

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

RS1,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2024 A ABRIL/2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.231.062,56	29.742.856,23	28.800.320,85	29.280.832,95	29.413.399,64	33.295.521,29	46.065.803,66	40.631.444,73	40.033.516,65	32.791.490,07	31.659.706,67	31.151.791,40	402.097.746,70	12.592.988,83	414.690.735,53
Pessoal Ativo	20.677.545,55	21.073.518,83	19.992.082,97	20.505.345,23	20.523.333,39	23.067.485,66	32.326.064,20	31.482.026,87	26.911.595,36	23.416.726,06	22.330.640,64	21.871.130,03	284.177.494,79	12.232.382,83	296.409.877,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.627.990,10	18.041.154,18	17.010.250,55	17.498.468,16	17.490.981,88	19.671.223,64	26.295.268,57	28.436.750,07	23.889.540,69	20.220.795,41	19.148.082,68	18.687.363,34	244.017.869,27	3.783.792,38	247.801.661,65
Obrigações Patronais	3.049.555,45	3.032.364,65	2.981.832,42	3.006.877,07	3.032.351,51	3.396.262,02	6.030.795,63	3.045.276,80	3.022.054,67	3.195.930,65	3.182.557,96	3.183.766,69	40.159.625,52	8.448.590,45	48.608.215,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.553.517,01	8.669.337,40	8.808.237,88	8.775.487,72	8.890.066,25	10.228.035,63	13.739.739,46	9.149.417,86	13.121.921,29	9.374.764,01	9.329.066,03	9.280.661,37	117.920.251,91	360.606,00	118.280.857,91
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.508.088,42	7.613.815,12	7.742.195,83	7.720.785,19	7.815.649,23	9.016.912,31	12.111.442,93	8.107.185,07	11.541.421,38	8.221.035,23	8.208.166,76	8.158.339,66	103.765.037,13	330.606,00	104.095.643,13
Pensões	1.045.428,59	1.055.522,28	1.066.042,05	1.054.702,53	1.074.417,02	1.211.123,32	1.628.296,53	1.042.232,79	1.580.499,91	1.153.728,78	1.120.899,27	1.122.321,71	14.155.214,78	30.000,00	14.185.214,78
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)	6.786.702,53	6.895.162,12	1.708.219,49	6.987.916,42	7.105.951,40	9.133.580,93	9.948.426,08	3.640.927,82	11.401.629,76	8.078.713,50	8.082.769,95	8.032.942,85	87.802.942,85	30.842,48	87.833.785,33
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	14.859,50	7.498,70	6.041,24	6.041,24	5.284,30	5.284,30	5.284,30	5.221,24	5.221,24	1.718,10	1.718,10	1.718,10	65.890,36	30.842,48	96.732,84
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.847,34	0,00	476.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.738,04	0,00	2.948.738,04
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.771.843,03	6.887.663,42	1.702.178,25	6.981.875,18	7.100.667,10	6.656.449,29	9.943.141,78	3.158.815,88	11.396.408,52	8.076.995,40	8.081.051,85	8.031.224,75	84.788.314,45	0,00	84.788.314,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.444.360,03	22.847.694,11	27.092.101,36	22.292.916,53	22.307.448,24	24.161.940,36	36.117.377,58	36.990.516,91	28.631.886,89	24.712.776,57	23.576.936,72	23.118.848,55	314.294.803,85	12.562.146,35	326.856.950,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.486.166.038.812,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	326.856.950,20	0,021993%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	854.233.377,45	0,057479%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	811.521.708,59	0,054605%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	768.810.039,70	0,051731%

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

NOTAS:

1. 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.
2. 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.
3. As despesas liquidadas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização interna de créditos (provisão), totalizaram R\$ 8.058.397,82
4. Não houve despesas liquidadas com Precatórios, executadas por meio de descentralização externa de créditos (destaque).

(ASSINADO DIGITALMENTE)

ILSON ALVES PEQUENO JUNIOR

DESEMBARGADOR-PRESIDENTE

(ASSINADO DIGITALMENTE)

FRANK LUZ DE FREITAS

DIRETOR-GERAL

(ASSINADO DIGITALMENTE)

WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA

SECRETÁRIO DE AUDITORIA INTERNA

(ASSINADO DIGITALMENTE)

RAIMUNDO JOSÉ ZACARIAS DA COSTA

SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS