

PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ÚLTIMOS 12 MESES														
	LIQUIDADAS														
	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.124.749,11	129.363.463,69	129.435.283,65	151.397.612,33	175.049.265,62	135.866.693,37	159.332.127,84	147.531.332,40	163.029.452,51	280.598.027,20	168.535.425,06	565.540.427,00	2.253.803.859,78		
PESSOAL ATIVO	43.576.615,03	92.563.857,11	107.513.153,93	128.725.094,81	150.580.605,44	116.792.634,01	133.337.850,06	126.580.555,15	124.083.257,48	245.835.394,80	135.239.440,40	536.547.568,61	1.941.376.026,83		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.576.615,03	76.067.521,83	89.051.729,13	108.283.181,11	132.049.604,95	98.229.157,43	114.749.147,48	104.923.287,04	104.601.530,00	226.321.258,53	117.747.746,10	477.312.698,68	1.692.913.477,31		
Obrigações Patronais	-	16.496.335,28	18.461.424,80	20.441.913,70	18.531.000,49	18.563.476,58	18.588.702,58	21.657.268,11	19.481.727,48	19.514.136,27	17.491.694,30	59.234.869,93	248.462.549,52		
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	4.548.134,08	36.799.606,58	21.922.129,72	22.672.517,52	24.468.660,18	19.074.059,36	25.994.277,78	20.950.777,25	38.946.195,03	34.762.632,40	33.295.984,66	28.992.858,39	312.427.832,95		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	32.415.384,65	17.353.689,18	18.314.014,98	20.007.513,44	14.703.086,81	21.650.217,93	16.573.754,56	32.420.124,82	30.378.393,52	28.787.584,83	22.547.502,50	255.151.267,22		
Pensões	4.548.134,08	4.384.221,93	4.568.440,54	4.358.502,54	4.461.146,74	4.370.972,55	4.344.059,85	4.377.022,69	6.526.070,21	4.384.238,88	4.508.399,83	6.445.355,89	57.276.565,73		
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)	5.013.574,48	37.910.236,22	24.163.108,10	26.654.454,33	27.827.135,82	23.054.063,97	41.756.233,26	30.821.218,33	48.538.496,75	158.756.667,94	59.911.492,38	180.852.047,59	665.258.729,17		
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	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 Período Anterior ao da Apuração	465.440,40	1.110.629,64	2.240.978,38	4.157.272,36	3.953.778,96	3.980.004,61	15.761.955,48	9.870.441,08	9.592.301,72	123.994.035,54	26.654.235,82	151.859.189,20	353.640.263,19		
Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados	4.548.134,08	36.799.606,58	21.922.129,72	22.497.181,97	23.873.356,86	19.074.059,36	25.994.277,78	20.950.777,25	38.946.195,03	34.762.632,40	33.257.256,56	28.992.858,39	311.618.465,98		
Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II)	43.111.174,63	91.453.227,47	105.272.175,55	124.743.158,00	147.222.129,80	112.812.629,40	117.575.894,58	116.710.114,07	114.490.955,76	121.841.359,26	108.623.932,68	384.688.379,41	1.588.545.130,61		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA							
REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.204.940.048,11														
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	46.248.366,00														
(-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	186.121.865,00														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV- V- VI)	40.972.569.817,11														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + III b)	1.588.545.130,61							3,88							
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	2.458.354.189,02							6,00							
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	2.335.436.479,57							5,70							
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	2.212.518.770,12							5,40							

FONTE Sistema SIAFE. Unidades Responsáveis TJE, Data da emissão 22/01/2025

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Presidente

MIGUEL LUCIVALDO ALVES SANTOS

Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças

TIAGO SILVA GUIMARÃES

Secretário de Auditoria Interna