



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 /2021 A AGOSTO /2022

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL (últimos 12 meses)<br>(a) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                 |   |
|   | 2021/09                                | 2021/10       | 2021/11       | 2021/12       | 2022/01       | 2022/02       | 2022/03       | 2022/04       | 2022/05       | 2022/06       | 2022/07       | 2022/08       |                                 |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 57.637.865,22                          | 51.064.347,15 | 47.789.141,78 | 84.677.490,60 | 51.895.628,60 | 49.063.607,82 | 48.511.179,06 | 49.661.063,49 | 60.450.390,58 | 66.273.637,84 | 50.600.157,49 | 50.782.683,78 | 668.407.193,41                  | 1.642.883,33                                    |
| Pessoal Ativo   | 45.699.670,37                          | 40.279.784,73 | 37.225.039,25 | 64.321.748,78 | 41.255.350,44 | 38.252.539,85 | 37.804.533,61 | 38.868.528,44 | 47.609.081,15 | 55.116.041,14 | 39.905.257,75 | 40.098.647,53 | 526.436.223,04                  | 1.642.883,33                                    |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 37.643.585,38                          | 33.497.022,35 | 30.447.032,72 | 50.840.120,53 | 34.443.179,74 | 31.449.466,39 | 31.045.228,05 | 32.077.746,82 | 39.257.760,94 | 47.993.360,69 | 32.781.599,90 | 32.998.084,23 | 434.474.187,74                  | 1.642.883,33                                    |
| Obrigações Patronais  | 8.056.084,99                           | 6.782.762,38  | 6.778.006,53  | 13.481.628,25 | 6.812.170,70  | 6.803.073,46  | 6.759.305,56  | 6.790.781,62  | 8.351.320,21  | 7.122.680,45  | 7.123.657,85  | 7.100.563,30  | 91.962.035,30                   | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 11.938.194,85                          | 10.784.562,42 | 10.564.102,53 | 20.355.741,82 | 10.640.278,16 | 10.811.067,97 | 10.706.645,45 | 10.792.535,05 | 12.841.309,43 | 11.157.596,70 | 10.694.899,74 | 10.684.036,25 | 141.970.970,37                  | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 11.938.194,85                          | 10.784.562,42 | 10.564.102,53 | 20.355.741,82 | 10.640.278,16 | 10.811.067,97 | 10.706.645,45 | 10.792.535,05 | 12.841.309,43 | 11.157.596,70 | 10.694.899,74 | 10.684.036,25 | 141.970.970,37                  | 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  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (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  |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente   | 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)  | 12.347.773,77                          | 11.107.059,01 | 10.902.802,07 | 20.698.373,11 | 11.058.096,29 | 11.362.181,94 | 11.152.518,43 | 11.200.712,45 | 13.229.547,95 | 11.556.377,89 | 11.064.144,06 | 11.100.395,98 | 146.779.982,95                  | 0,00  |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária  | 374.116,70                             | 287.034,37    | 303.237,32    | 307.169,07    | 382.355,91    | 515.651,75    | 410.410,76    | 372.715,18    | 352.776,30    | 363.318,97    | 333.592,34    | 359.857,17    | 4.362.235,84                    | 0,00  |
| Decorrentes de decisão judicial de períodos anteriores ao da apuração   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 189,76        | 0,00          | 189,76                          | 0,00  |
| Despesas de exercícios anteriores de períodos anteriores ao da apuração   | 35.462,22                              | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 35.462,22     | 56.502,56                       | 446.586,98                                      |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados   | 11.938.194,85                          | 10.784.562,42 | 10.564.102,53 | 20.355.741,82 | 10.640.278,16 | 10.811.067,97 | 10.706.645,45 | 10.792.535,05 | 12.841.309,43 | 11.157.596,70 | 10.694.899,74 | 10.684.036,25 | 141.970.970,37                  | 0,00  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 45.290.091,45                          | 39.957.288,14 | 36.886.339,71 | 63.979.117,49 | 40.837.532,31 | 37.701.425,88 | 37.358.660,63 | 38.460.351,04 | 47.220.842,63 | 54.717.259,95 | 39.536.013,43 | 39.682.287,80 | 521.627.210,46                  | 1.642.883,33                                    |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR             | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 10.962.210.989,54 | 100,00 %               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00              | 0,00 %                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00              | 0,00 %                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 10.962.210.989,54 | 100,00 %               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  | 523.270.093,79    | 4,77 %                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 657.732.659,37    | 6,00 %                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 624.846.026,40    | 5,70 %                 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 591.959.393,44    | 5,40 %                 |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável TJ DE SERGIPE, Data da emissão 27 de Setembro de 2022 e hora da emissão 11h e 00m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço  
<https://tjse.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
 no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**JGPK.DO0Y.3ACI.A2SZ**

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.