

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  
 SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018

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

RS1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B) |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|---|---------------------------------|
|  | LIQUIDADAS                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |          |   |                                 |
|  | SET/2017                                  | OUT/2017      | NOV/2017      | DEZ/2017      | JAN/2018      | FEV/2018      | MAR/2018      | ABRIL/2018    | MAIO/2018     | JUNHO/2018    | JULHO/2018    | AGOSTO/2018   | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) |          |   |                                 |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | 20.605.858,69                             | 20.581.525,46 | 33.245.255,01 | 24.809.067,99 | 34.525.152,73 | 21.039.918,88 | 21.628.539,37 | 21.433.130,91 | 21.289.879,44 | 21.974.336,77 | 21.672.649,36 | 21.819.347,60 | 284.624.662,21             | 1.500,00 | 284.626.162,21                                  |                                 |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | 15.620.611,97                             | 15.610.498,51 | 25.488.138,78 | 17.396.774,84 | 26.750.901,47 | 15.729.438,19 | 16.260.640,67 | 15.995.264,66 | 15.832.181,15 | 16.340.432,71 | 16.072.662,14 | 16.208.704,05 | 213.306.249,14             | 0,00     | 213.306.249,14                                  |                                 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 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 | 13.381.101,74 | 13.849.031,30 | 13.583.905,21 | 13.763.059,14 | 181.185.841,67             | 0,00     | 181.185.841,67                                  |                                 |
| Obrigações Patronais   | 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  | 2.451.079,41  | 2.491.401,41  | 2.488.756,93  | 2.445.644,91  | 32.120.407,47              | 0,00     | 32.120.407,47                                   |                                 |
| 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>  | 4.985.246,72                              | 4.971.026,95  | 7.757.116,23  | 7.412.293,15  | 7.774.251,26  | 5.310.480,69  | 5.367.898,70  | 5.437.866,25  | 5.457.698,29  | 5.633.904,06  | 5.599.987,22  | 5.610.643,55  | 71.318.413,07              | 1.500,00 | 71.319.913,07                                   |                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 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  | 4.828.583,72  | 4.909.098,90  | 4.920.908,55  | 4.940.720,55  | 62.535.829,23              | 1.500,00 | 62.537.329,23                                   |                                 |
| Pensões  | 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    | 629.114,57    | 724.805,16    | 679.078,67    | 669.923,00    | 8.782.583,84               | 0,00     | 8.782.583,84                                    |                                 |
| 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> | 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>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>   | 4.985.246,72                              | 571.443,59    | 454.137,43    | 3.688.151,56  | 7.830.251,16  | 5.310.480,69  | 5.383.639,11  | 5.452.066,23  | 5.478.752,83  | 5.636.494,06  | 5.599.987,22  | 5.613.549,00  | 56.004.199,57              | 0,00     | 56.004.199,57                                   |                                 |
| 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 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                       | 0,00     | 0,00  |                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 3.656.231,24  | 55.999,90     | 0,00          | 15.740,41     | 14.199,98     | 21.054,54     | 2.589,97      | 0,00          | 2.905,45      | 3.768.721,49               | 0,00     | 3.768.721,49                                    |                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 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  | 5.457.698,29  | 5.633.904,06  | 5.599.987,22  | 5.610.643,55  | 52.235.478,08              | 0,00     | 52.235.478,08                                   |                                 |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | 15.620.611,97                             | 20.010.081,87 | 32.791.117,58 | 21.120.916,43 | 26.694.901,57 | 15.729.438,19 | 16.244.900,26 | 15.981.064,68 | 15.811.126,61 | 16.337.842,74 | 16.072.662,14 | 16.205.798,60 | 228.620.462,64             | 1.500,00 | 228.621.962,64                                  |                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                   | VALOR              | % SOBRE A RCL |
|---|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)   | 770.352.095.045,15 |               |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)                                       | 228.621.962,64     | 0,029678%     |
| LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 442.790.680,71     | 0,057479%     |
| LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 420.651.146,68     | 0,054605%     |
| LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 398.511.612,64     | 0,051731%     |

FONTES: Tesouro Gerencial/SIAFI, Secretaria de Orçamento e Finanças, 20/09/2018 às 08:18

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):

1) 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\$ 705.034.841,57 sem Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
  - Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV): Despesas Liquidadas R\$ 2.086.515,37 sem Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
  - Despesas com Precatórios da Administração Indireta: Despesas Liquidadas de R\$ 4.308.155,48 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/CSTJ n.º 30, de 26 de agosto de 2013, alterado pelo Ato Conjunto TST/CSTJ 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