



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio/2010 a Abril/2011

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 116.522.740,92 | 36.852,68 |
| Pessoal Ativo | 99.138.449,81 | - |
| Sentenças Judiciais sem Precatório (do Próprio Órgão) | 970.949,86 | - |
| Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta) | 15.969,41 | |
| Demais Despesas com Pessoal Ativo | 98.151.530,54 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 15.629.390,63 | - |
| Sentenças Judiciais sem Precatório (do Próprio Órgão) | | - |
| Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta) | | |
| Demais Despesas com Pessoal Inativo e Pensionistas | 15.629.390,63 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.754.900,48 | 36.852,68 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 11.762.877,74 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 222.546,09 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 986.919,27 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.294.971,70 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 7.258.440,68 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 104.759.863,18 | 36.852,68 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 104.796.715,86 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 2.796.675.975,21 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 3,75 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% | | 167.800.558,51 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7% | | 159.410.530,59 |

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre

Des. Adair Longuini
Presidente/TJ

Amanda de Jesus Moraes
Diretora de Finanças

Francisco das Chagas Rocha
Téc. CRC/AC nº 000488/0-0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio/2010 a Abril/2011

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

RS 1.00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | 01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 8.426.339,19 | 8.834.691,85 | 9.390.926,41 | 8.545.124,74 | 8.485.634,20 | 8.825.958,65 | 8.640.510,50 | 18.434.006,69 | 8.250.862,73 | 9.506.652,65 | 9.557.859,12 | 9.624.174,19 | 116.522.740,92 | 36.852,68 |
| Pessoal Ativo | 7.067.401,05 | 7.524.028,36 | 8.011.355,83 | 7.215.716,78 | 7.158.427,87 | 7.492.973,09 | 7.294.481,40 | 15.710.904,12 | 7.056.741,44 | 8.178.479,34 | 8.169.834,01 | 8.258.106,52 | 99.138.449,81 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.223.631,52 | 1.175.356,87 | 1.228.340,16 | 1.185.228,74 | 1.183.027,11 | 1.188.806,34 | 1.192.636,71 | 2.425.530,96 | 1.194.121,29 | 1.183.994,09 | 1.191.571,12 | 1.257.145,72 | 15.629.390,63 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 135.306,62 | 135.306,62 | 151.230,42 | 144.179,22 | 144.179,22 | 144.179,22 | 153.392,39 | 297.571,61 | | 144.179,22 | 196.453,99 | 108.921,95 | 1.754.900,48 | 36.852,68 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 666.578,74 | 649.730,77 | 646.073,73 | 632.886,44 | 661.815,73 | 802.525,97 | 701.844,78 | 2.961.989,15 | 557.209,00 | 1.370.625,03 | 1.027.199,73 | 1.084.398,67 | 11.762.877,74 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 36.864,17 | 6.162,65 | | 19.350,96 | 1.466,97 | 2.444,77 | 5.183,70 | 66.489,63 | | 41.974,37 | 6.987,41 | 35.621,46 | 222.546,09 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 114.167,72 | 87.287,62 | 77.634,67 | 92.790,23 | 84.914,81 | 115.420,14 | 88.676,12 | 147.745,39 | 45.994,31 | 41.882,75 | 53.896,15 | 36.509,36 | 986.919,27 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 15.101,46 | 49.894,96 | 67.869,30 | 16.118,77 | 70.382,63 | 174.231,42 | 96.080,20 | 1.591.387,11 | | 582.691,20 | 292.686,42 | 338.528,23 | 3.294.971,70 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 500.445,39 | 506.385,54 | 500.569,76 | 504.626,48 | 505.051,32 | 510.429,64 | 511.904,76 | 1.156.367,02 | 511.214,69 | 704.076,71 | 673.629,75 | 673.739,62 | 7.258.440,68 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 7.759.760,45 | 8.184.961,08 | 8.744.852,68 | 7.912.238,30 | 7.823.818,47 | 8.023.432,68 | 7.938.665,72 | 15.472.017,54 | 7.693.653,73 | 8.136.027,62 | 8.530.659,39 | 8.539.775,52 | 104.759.863,18 | 36.852,68 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | | 104.796.715,86 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 229.301.128,68 | 201.277.654,52 | 233.777.319,84 | 240.857.868,75 | 232.931.121,86 | 200.086.782,51 | 211.629.570,57 | 275.584.795,32 | 257.116.331,00 | 263.701.225,64 | 213.695.356,26 | 236.716.820,26 | 2.796.675.975,21 | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 3,38 | 4,07 | 3,74 | 3,29 | 3,36 | 4,01 | 3,75 | 5,61 | 2,99 | 3,09 | 3,99 | 3,61 | 3,75 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% | 13.758.067,72 | 12.076.659,27 | 14.026.639,19 | 14.451.472,13 | 13.975.867,31 | 12.005.206,95 | 12.697.774,23 | 16.535.087,72 | 15.426.979,86 | 15.822.073,54 | 12.821.721,38 | 14.203.009,22 | 167.800.558,51 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7% | 13.070.164,33 | 11.472.826,31 | 13.325.307,23 | 13.728.898,52 | 13.277.073,95 | 11.404.946,60 | 12.062.885,52 | 15.708.333,33 | 14.655.630,87 | 15.030.969,86 | 12.180.635,31 | 13.492.858,75 | 159.410.530,59 | |

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre

Des. Adair Longuini
Presidente/TJ

Amunda de Jesus Moraes
Diretora de Finanças

Francisco das Chagas Rocha
Téc. CRC/AC nº 000488/0-0