

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª 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")

RS\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL EXECUTADO (c) = (a) + (b)
	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)	17.883.354,32	21.977.597,99	27.864.571,31	27.145.045,05	23.026.001,50	18.719.806,63	18.845.411,35	19.096.761,43	18.684.491,17	19.234.534,57	18.852.303,09	19.483.138,66	250.813.017,07	358.034,77	251.171.051,84
Pessoal Ativo	14.420.574,05	16.181.039,04	22.654.213,42	20.002.855,56	17.694.457,26	14.982.138,03	15.008.822,48	15.274.673,56	14.887.306,36	15.288.575,53	14.934.292,48	15.393.418,53	196.722.366,30	351.416,55	197.073.782,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.942.706,67	13.545.607,89	17.856.393,26	18.670.973,79	15.704.169,61	12.901.194,33	12.928.533,30	13.181.985,16	12.773.524,90	13.167.488,64	12.814.135,41	13.277.404,93	168.764.117,89	351.415,55	169.115.533,44
Obrigações Patronais	2.477.867,38	2.635.431,15	4.797.820,16	1.331.881,77	1.990.287,65	2.080.943,70	2.080.289,18	2.092.688,40	2.113.781,46	2.121.086,89	2.120.157,07	2.116.013,60	27.958.248,41	1,00	27.958.249,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.462.780,27	5.796.558,95	5.210.357,89	7.142.189,49	5.331.544,24	3.737.668,60	3.836.588,87	3.822.087,87	3.797.184,81	3.945.959,04	3.918.010,61	4.089.720,13	54.090.650,77	6.618,22	54.097.268,99
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.204.365,49	5.538.144,17	4.815.861,69	6.883.774,71	4.894.436,94	3.444.309,07	3.543.229,34	3.528.728,34	3.503.825,28	3.648.118,81	3.620.896,98	3.792.606,50	50.418.297,32	6.618,22	50.424.915,54
Pensões	258.414,78	258.414,78	394.496,20	258.414,78	437.107,30	293.359,53	293.359,53	293.359,53	293.359,53	297.840,23	297.113,63	297.113,63	3.672.353,45		3.672.353,45
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.462.780,27	7.304.512,10	5.210.357,89	7.465.760,21	5.332.674,19	3.726.354,65	3.842.516,43	3.812.423,20	3.745.610,73	3.897.074,58	3.865.430,42	4.037.139,94	55.702.634,61	6.618,22	55.709.252,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	3.837.278,15	0,00	6.007.666,50	1.129,95	0,00	5.927,56	36.701,62	112,20	3.695,73	0,00	0,00	9.892.511,71	6.618,22	9.899.129,93
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.462.780,27	3.467.233,95	5.210.357,89	1.458.093,71	5.331.544,24	3.726.354,65	3.836.588,87	3.775.721,58	3.745.498,53	3.893.378,85	3.865.430,42	4.037.139,94	45.810.122,90		45.810.122,90
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.420.574,05	14.673.085,89	22.654.213,42	19.679.284,84	17.693.327,31	14.993.451,98	15.002.894,92	15.284.338,23	14.938.880,44	15.337.459,99	14.986.872,67	15.445.998,72	195.110.382,46	351.416,55	195.461.799,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.207.549.333.000,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	195.461.799,01	0,016187%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	536.200.205,83	0,044404%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	509.390.195,53	0,042184%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	482.580.185,24	0,039964%

FONTE: SIAFI, STN, SOF/TRT DA 24ª REGIÃO, 4/12/2023, 10h e 14m

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.

NOTA:

- 1) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (provisão), no valor de R\$ 983.053,72.
- 2) Despesas com Precatórios da Administração Indireta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque), no valor de R\$ 205.984,96.
- 3) O total das despesas de exercícios anteriores foi de R\$ 9.932.003,33. No entanto, somente o valor de R\$ 9.899.129,93 foi considerado na linha "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração", do grupo "Despesas Não Computadas", pois a diferença de R\$ 32.873,40 refere-se às despesas do período de apuração do presente relatório.

João Marcelo Balsanelli

Desembargador Presidente

Adriano Pires de Souza

Secretário de Orçamento e Finanças

Selzo Moreira Fernandes

Secretário de Auditoria Interna