.949,72	76.880.698,13	77.207.335,89	156.571.857,95	978.764.569,95	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	68.985.175,65	63.178.663,50	63.267.366,86	127.566.706,52	809.292.251,95	
Obrigações Patronais	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	25.956.774,07	13.702.034,63	13.939.969,03	29.005.151,43	169.472.318,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	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	14.275.563,25	14.330.997,83	18.692.635,63	25.209.684,98	188.784.086,88	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	11.173.500,95	11.243.084,37	11.414.272,97	22.197.711,07	147.053.245,06	
Pensões	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	3.102.062,30	3.087.913,46	3.087.913,46	3.011.973,91	41.730.841,82	
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)	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	14.915.472,31	14.689.120,89	19.337.789,89	26.903.385,54	196.150.413,08	
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	79.527,18	79.527,18	79.527,18	74.288,50	74.288,50	76.871,87	77.123,90	77.123,90	77.123,90	94.462,97	199.403,30	99.701,65	1.088.970,03	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	893.703,77	583.619,09	856.701,49	1.926.742,65	11.327.789,93	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	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	13.944.644,64	14.011.038,83	18.281.685,10	24.876.941,24	183.733.653,12	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	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	94.302.040,66	76.522.575,07	76.562.181,63	154.878.157,39	971.398.243,75	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.196.556.795,52													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	21.790.000,00													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(III-IV)	24.174.766.795,52													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 16, da CF) (VII)	209.911.805,00													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)-(V-VI)	23.964.854.990,52													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)	971.398.243,75							4,05						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.437.891.299,43							6,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.365.996.734,46							5,70						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.294.102.169,49							5,40						

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 25/01/2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
 Presidente

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
 Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças

DEBORA MORAES GOMES
 Secretária de Controle Interno