



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 a AGO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.502.324,29	16.534.621,67	18.316.602,71	31.485.024,09	17.658.350,52	17.610.792,58	19.671.429,20	17.731.265,64	17.923.741,08	24.333.865,16	19.782.155,73	18.195.803,56	235.745.976,23	4.320.295,49	
Pessoal Ativo	13.355.971,85	13.378.498,63	13.799.642,09	24.081.532,40	14.268.717,92	14.181.530,07	14.611.446,49	14.124.462,78	14.279.661,63	17.624.270,50	14.952.046,60	14.468.158,74	183.125.939,70	4.320.295,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.114.975,54	13.133.952,15	13.560.595,05	23.680.238,47	14.260.917,82	13.927.099,99	14.365.198,58	13.878.173,77	14.023.450,40	17.374.102,18	14.693.592,64	14.212.423,08	180.224.719,67	4.073.928,99	
Obrigações Patronais	240.996,31	244.546,48	239.047,04	401.293,93	7.800,10	254.430,08	246.247,91	246.289,01	256.211,23	250.168,32	258.453,96	255.735,66	2.901.220,03	246.366,50	
Benefícios Previdenciários	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	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.146.352,44	3.156.123,04	4.516.960,62	7.403.491,69	3.389.632,60	3.429.262,51	5.059.982,71	3.606.802,86	3.644.079,45	6.709.594,66	4.830.109,13	3.727.644,82	52.620.036,53	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.389.553,46	2.399.931,77	3.202.092,19	5.415.825,35	2.595.312,92	2.639.510,18	3.646.995,32	2.803.187,16	2.828.370,73	4.653.211,16	3.491.074,82	2.887.835,69	38.952.900,75	0,00	
Pensões	756.798,98	756.191,27	1.314.868,43	1.987.666,34	794.319,68	789.752,33	1.412.987,39	803.615,70	815.708,72	2.056.383,50	1.339.034,31	839.809,13	13.667.135,78	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.781.875,60	1.852.726,60	3.856.370,87	5.583.704,75	2.294.258,73	2.381.600,31	4.425.908,98	2.527.037,23	2.354.271,33	5.572.511,23	4.006.048,71	2.260.328,44	38.896.642,78	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.707,31	69.523,73	212.707,60	205.156,92	0,00	185.319,63	166.087,87	220.827,63	222.143,33	70.690,91	90.309,11	30.286,76	1.507.760,80	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,15	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	281.862,93	320.031,76	2.104.445,36	2.323.933,99	704.355,03	607.916,68	2.644.279,36	459.628,00	522.025,51	3.895.655,35	1.751.630,57	348.752,96	15.964.517,50	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.465.305,36	1.463.171,11	1.539.217,91	3.054.613,84	1.589.903,70	1.588.364,00	1.589.933,60	1.846.581,60	1.610.102,49	1.606.164,97	2.164.109,03	1.881.288,72	21.398.756,33	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.720.448,69	14.681.895,07	14.460.231,84	25.901.319,34	15.364.091,79	15.229.192,27	15.245.520,22	15.204.228,41	15.569.469,75	18.761.353,93	15.776.107,02	15.935.475,12	196.849.333,45	4.320.295,49	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.675.342.323,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	4.675.342.323,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	201.169.628,94	4,30%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	280.520.539,43	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	266.494.512,45	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	252.468.485,48	5,40%

FONTE: Sistema Público de Administração Financeira e Patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – ERP e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre, Unidade Responsável Gerência de Contabilidade, Data da Emissão: 27/09/2018, às 12:08.

Desa. Denise Castelo Bonfim
Presidente

Cinara Silva de Oliveira Martins
Assessora de Controle Interno

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC/AC-002125/O-2