

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  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

RS\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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	21.613.876,95	21.782.473,17	34.700.464,05	24.189.277,60	287.669.046,83	0,00	287.669.046,83
<b>Pessoal Ativo</b>	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	15.980.273,62	16.117.047,92	25.901.080,84	16.401.298,06	213.589.925,48	0,00	213.589.925,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	13.528.225,37	13.673.178,23	20.924.778,44	13.875.797,56	181.517.966,85	0,00	181.517.966,85
Obrigações Patronais	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	2.452.048,25	2.443.869,69	4.976.302,40	2.525.500,50	32.071.958,63	0,00	32.071.958,63
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>	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	5.633.603,33	5.665.425,25	8.799.383,21	7.787.979,54	74.079.121,35	0,00	74.079.121,35
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	4.963.161,06	4.993.978,88	7.727.755,48	6.837.704,93	65.134.894,03	0,00	65.134.894,03
Penções	913.791,33	700.419,54	633.592,83	629.711,24	629.114,57	724.805,16	679.078,67	669.923,00	670.442,27	671.446,37	1.071.627,73	950.274,61	8.944.227,32	0,00	8.944.227,32
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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	7.830.251,16	5.310.480,69	5.383.639,11	5.452.066,23	5.478.752,83	5.636.494,03	5.599.987,22	5.613.549,00	3.109.949,86	2.620.951,27	92.003,30	3.044.719,87	55.172.844,57	0,00	55.172.844,57
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	55.999,90		15.740,41	14.199,98	21.054,54	2.589,97		2.905,45		666,96	3.687,36	2.745.821,00	2.862.665,57	0,00	2.862.665,57
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	3.109.949,86	2.620.284,31	88.315,94	298.898,87	52.310.179,00	0,00	52.310.179,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	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	18.503.927,09	19.161.521,90	34.608.460,75	21.144.557,73	232.496.202,26	0,00	232.496.202,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	805.348.403.466,57	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	232.496.202,26	0,028869%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	462.906.208,83	0,057479%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	439.760.898,39	0,054605%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	416.615.587,95	0,051731%

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial, Seção de Contabilidade Analítica da Secretaria de Orçamento e Finanças, 15-1-2019, 14h18min

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.
- As despesas liquidadas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização interna de créditos (provisão), totalizaram R\$ 3.150.260,30.
- As despesas liquidadas com Precatórios, executadas por meio de descentralização externa de créditos (destaque), totalizaram R\$ 719.443.766,43.
- 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 12/2015, de 1º de julho de 2015.

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
 OSMAR JOÃO BARNEZE  
 DESEMBARGADOR PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
 LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR  
 DIRETOR-GERAL

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
 WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
 RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA  
 SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS