

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>25.572.862,40</b>	<b>20.957.861,24</b>	<b>20.678.749,91</b>	<b>20.723.307,94</b>	<b>20.605.858,69</b>	<b>20.581.525,46</b>	<b>33.245.255,01</b>	<b>24.809.067,99</b>	<b>34.525.152,73</b>	<b>21.039.918,88</b>	<b>21.628.539,37</b>	<b>21.433.130,91</b>	<b>285.801.230,53</b>	<b>1.500,00</b>	<b>285.802.730,53</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>18.437.096,81</b>	<b>16.085.484,84</b>	<b>15.785.574,87</b>	<b>15.841.741,39</b>	<b>15.620.611,97</b>	<b>15.610.498,51</b>	<b>25.488.138,78</b>	<b>17.396.774,84</b>	<b>26.750.901,47</b>	<b>15.729.438,19</b>	<b>16.260.640,67</b>	<b>15.995.264,66</b>	<b>215.002.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.002.167,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.049.527,83	13.621.523,39	13.323.968,80	13.403.886,55	13.196.165,92	13.198.427,84	20.509.409,47	14.765.851,19	24.336.185,85	13.256.164,82	13.802.738,27	13.543.800,92	183.007.650,85	0,00	183.007.650,85
Obrigações Patronais	2.387.568,98	2.463.961,45	2.461.606,07	2.437.854,84	2.424.446,05	2.412.070,67	4.978.729,31	2.630.923,65	2.414.715,62	2.473.273,37	2.457.902,40	2.451.463,74	31.994.516,15	0,00	31.994.516,15
Benefícios Previdenciários	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	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>7.135.765,59</b>	<b>4.872.376,40</b>	<b>4.893.175,04</b>	<b>4.881.566,55</b>	<b>4.985.246,72</b>	<b>4.971.026,95</b>	<b>7.757.116,23</b>	<b>7.412.293,15</b>	<b>7.774.251,26</b>	<b>5.310.480,69</b>	<b>5.367.898,70</b>	<b>5.437.866,25</b>	<b>70.799.063,53</b>	<b>1.500,00</b>	<b>70.800.563,53</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.281.613,10	4.296.406,89	4.317.205,53	4.314.418,95	4.358.525,75	4.388.923,69	6.851.165,20	6.324.920,91	6.860.459,93	4.610.061,15	4.734.305,87	4.808.155,01	62.146.161,98	1.500,00	62.147.661,98
Pensões	854.152,49	575.969,51	575.969,51	567.147,60	626.720,97	582.103,26	905.951,03	1.087.372,24	913.791,33	700.419,54	633.592,83	629.711,24	8.652.901,55	0,00	8.652.901,55
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
<b>Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>7.160.003,31</b>	<b>4.881.596,85</b>	<b>4.915.831,66</b>	<b>4.881.566,55</b>	<b>4.985.246,72</b>	<b>571.443,59</b>	<b>454.137,43</b>	<b>3.688.151,56</b>	<b>7.830.251,16</b>	<b>5.310.480,69</b>	<b>5.383.639,11</b>	<b>5.452.066,23</b>	<b>55.514.414,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.514.414,86</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	24.237,72	9.220,45	22.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.231,24	55.999,90	0,00	15.740,41	14.199,98	3.798.286,32	0,00	3.798.286,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.135.765,59	4.872.376,40	4.893.175,04	4.881.566,55	4.985.246,72	571.443,59	454.137,43	31.920,32	7.774.251,26	5.310.480,69	5.367.898,70	5.437.866,25	51.716.128,54	0,00	51.716.128,54
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>18.412.859,09</b>	<b>16.076.264,39</b>	<b>15.762.918,25</b>	<b>15.841.741,39</b>	<b>15.620.611,97</b>	<b>20.010.081,87</b>	<b>32.791.117,58</b>	<b>21.120.916,43</b>	<b>26.694.901,57</b>	<b>15.729.438,19</b>	<b>16.244.900,26</b>	<b>15.981.064,68</b>	<b>230.286.815,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>230.288.315,67</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	743.632.071.921,18	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	230.288.315,67	0,030968%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	427.432.278,62	0,057479%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	406.060.664,69	0,054605%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	384.689.050,76	0,051731%

FONTE: Tesouro Gerencial/SIAFI, Secretaria de Orçamento e Finanças, 15/05/2018 às 08:38

Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**NOTA(S):**

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Despesas com Precatórios da Administração Direta: Despesas Liquidadas de R\$ 254.013,72 sem Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV): Despesas Liquidadas R\$ 2.111.054,31 sem Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
- Despesas com Precatórios da Administração Indireta: Despesas Liquidadas de R\$ 2.798.390,90 sem Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
- Os Limites de Gastos com Pessoal de que tratam o art. 20, I, "b" e § 1º, e art. 22, Parágrafo único, da Lei Compl. n.º 101/2000, foram estipulados conforme Ato Conjunto TST/CSJT n.º 30, de 26 de agosto de 2013, alterado pelo Ato Conjunto TST/CSJT n.º 12, de 1º de julho de 2015.
- Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2017 e cancelados entre Jan e Abr/2018 no valor de R\$ 86.938,93 (Pessoal Ativo) foram excluídos: Vencimentos R\$ 66.938,93 e Obrigações Patronais: R\$ 20.000,00.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

SHIKOU SADAHIRO  
 DESEMBARGADOR PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)

LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR  
 DIRETOR GERAL DAS SECRETARIAS

(ASSINADO DIGITALMENTE)

WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA  
 DIRETOR DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(ASSINADO DIGITALMENTE)

RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA  
 SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS