

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO 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													
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.690.026,21	122.485.359,34	78.935.690,05	103.752.280,35	88.694.026,57	143.449.572,46	105.225.862,92	109.534.692,55	108.511.143,30	117.075.352,51	111.126.648,94	427.374.280,76	1.593.854.935,96	
PESSOAL ATIVO	61.861.713,86	106.704.322,18	62.986.445,73	88.348.687,20	73.192.575,54	126.799.714,14	88.747.631,05	92.159.098,48	90.016.810,11	94.284.944,11	93.884.899,83	400.751.669,38	1.379.738.511,61	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.861.713,86	78.011.987,31	61.402.603,54	73.525.610,04	71.638.427,59	84.343.715,74	73.158.408,89	76.520.789,07	74.362.756,00	78.135.992,26	77.616.501,23	366.805.973,44	1.177.384.478,97	
Obrigações Patronais	-	28.692.334,87	1.583.842,19	14.823.077,16	1.554.147,95	42.455.998,40	15.589.222,16	15.638.309,41	15.654.054,11	16.148.951,85	16.268.398,60	33.945.695,94	202.354.032,64	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	15.828.312,35	15.776.318,76	15.949.244,32	15.403.593,15	15.501.451,03	16.649.858,32	16.478.231,87	17.375.594,07	18.494.333,19	22.790.408,40	17.246.467,51	26.578.635,31	214.072.448,28	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	11.934.355,41	11.853.938,05	11.756.466,88	11.599.813,64	11.576.554,03	12.629.127,10	12.391.227,49	13.438.024,56	12.792.739,04	19.058.262,00	13.394.121,65	21.063.296,42	163.487.926,27	
Pensões	3.893.956,94	3.922.380,71	4.192.777,44	3.803.779,51	3.924.897,00	4.020.731,22	4.087.004,38	3.937.569,51	5.701.594,15	3.732.146,40	3.852.345,86	5.515.338,89	50.584.522,01	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	4.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.718,40	43.976,07	43.976,07	
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)	16.384.555,08	16.152.691,15	16.428.308,15	15.996.445,77	16.288.131,25	17.266.491,72	17.093.331,42	18.739.049,02	19.189.613,00	23.139.962,16	17.926.965,02	237.858.348,57	432.463.892,31	
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	110.782,06	120.852,90	130.180,95	130.180,95	130.180,95	112.053,42	111.427,65	92.654,52	92.654,52	82.590,28	103.476,29	206.387,83	1.423.422,32	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	816.354,45	510.304,41	777.289,73	592.852,62	786.680,22	1.306.412,44	1.061.809,83	2.841.460,47	1.480.158,74	1.100.266,89	1.694.810,30	213.666.000,11	226.634.400,21	
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	15.457.418,57	15.521.533,84	15.520.837,47	15.273.412,20	15.371.270,08	15.848.025,86	15.920.093,94	15.804.934,03	17.616.799,74	21.957.104,99	16.128.678,43	23.985.960,63	204.406.069,78	
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	61.305.471,13	106.332.668,19	62.507.381,90	87.755.834,58	72.405.895,32	126.183.080,74	88.132.531,50	90.795.643,53	89.321.530,30	93.935.390,35	93.199.683,92	189.515.932,19	1.161.391.043,65	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.296.177.567,37													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	11.565.061,17													
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	86.310.663,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV- V- VI)	34.198.301.843,20													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + III b)	1.161.391.043,65							3,40						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	2.051.898.110,59							6,00						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.949.303.205,06							5,70						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.846.708.299,53							5,40						

FONTE Sistema SIAFEM. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 19/01/2023

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
 Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS
 Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES
 Secretário de Auditoria Interna