

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021

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

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|
| | ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 109.217.512,97 | 91.211.695,96 | 95.899.971,52 | 181.781.542,93 | 92.717.635,82 | 94.376.877,54 | 92.042.166,27 | 91.109.359,70 | 72.033.698,54 | 114.058.211,27 | 93.026.513,78 | 95.284.237,13 | 1.222.759.423,43 | |
| PESSOAL ATIVO | 94.941.949,72 | 76.880.698,13 | 77.207.335,89 | 156.571.857,95 | 77.687.762,46 | 79.536.465,27 | 77.092.679,98 | 76.530.727,54 | 57.512.307,97 | 99.553.570,41 | 78.407.218,21 | 80.594.789,04 | 1.032.517.362,57 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 68.985.175,65 | 63.178.663,50 | 63.267.366,86 | 127.566.706,52 | 65.083.635,84 | 65.484.940,78 | 63.116.693,07 | 62.655.834,31 | 56.162.630,07 | 73.105.020,83 | 64.485.025,75 | 66.639.830,27 | 839.731.523,45 | |
| Obrigações Patronais | 25.956.774,07 | 13.702.034,63 | 13.939.969,03 | 29.005.151,43 | 12.604.126,62 | 14.051.524,49 | 13.975.986,91 | 13.874.893,23 | 1.349.677,90 | 26.448.549,58 | 13.922.192,46 | 13.954.958,77 | 192.785.839,12 | |
| PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | 14.275.563,25 | 14.330.997,83 | 18.692.635,63 | 25.209.684,98 | 15.029.873,36 | 14.840.412,27 | 14.949.486,29 | 14.578.632,16 | 14.521.390,57 | 14.504.640,86 | 14.619.295,57 | 14.689.448,09 | 190.242.060,86 | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 11.173.500,95 | 11.243.084,37 | 11.414.272,97 | 22.197.711,07 | 11.563.504,84 | 11.469.838,96 | 11.403.105,43 | 11.256.401,44 | 11.231.252,39 | 11.137.151,88 | 11.199.395,67 | 11.178.435,09 | 146.467.655,06 | |
| Pensões | 3.102.062,30 | 3.087.913,46 | 7.278.362,66 | 3.011.973,91 | 3.466.368,52 | 3.370.573,31 | 3.546.380,86 | 3.322.230,72 | 3.290.138,18 | 3.367.488,98 | 3.419.899,90 | 3.511.013,00 | 43.774.405,80 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 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 | |
| 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 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS II (§ 1º do art. 19 da LRF) | 14.915.472,31 | 14.689.120,89 | 19.337.789,89 | 26.903.385,54 | 16.571.473,24 | 16.235.213,11 | 15.726.037,38 | 14.964.049,76 | 14.895.046,59 | 14.887.603,03 | 15.009.704,39 | 16.675.207,67 | 200.810.103,80 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | 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 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 77.123,90 | 94.462,97 | 199.403,30 | 99.701,65 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 1.278.146,54 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 893.703,77 | 583.619,09 | 856.701,49 | 1.926.742,65 | 1.977.260,71 | 1.782.502,31 | 1.139.057,20 | 711.531,79 | 686.962,52 | 658.750,20 | 638.055,01 | 2.204.311,71 | 14.059.198,45 | |
| Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados | 13.944.644,64 | 14.011.038,83 | 18.281.685,10 | 24.876.941,24 | 14.493.280,69 | 14.351.778,96 | 14.486.048,34 | 14.151.586,13 | 14.107.152,23 | 14.127.920,99 | 14.270.717,54 | 14.369.964,12 | 185.472.758,81 | |
| Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II) | 94.302.040,66 | 76.522.575,07 | 76.562.181,63 | 154.878.157,39 | 76.146.162,58 | 78.141.664,43 | 76.316.128,89 | 76.145.309,94 | 57.138.651,95 | 99.170.608,24 | 78.016.809,39 | 78.609.029,46 | 1.021.949.319,63 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.372.836.620,36 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 2.000.680,00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI) | 14.213.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV - V - VI) | 25.356.622.940,36 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b) | 1.021.949.319,63 | | | | | | | 4,03 | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 1.521.397.376,42 | | | | | | | 6,00 | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 1.445.327.507,60 | | | | | | | 5,70 | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 1.369.257.638,78 | | | | | | | 5,40 | | | | | | |

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 17/09/2021

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS
Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES
Secretário de Controle Interno