

Anexo 1

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/2022 A AGOSTO/2023

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

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)	
	LIQUIDADAS														
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023			TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.527.141,46	26.602.967,98	24.975.023,86	48.144.893,44	33.632.711,06	26.658.934,71	25.997.600,75	26.063.294,34	25.578.724,37	26.167.154,91	26.030.989,91	26.609.495,94	340.988.932,73	4.394.111,78	345.383.044,51
Pessoal Ativo	17.499.991,99	18.486.323,23	17.664.184,45	35.294.202,69	22.930.200,26	19.301.065,05	18.660.069,06	18.410.352,41	17.986.496,74	18.594.339,56	18.462.580,64	18.912.103,85	242.201.909,93	2.998.245,08	245.200.155,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.576.621,61	15.391.431,47	14.750.007,08	29.739.812,41	20.199.949,22	16.413.933,90	15.892.665,67	15.552.343,91	15.231.314,41	15.742.037,12	15.570.449,91	15.963.366,94	205.023.933,65	512.350,18	205.536.283,83
Obrigações Patronais	2.923.370,38	3.094.891,76	2.914.177,37	5.554.390,28	2.730.251,04	2.887.131,15	2.767.403,39	2.858.008,50	2.755.182,33	2.852.302,44	2.892.130,73	2.948.736,91	37.177.976,28	2.485.894,90	39.663.871,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.027.149,47	8.116.644,75	7.310.839,41	12.850.690,75	10.702.510,80	7.357.869,66	7.337.531,69	7.652.941,93	7.592.227,63	7.572.815,35	7.568.409,27	7.697.392,09	98.787.022,80	1.395.866,70	100.182.889,50
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.153.122,29	7.242.617,57	6.438.612,23	11.433.984,42	9.333.427,51	6.446.989,51	6.429.073,40	6.719.162,90	6.648.988,85	6.594.668,11	6.630.171,15	6.685.531,16	86.756.349,10	1.395.866,70	88.152.215,80
Pensões	874.027,18	874.027,18	872.227,18	1.416.706,33	1.369.083,29	910.880,15	908.458,29	933.779,03	943.238,78	978.147,24	938.238,12	1.011.860,93	12.030.673,70	0,00	12.030.673,70
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 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	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	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.301.244,25	8.827.064,81	7.488.365,18	11.397.069,78	8.916.290,00	5.427.373,35	5.462.443,49	5.682.077,72	6.412.674,51	7.640.210,36	7.363.403,23	7.681.027,46	88.599.244,14	1.706.949,56	90.306.193,70
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	119.204,92	124.013,13	125.566,90	126.253,78	128.875,25	83.660,88	103.364,20	30.563,08	66.866,37	67.544,69	70.859,65	60.021,04	1.106.793,89	0,00	1.106.793,89
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.693.120,77	359.141,24	3.462.440,90	10.936,76	29.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.005,81	1.706.799,88	7.261.805,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.182.039,33	7.009.930,91	7.003.657,04	7.808.375,10	8.787.414,75	5.332.775,71	5.329.713,15	5.651.514,64	6.345.808,14	7.572.665,67	7.292.543,58	7.621.006,42	81.937.444,44	149,68	81.937.594,12
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.225.897,21	17.775.903,17	17.486.658,68	36.747.823,66	24.716.421,06	21.231.561,36	20.535.157,26	20.381.216,62	19.166.049,86	18.526.944,55	18.667.586,68	18.928.468,48	252.389.688,59	2.687.162,22	255.076.850,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.207.549.332.555,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	255.076.850,81	0,021124%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	694.087.280,86	0,057479%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	659.382.916,82	0,054605%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	624.678.552,77	0,051731%

FONTE: Sistemas SIAFI e Tesouro Gerencial, Divisão de Contabilidade Analítica

NOTAS:

- 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.
- 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 (quando houve a entrega do material ou serviço – art. 63 da Lei 4.320/64 e 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\$ 7.629.316,73
- As despesas liquidadas com Precatórios, executadas por meio de descentralização externa de créditos (destaque), totalizaram R\$ 4.933.605,02

(ASSINADO DIGITALMENTE)
OSMAR JOÃO BARNEZE
DIRETOR-GERAL-PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)
EDER JORGE MACHADO SANTANA
DIRETOR-GERAL, em substituição

(ASSINADO DIGITALMENTE)
WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA
SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA

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