



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

PODER JUDICIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MOVIMENTAÇÃO MENSAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO /2017 A ABRIL /2018

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

Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS													
	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.947.490,32	42.500.365,18	31.034.683,71	31.131.216,85	31.071.476,82	31.179.924,85	30.494.101,56	42.423.458,71	38.119.055,13	31.155.298,80	33.988.828,63	32.091.506,78	406.137.407,34	6.092,33
Pessoal Ativo	30.947.490,32	42.500.365,18	31.034.683,71	31.131.216,85	31.071.476,82	31.179.924,85	30.494.101,56	42.423.458,71	38.119.055,13	31.155.298,80	33.988.828,63	32.091.506,78	406.137.407,34	6.092,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.947.490,32	42.500.365,18	31.034.683,71	31.131.216,85	31.071.476,82	31.179.924,85	30.494.101,56	42.423.458,71	38.119.055,13	31.155.298,80	33.988.828,63	32.091.506,78	406.137.407,34	6.092,33
Obrigações Patronais	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
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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 (art. 18, § 1º 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 (art.19, § 1º da LRF) (II)	1.556.264,40	1.520.935,13	1.507.458,47	1.464.893,22	1.480.148,82	1.517.044,64	1.457.660,35	1.465.276,56	1.463.388,29	1.500.831,36	1.585.273,63	1.585.627,23	18.204.802,10	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	128.166,61	95.011,14	87.542,78	73.287,37	88.542,97	91.028,07	54.584,26	62.200,47	51.797,41	167.557,20	140.639,06	156.777,94	1.197.135,28	0,00
Decorrentes de decisão judicial	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 de exercícios anteriores	1.428.097,79	1.425.923,99	1.419.915,69	1.391.605,85	1.391.605,85	1.426.016,57	1.403.076,09	1.403.076,09	1.411.590,88	1.433.274,16	1.444.634,57	1.428.849,29	17.007.666,82	0,00
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)	29.391.225,92	40.979.430,05	29.527.225,24	29.666.323,63	29.591.328,00	29.662.880,21	29.036.441,21	40.958.182,15	36.655.666,84	29.554.467,44	32.403.555,00	30.505.879,55	387.932.605,24	6.092,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.989.231.059,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	6.989.231.059,41	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	387.938.697,57	5,55 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	419.353.863,56	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único, art. 22 da LRF)	398.386.170,39	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	377.418.477,21	5,40 %

Augusto Medeiros Conceição
Diretor Financeiro
Mat. 3579

Pedro Vieira Santos
Secretário de Finanças e Orçamento TI-SE

Des. Celso Siqueira
Presidente do TJ/SE

Jurandi Conrado
Chefe de Departamento de Controle Interno

