

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

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													
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	92.717.635,82	94.376.877,54	92.042.166,27	91.109.359,70	1.212.862.543,91	
PESSOAL ATIVO	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	77.687.762,46	79.536.465,27	77.092.679,98	76.530.727,54	1.022.336.919,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	65.083.635,84	65.484.940,78	63.116.693,07	62.655.834,31	820.076.712,20	
Obrigações Patronais	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	12.604.126,62	14.051.524,49	13.975.986,91	13.874.893,23	202.260.207,19	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	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	15.029.873,36	14.840.412,27	14.949.486,29	14.578.632,16	190.525.624,52	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	11.563.504,84	11.469.838,96	11.403.105,43	11.256.401,44	147.889.626,40	
Pensões	3.122.594,41	3.133.443,35	3.097.366,58	3.096.728,04	3.102.062,30	3.087.913,46	7.278.362,66	3.011.973,91	3.466.368,52	3.370.573,31	3.546.380,86	3.322.230,72	42.635.998,12	
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)	14.268.907,32	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	16.571.473,24	16.235.213,11	15.726.037,38	14.964.049,76	199.600.978,37	
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	74.288,50	76.871,87	77.123,90	77.123,90	77.123,90	94.462,97	199.403,30	99.701,65	100.931,84	100.931,84	100.931,84	100.931,84	1.179.827,35	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	1.977.260,71	1.782.502,31	1.139.057,20	711.531,79	12.856.745,51	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	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	14.493.280,69	14.351.778,96	14.486.048,34	14.151.586,13	185.564.405,51	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	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	76.146.162,58	78.141.664,43	76.316.128,89	76.145.309,94	1.013.261.565,54	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.181.260.033,41													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.990.000,00													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)-(IV)	25.176.270.033,41													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	209.911.805,00													
= REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)-(V-VI)	24.966.358.228,41													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.013.261.565,54							4,06						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.497.981.493,70							6,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.423.082.419,02							5,70						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.348.183.344,33							5,40						

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 12/05/2021

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
 Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS
 Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES
 Secretário de Controle Interno