



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 /2024 A AGOSTO /2025

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) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS														
	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.393.883,14	63.587.336,71	118.824.700,85	77.489.971,15	64.825.169,61	67.901.550,58	80.315.691,79	73.077.096,22	67.755.577,49	85.155.502,16	72.562.581,22	73.483.629,12	919.372.690,04	0,00	
Pessoal Ativo	60.903.675,35	49.738.826,77	96.917.386,87	64.290.645,79	50.658.603,15	53.558.626,07	65.865.197,22	58.673.382,43	52.952.446,34	70.564.352,40	57.923.701,50	58.781.216,01	740.828.059,90	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	52.529.409,56	41.274.793,25	80.209.753,77	55.722.263,28	41.832.476,82	44.650.082,52	56.996.648,68	49.787.104,07	44.115.263,89	61.733.816,46	49.089.838,75	49.881.495,65	627.822.946,70	0,00	
Obrigações Patronais	8.374.265,79	8.464.033,52	16.707.633,10	8.568.382,51	8.826.126,33	8.908.543,55	8.868.548,54	8.886.278,36	8.837.182,45	8.830.535,94	8.833.862,75	8.899.720,36	113.005.113,20	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.490.207,79	13.848.509,94	21.907.313,98	13.199.325,36	14.166.566,46	14.342.924,51	14.450.494,57	14.403.713,79	14.803.131,15	14.591.149,76	14.638.879,72	14.702.413,11	178.544.630,14	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.349.428,77	9.474.860,20	15.231.748,64	9.188.133,10	9.799.621,33	10.042.557,89	10.099.973,31	10.050.312,73	10.481.509,65	10.184.044,23	10.239.647,59	10.305.400,94	124.447.238,38	0,00	
Pensões	4.140.779,02	4.373.649,74	6.675.565,34	4.011.192,26	4.366.945,13	4.300.366,62	4.350.521,26	4.353.401,06	4.321.621,50	4.407.105,53	4.399.232,13	4.397.012,17	54.097.391,76	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)	14.982.314,15	15.108.744,49	24.361.752,13	15.343.049,25	16.039.736,66	18.487.994,68	20.378.817,59	23.713.817,92	18.013.151,07	17.875.951,00	23.952.064,74	23.943.506,76	232.200.900,44	0,00	
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	2.657.449,77	2.433.699,48	2.411.339,93	2.509.187,52	2.304.800,63	2.413.676,19	2.630.142,48	2.557.272,68	2.657.174,07	2.540.634,60	2.411.170,96	2.306.249,71	29.832.798,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de exercícios anteriores de períodos anteriores ao da apuração	-171.821,83	175.124,48	43.098,22	266.295,29	548.965,25	2.706.658,32	4.433.997,27	7.836.233,57	2.070.000,00	2.080.000,00	8.290.000,00	8.274.782,85	36.553.333,42	0,00	
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	12.496.686,21	12.499.920,53	21.907.313,98	12.567.566,44	13.185.970,78	13.367.660,17	13.314.677,84	13.320.311,67	13.285.977,00	13.255.316,40	13.250.893,78	13.362.474,20	165.814.769,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	59.411.568,99	48.478.592,22	94.462.948,72	62.146.921,90	48.785.432,95	49.413.555,90	59.936.874,20	49.363.278,30	49.742.426,42	67.279.551,16	48.610.516,48	49.540.122,36	687.171.789,60	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										16.911.154.637,19		-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										25.862.792,00		-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)										65.728.202,88		-			
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)										0,00		-			
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										0,00		-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)										16.819.563.642,31		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										687.171.789,60		4,09 %			
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										1.009.173.818,54		6,00 %			
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										958.715.127,61		5,70 %			
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										908.256.436,68		5,40 %			



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço

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

no navegador de sua preferência e informe a chancela:

IT0Z.PSCV.CBCD.MJJC

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.