

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO /2019 A ABRIL/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1º QUADRIMESTRE / 2020

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.309.978,56	43.255.420,02	40.258.347,73	37.336.224,88	36.337.512,98	37.986.566,30	37.594.297,25	78.916.096,22	39.523.038,41	39.753.325,22	37.881.507,79	36.781.687,69	505.934.003,05	2.078.173,41	
Pessoal Ativo	40.309.978,56	43.255.420,02	40.258.347,73	37.336.224,88	36.337.512,98	37.986.566,30	37.594.297,25	78.916.096,22	39.523.038,41	39.753.325,22	37.881.507,79	36.781.687,69	505.934.003,05	2.078.173,41	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.814.419,66	37.763.516,45	34.746.786,71	31.816.847,33	30.808.282,47	32.206.592,97	31.822.736,61	67.530.097,25	34.171.021,00	34.077.808,08	32.338.657,78	31.257.221,06	433.353.987,37	1.816.174,88	
Obrigações Patronais	5.495.558,90	5.491.903,57	5.511.561,02	5.519.377,55	5.529.230,51	5.779.973,33	5.771.560,64	11.385.998,97	5.352.017,41	5.675.517,14	5.542.850,01	5.524.466,63	72.580.015,68	261.998,53	
DEDUÇÕES (*)	6.604.446,58	8.437.259,19	6.063.806,28	5.945.196,67	5.964.511,88	6.677.799,04	6.572.350,00	12.442.293,00	5.905.980,30	6.059.479,65	6.109.418,26	5.719.488,80	82.502.029,65		
Dedução - Imposto de Renda	5.232.952,46	5.733.968,88	5.259.831,16	5.265.781,97	5.252.571,02	5.553.011,79	5.376.978,61	10.559.020,56	5.221.836,73	5.243.479,43	5.287.285,78	5.166.133,69	69.152.852,08		
Dedução - Férias Constitucionais	1.185.122,86	2.448.047,17	609.682,05	442.402,84	513.519,90	847.409,81	841.227,12	1.528.569,24	522.673,99	639.996,44	636.269,58	386.406,11	10.601.327,11		
Dedução - Abono Permanência	186.371,26	255.243,14	194.293,07	237.011,86	198.420,96	277.377,44	354.144,27	354.703,20	161.469,58	176.003,78	185.862,90	166.949,00	2.747.850,46		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.851.496,86	2.071.021,28	3.660.629,12	2.871.787,73	2.123.375,34	2.000.506,87	2.002.559,80	15.692.596,30	5.574.189,14	5.503.790,62	2.285.216,07	2.661.832,22	52.299.001,35	2.078.173,41	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.358,02	-	-	-	-	5.550.358,02	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.948.330,67	1.955.079,30	1.956.239,93	1.957.983,29	1.959.532,78	1.961.279,29	1.963.024,53	9.418.853,74	-	-	-	-	23.120.323,53	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.903.166,19	115.941,98	1.704.389,19	913.804,44	163.842,56	39.227,58	39.535,27	723.384,54	5.574.189,14	5.503.790,62	2.285.216,07	2.661.832,22	23.628.319,80	2.078.173,41	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.854.035,12	32.747.139,55	30.533.912,33	28.519.240,48	28.249.625,76	29.308.260,39	29.019.387,45	50.781.206,92	28.042.868,97	28.190.054,95	29.486.873,46	28.400.366,67	371.132.972,05	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		7.521.542.096,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		- 1.099.788,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		7.520.442.308,13
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		371.132.972,05
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		451.226.538,49
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		428.665.211,56
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		406.103.884,64

FONTE: Sistema: Siafe TO <maio a dezembro /2019 e jan a abril/2020>, TJTO/Diretoria Financeira/DCON, em 15/05/2020 19:13 min.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

2. Ajustes da Receita Corrente Líquida - RCL (R\$ 8.298.885.919,36) , deduzindo arrecadação proveniente de IRRF (R\$ 778.443.611,23), em cumprimento a Resolução TCE/TO, Nº 02/2019 de 30/01/2019, resultando RCL após os ajustes (linha IV) em R\$ 7.520.442.308,13(sete bilhões, quinhentos e vinte milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e oito reais e treze centavos).
3. (*) Ajustes da Despesa com pessoal e encargos sociais em cumprimento a Resolução TCE/TO, Nº 02/2019 de 30/01/2019, do total (R\$ 508.012.176,46) foi deduzido o Imposto de Renda na Fonte, Férias constitucionais e Abono Permanência (soma das deduções R\$ 82.502.029,65), resultando despesa com pessoal e encargos sociais (Item I, coluna N) o valor de R\$ 425.510.146,81 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), que após deduções das despesa de não computadas (II) (§ 1º do art. 19 da LRF, R\$ 54.377.174,76), resultou despesa líquida com pessoal (R\$ 371.132.972,05).
4. Inclusão da Linha "DEDUÇÃO (*)".

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
 Presidente
 CPF nº. 103.573.945-34

SIDNEY ARAUJO SOUSA
 Diretor da Controladoria Interna
 CPF Nº 355.271.101-53

GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
 Diretor Financeiro
 CPF nº. 789.318.861-87

MANOEL LINDOMAR A. LUCENA
 Contador
 CRC DF-9642/T-TO