

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/2023 A AGOSTO/2024

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/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.569.701,33	26.961.392,98	29.833.079,15	52.298.312,33	36.346.030,37	29.889.601,23	29.678.060,63	29.363.336,19	29.231.062,56	29.742.856,23	28.800.320,85	29.280.832,95	377.994.586,80	4.714.306,22	382.708.893,02
Pessoal Ativo	18.779.807,28	19.155.569,97	20.371.286,40	39.198.608,51	24.638.819,36	21.541.050,09	21.211.533,25	20.831.711,56	20.677.545,55	21.073.518,83	19.992.082,97	20.505.345,23	267.976.879,00	4.285.491,27	272.262.370,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.829.318,53	16.187.810,62	17.379.365,54	33.326.080,00	21.696.839,92	18.440.447,05	18.140.151,25	17.765.268,13	17.627.990,10	18.041.154,18	17.010.250,55	17.498.468,16	228.943.144,03	1.529.291,16	230.472.435,19
Obrigações Patronais	2.950.488,75	2.967.759,35	2.991.920,86	5.872.528,51	2.941.979,44	3.100.603,04	3.071.382,00	3.066.443,43	3.049.555,45	3.032.364,65	2.981.832,42	3.006.877,07	39.033.734,97	2.756.200,11	41.789.935,08
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.789.894,05	7.805.823,01	9.461.792,75	13.099.703,82	11.707.211,01	8.348.551,14	8.466.527,38	8.531.624,63	8.553.517,01	8.669.337,40	8.808.237,88	8.775.487,72	110.017.707,80	428.814,95	110.446.522,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.719.951,77	6.783.396,76	8.444.195,57	10.857.246,04	10.133.544,05	7.276.417,35	7.413.175,28	7.488.342,27	7.508.088,42	7.613.815,12	7.742.195,83	7.720.785,19	95.701.153,65	428.814,95	96.129.968,60
Pensões	1.069.942,28	1.022.426,25	1.017.597,18	2.242.457,78	1.573.666,96	1.072.133,79	1.053.352,10	1.043.282,36	1.045.428,59	1.055.522,28	1.066.042,05	1.054.702,53	14.316.554,15	0,00	14.316.554,15
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
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	7.787.580,35	6.592.374,87	9.281.796,79	7.613.751,24	10.087.329,76	6.598.865,66	6.706.218,64	6.739.024,71	6.786.702,53	6.895.162,12	1.708.219,49	6.987.916,42	83.784.942,58	26.059,12	83.811.001,70
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	67.501,60	67.501,60	68.591,26	68.591,26	68.591,26	21.744,41	20.656,75	19.650,28	14.859,50	7.498,70	6.041,24	6.041,24	437.269,10	26.059,12	463.328,22
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	2.855.119,18	1.322.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.393,59	0,00	4.177.393,59
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.720.078,75	6.524.873,27	6.358.086,35	6.222.885,57	10.018.738,50	6.577.121,25	6.685.561,89	6.719.374,43	6.771.843,03	6.887.663,42	1.702.178,25	6.981.875,18	79.170.279,89	0,00	79.170.279,89
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.782.120,98	20.369.018,11	20.551.282,36	44.684.561,09	26.258.700,61	23.290.735,57	22.971.841,99	22.624.311,48	22.444.360,03	22.847.694,11	27.092.101,36	22.292.916,53	294.209.644,22	4.688.247,10	298.897.891,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.342.418.403.457,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	298.897.891,32	0,022266%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	771.608.674,12	0,057479%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	733.028.240,43	0,054605%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	694.447.806,71	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\$ 4.013.825,83
- As despesas liquidadas com Precatórios, executadas por meio de descentralização externa de créditos (destaque), totalizaram R\$ 21.937.930,84

(ASSINADO DIGITALMENTE)

OSMAR JOÃO BARNEZE
 DESEMBARGADOR-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