

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | SET/21 | OUT/21 | NOV/21 | DEZ/21 | JAN/22 | FEV/22 | MAR/22 | ABR/22 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 72.033.698,54 | 114.058.211,27 | 93.026.513,78 | 95.284.237,13 | 97.467.795,33 | 98.654.932,64 | 149.791.293,69 | 188.040.837,22 | 77.690.026,21 | 122.485.359,34 | 78.935.690,05 | 103.752.280,35 | 1.291.220.875,55 | |
| PESSOAL ATIVO | 57.512.307,97 | 99.553.570,41 | 78.407.218,21 | 80.594.789,04 | 77.562.735,54 | 82.420.751,57 | 134.498.583,57 | 165.871.978,19 | 61.861.713,86 | 106.704.322,18 | 62.986.445,73 | 88.348.687,20 | 1.096.323.103,47 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 56.162.630,07 | 73.105.020,83 | 64.485.025,75 | 66.639.830,27 | 63.579.063,74 | 68.812.708,19 | 120.875.182,89 | 135.544.448,46 | 61.861.713,86 | 78.011.987,31 | 61.402.603,54 | 73.525.610,04 | 924.005.824,95 | |
| Obrigações Patronais | 1.349.677,90 | 26.448.549,58 | 13.922.192,46 | 13.954.958,77 | 13.983.671,80 | 13.608.043,38 | 13.623.400,68 | 30.327.529,73 | - | 28.692.334,87 | 1.583.842,19 | 14.823.077,16 | 172.317.278,52 | |
| PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | 14.521.390,57 | 14.504.640,86 | 14.619.295,57 | 14.689.448,09 | 19.905.059,79 | 16.234.181,07 | 15.292.710,12 | 22.168.859,03 | 15.828.312,35 | 15.776.318,76 | 15.949.244,32 | 15.403.593,15 | 194.893.053,68 | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 11.231.252,39 | 11.137.151,88 | 11.199.395,67 | 11.178.435,09 | 16.441.560,40 | 11.185.791,58 | 11.259.432,22 | 16.934.539,11 | 12.045.137,47 | 11.974.790,95 | 11.886.647,83 | 11.729.994,59 | 148.204.129,18 | |
| Pensões | 3.290.138,18 | 3.367.488,98 | 3.419.899,90 | 3.511.013,00 | 3.463.499,39 | 5.048.389,49 | 4.033.277,90 | 5.234.319,92 | 3.783.174,88 | 3.801.527,81 | 4.062.596,49 | 3.673.598,56 | 46.688.924,50 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 16 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,40 | 0,00 | 0,00 | 4.718,40 | |
| 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) | 14.895.046,59 | 14.887.603,03 | 15.009.704,39 | 16.675.207,67 | 20.121.270,35 | 19.916.994,84 | 18.362.712,05 | 75.110.578,52 | 16.384.555,08 | 16.152.691,15 | 16.428.308,15 | 15.996.445,77 | 259.941.117,59 | |
| 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 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 100.931,84 | 220.821,29 | 110.782,06 | 120.852,90 | 130.180,95 | 130.180,95 | 1.419.341,03 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 686.962,52 | 658.750,20 | 638.055,01 | 2.204.311,71 | 404.462,39 | 3.682.813,77 | 3.070.001,93 | 52.941.719,49 | 816.354,45 | 510.304,41 | 777.289,73 | 592.852,62 | 66.983.878,23 | |
| Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados | 14.107.152,23 | 14.127.920,99 | 14.270.717,54 | 14.369.964,12 | 19.615.876,12 | 16.133.249,23 | 15.191.778,28 | 21.948.037,74 | 15.457.418,57 | 15.521.533,84 | 15.520.837,47 | 15.273.412,20 | 191.537.898,33 | |
| Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II) | 57.138.651,95 | 99.170.608,24 | 78.016.809,39 | 78.609.029,46 | 77.346.524,98 | 78.737.937,80 | 131.428.581,64 | 112.930.258,70 | 61.305.471,13 | 106.332.668,19 | 62.507.381,90 | 87.755.834,58 | 1.031.279.757,96 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | | |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.863.702.059,52 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 12.990.666,00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI) | 72.414.523,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV- V- VI) | 29.778.296.870,52 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + III b) | 1.031.279.757,96 | | | | | | 3,46 | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 1.786.697.812,23 | | | | | | 6,00 | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 1.697.362.921,62 | | | | | | 5,70 | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 1.608.028.031,01 | | | | | | 5,40 | | | | | | | |

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 10/05/2022

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS
 Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES
 Secretário de Controle Interno