



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

SETEMBRO /2017 A AGOSTO /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													
	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	32.737.542,14	44.078.180,28	34.146.209,24	35.578.673,70	417.064.256,64	6.092,33
Pessoal Ativo	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	32.737.542,14	44.078.180,28	34.146.209,24	35.578.673,70	417.064.256,64	6.092,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	32.737.542,14	44.078.180,28	34.146.209,24	35.578.673,70	417.064.256,64	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)	1.480.148,82	1.517.044,64	1.457.660,35	1.465.276,56	1.463.388,29	1.459.329,23	1.529.153,26	1.566.626,50	1.566.142,32	1.523.373,20	2.948.281,66	2.993.380,70	20.969.805,53	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	88.542,97	91.028,07	54.584,26	62.200,47	51.797,41	33.144,08	84.518,69	137.777,21	121.653,15	93.967,66	106.325,60	102.714,60	1.028.254,17	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	1.391.605,85	1.426.016,57	1.403.076,09	1.403.076,09	1.411.590,88	1.426.185,15	1.444.634,57	1.428.849,29	1.444.489,17	1.429.405,54	2.841.956,06	2.890.666,10	19.941.551,36	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)	29.591.328,00	29.662.880,21	29.036.441,21	40.958.182,15	36.655.666,84	29.695.969,57	32.459.675,37	30.524.880,28	31.171.399,82	42.554.807,08	31.197.927,58	32.585.293,00	396.094.451,11	6.092,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.138.904.404,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	7.138.904.404,14	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	396.100.543,44	5,55 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	428.334.264,25	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único, art. 22 da LRF)	406.917.551,04	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	385.500.837,82	5,40 %

Assinado eletronicamente por AUGUSTO MENDONCA CONCEICAO, Diretor Financeiro em 25/09/2018 13:28:21  
 Assinado eletronicamente por PEDRO VIEIRA SANTOS, Secretário de Finanças e Orçamento em 25/09/2018 16:57:44  
 Assinado eletronicamente por CEZARIO SIQUEIRA NETO, Presidente TJ/SE em 25/09/2018 17:13:41  
 Assinado eletronicamente por JURANDI CONRADO, Chefe do Departamento de Controle Interno em 26/09/2018 12:30:31

Acesse o link abaixo para conferir as informações:

<https://tjse.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

Chancela que deve ser informada para localização do documento: ZTG1.4827.YM1Z.8268