



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 /2023 A AGOSTO /2024

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													
	2023/09	2023/10	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.912.174,18	56.372.122,59	85.917.788,50	63.548.801,14	58.438.827,68	58.996.334,26	61.148.194,13	61.016.337,08	61.798.273,29	78.264.409,18	60.667.579,09	74.191.898,02	776.272.739,14	259.010,28
Pessoal Ativo	43.562.584,58	44.051.432,31	73.640.789,17	51.577.859,77	45.637.014,01	45.717.741,10	47.426.611,60	47.368.871,22	48.081.750,15	64.619.700,65	46.996.257,49	60.565.724,68	619.246.336,73	259.010,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.924.930,95	36.427.056,73	58.495.789,26	43.938.199,00	37.454.136,80	37.436.977,92	39.147.627,10	39.113.351,59	39.784.599,67	56.296.809,16	38.680.634,15	52.274.490,41	514.974.602,74	259.010,28
Obrigações Patronais	7.637.653,63	7.624.375,58	15.144.999,91	7.639.660,77	8.182.877,21	8.280.763,18	8.278.984,50	8.255.519,63	8.297.150,48	8.322.891,49	8.315.623,34	8.291.234,27	104.271.733,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.349.589,60	12.320.690,28	12.276.999,33	11.970.941,37	12.801.813,67	13.278.593,16	13.721.582,53	13.647.465,86	13.716.523,14	13.644.708,53	13.671.321,60	13.626.173,34	157.026.402,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.330.768,61	8.337.341,48	8.272.100,13	8.099.794,57	8.699.579,10	9.118.180,59	9.435.069,41	9.454.374,39	9.607.748,61	9.377.815,74	9.378.957,32	9.429.035,64	107.540.765,59	0,00
Pensões	4.018.820,99	3.983.348,80	4.004.899,20	3.871.146,80	4.102.234,57	4.160.412,57	4.286.513,12	4.193.091,47	4.108.774,53	4.266.892,79	4.292.364,28	4.197.137,70	49.485.636,82	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)	13.088.992,07	11.728.610,19	11.671.162,61	11.677.785,52	12.640.302,12	13.052.628,50	15.055.349,19	15.223.639,89	14.875.465,42	14.928.680,75	14.952.310,03	14.897.570,25	163.792.496,54	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	1.698.499,81	334.189,26	321.910,38	308.625,75	229.174,79	626.808,81	2.642.633,41	2.422.322,20	2.459.961,56	2.533.536,51	2.517.354,34	2.483.630,68	18.578.647,50	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	0,00	17.429,56	0,00	1.688,63	226.243,71	61.777,51	1.256,01	481.539,82	6.513,53	-275,65	44.065,64	0,00	840.238,76	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	11.390.492,26	11.376.991,37	11.349.252,23	11.367.471,14	12.184.883,62	12.364.042,18	12.411.459,77	12.319.777,87	12.408.990,33	12.395.419,89	12.390.890,05	12.413.939,57	144.373.610,28	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 Parteira (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)	42.823.182,11	44.643.512,40	74.246.625,89	51.871.015,62	45.798.525,56	45.943.705,76	46.092.844,94	45.792.697,19	46.922.807,87	63.335.728,43	45.715.269,06	59.294.327,77	612.480.242,60	259.010,28
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											13.859.773.031,23	101,04 %		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											65.555.697,50	0,48 %		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)											77.579.786,54	0,57 %		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)											0,00	0,00 %		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00	0,00 %		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											13.716.637.547,19	100,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											612.739.252,88	4,47 %		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											822.998.252,83	6,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											781.848.340,19	5,70 %		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											740.698.427,65	5,40 %		

Nota Explicativa: 1 - Foram cancelados R\$3.955,28 no mês de julho, restando R\$259.010,28 de saldo de RP não processados;

2 - Destaca-se que, na rubrica "Despesas de Exercícios Anteriores ao da Apuração" referente ao mês de junho de 2024, o saldo apresentou um déficit de R\$ 275,65. Esse saldo negativo é decorrente da diferença entre o valor de R\$ 42.822,57 liquidado no período e a anulação da liquidação de número 2024/636, no montante de R\$ 43.089,22, a qual já havia sido liquidada em abril de 2024.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Continua (2/ 2)

PODER JUDICIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MOVIMENTAÇÃO MENSAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO /2023 A AGOSTO /2024

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

R\$ 1,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável TJ DE SERGIPE, Data da emissão 26 de Setembro de 2024 e hora da emissão 12h e 05m



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:

DJIM.NBY6.8AJB.BIFV

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

Documento assinado em via eletrônica por **JOSE ALBERTO ALVES SANTANA JUNIOR, Diretor Financeiro**, em 26/09/2024 12:07:12

Documento assinado em via eletrônica por **MARCIA MARTINS CARDOSO DE SOUZA, Secretária de Finanças e Orçamento**, em 26/09/2024 12:09:13

Documento assinado em via eletrônica por **RICARDO MUCIO SANTANA DE ABREU LIMA, Presidente TJ/SE**, em 26/09/2024 12:30:36

Documento assinado em via eletrônica por **FERNANDO SANTOS BEZERRA, Chefe do Departamento de Auditoria Interna - DAI**, em 27/09/2024 11:12:39