

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2024 E MAIO A DEZEMBRO/2023

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

R\$1.00

DESPESA COM PESSOAL	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.021.653,07	37.861.065,10	38.627.263,65	38.051.000,93	34.111.155,31	34.505.367,35	34.520.627,13	34.977.902,55	34.822.988,87	35.065.127,24	40.774.528,67	65.327.345,07	474.666.024,94	165.881,68
Pessoal Ativo	30.430.226,07	26.887.228,56	27.385.664,27	26.879.485,93	23.888.176,56	24.062.155,02	24.202.753,48	24.780.110,63	24.605.911,37	24.687.057,06	25.812.604,78	49.252.464,48	332.873.838,21	165.881,68	333.039.719,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.533.441,48	22.727.572,27	23.228.724,91	22.727.311,89	20.077.552,77	20.356.053,58	20.228.453,77	20.814.823,21	20.651.509,60	20.759.453,22	21.783.218,83	41.402.465,22	281.290.580,75	165.881,68	281.456.462,43
Obrigações Patronais	3.896.784,59	4.159.656,29	4.156.939,36	4.152.174,04	3.810.623,79	3.706.101,44	3.974.299,71	3.965.287,42	3.954.401,77	3.927.603,84	4.029.385,95	7.849.999,26	51.583.257,46	0,00	51.583.257,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.591.427,00	10.973.836,54	11.241.599,38	11.171.515,00	10.222.978,75	10.443.212,33	10.317.873,65	10.197.791,92	10.217.077,50	10.378.070,18	14.961.923,89	16.074.880,59	141.792.186,73	0,00	141.792.186,73
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.265.263,73	9.361.727,97	9.636.935,21	9.573.578,53	8.701.979,60	8.902.759,48	8.791.821,91	8.675.700,62	8.694.192,90	8.859.280,74	11.986.060,57	13.755.939,75	120.205.241,01	0,00	120.205.241,01
Pensões	2.326.163,27	1.612.108,57	1.604.664,17	1.597.936,47	1.520.999,15	1.540.452,85	1.526.051,74	1.522.091,30	1.522.884,60	1.518.789,44	2.975.863,32	2.318.940,84	21.586.945,72	0,00	21.586.945,72
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)	15.526.761,64	10.940.071,57	11.166.411,77	11.094.757,26	10.184.530,76	10.379.752,18	10.253.565,06	10.133.483,33	10.152.768,91	10.313.761,59	16.518.947,61	1.174.515,78	127.839.327,46	165.881,68	128.005.209,14
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	128,93	848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.005,81	208.983,18	0,00	208.983,18
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	33.257,99	0,00	0,00	43.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.332,31	44.914,32	1.743.053,83	165.881,68	1.908.935,51
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.526.761,64	10.906.813,58	11.166.411,77	11.094.757,26	10.140.852,62	10.378.903,74	10.253.565,06	10.133.483,33	10.152.768,91	10.313.761,59	14.897.615,30	921.595,65	125.887.290,45	0,00	125.887.290,45
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.494.891,43	26.920.993,53	27.460.851,88	26.956.243,67	23.926.624,55	24.125.615,17	24.267.062,07	24.844.419,22	24.670.219,96	24.751.365,65	24.255.581,06	64.152.829,29	346.826.697,48	0,00	346.826.697,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.290.353.341.023,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	346.826.697,48	0,026878%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	871.994.980,80	0,067578%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	828.395.231,76	0,064199%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	784.795.482,72	0,060820%

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial, SOF - DCCONT, 21/MAI/2024 às 15:40 horas

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: Despesas com Sentenças Judiciais de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização de créditos (Provisão): R\$ 3.398.107,02

Despesas com Outros Precatórios Judiciais executados por meio de descentralização de créditos (destaque): R\$ 25.863.378,76

THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE
 Desembargador Presidente

SIMONE FARIAS PERRUSI
 Diretora Geral

NATHÁLIA DE ALMEIDA TORRES
 Diretora da Secretaria de Auditoria Interna

LEONARDO GUEDES PEREIRA
 Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças