

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª 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")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)		
	LÍQUIDADAS														
	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)	INSCRITAS EM PAGAMENTO PROCESSADOS (B)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)</b>															
<b>Personal Ativo</b>	17.345.126,65	17.776.971,87	28.731.163,46	24.390.397,08	23.071.522,00	19.771.916,00	19.884.928,32	19.692.600,11	19.766.064,60	19.615.015,50	19.296.849,88	19.931.963,70	248.974.466,57	6.163.366,55	255.137.833,12
Vinculações, Variedades e Outras Despesas Variáveis	14.654.027,41	15.113.849,97	24.345.127,90	21.666.796,99	19.046.212,14	16.840.075,99	16.833.065,36	16.685.248,97	16.761.681,36	16.606.288,74	16.258.766,47	16.750.780,26	211.313.921,56	6.010.513,88	217.324.435,44
Obrigações Patronais	12.480.039,19	12.937.906,37	19.965.900,23	19.333.579,15	16.859.053,64	14.519.053,08	14.231.696,25	14.381.460,89	14.459.437,28	14.305.942,45	13.963.708,45	14.451.572,34	182.113.190,52	1.569.121,61	183.682.312,13
<b>Personal Inativo e Pensionistas</b>	2.173.988,22	2.182.143,60	4.381.227,67	2.153.217,84	2.187.158,90	2.321.022,31	2.301.569,11	2.303.798,08	2.302.243,48	2.300.646,29	2.295.018,02	2.298.907,92	29.200.731,04	4.441.392,27	33.642.123,31
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.091.098,64	2.061.071,90	4.386.035,56	2.123.600,09	2.091.840,01	2.301.860,96	2.300.581,24	2.300.383,24	2.300.383,24	2.300.383,24	2.295.018,02	2.298.907,92	29.200.731,04	4.441.392,27	33.642.123,31
Pensões	2.234.413,88	2.234.212,52	3.720.958,38	2.243.541,99	2.458.616,68	2.448.616,68	2.440.665,56	2.541.187,84	2.541.187,84	2.541.187,84	2.576.889,01	2.716.879,39	31.728.079,82	104.907,37	31.832.987,19
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	456.681,76	428.893,38	665.077,18	480.058,10	660.193,39	473.223,33	461.195,40	461.195,40	461.195,40	461.195,40	461.195,40	464.396,05	5.932.465,19	47.945,30	5.980.410,49
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (E) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>															
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.556.717,27	2.536.763,43	4.569.652,94	2.285.152,62	3.887.696,32	2.776.238,91	2.834.801,08	2.842.384,86	2.839.416,96	2.843.760,48	1.264.379,99	3.005.591,02	34.242.703,88	119.121,11	34.361.824,99
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ou de Apropriação	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 de Exercícios Anteriores de período anterior no da apropriação	0,00	10.072,90	95.130,74	22.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.556.717,27	2.526.690,53	3.618.222,20	2.302.866,88	3.887.696,32	2.776.238,91	2.834.801,08	2.842.384,86	2.839.416,96	2.843.760,48	1.264.379,99	3.005.591,02	33.259.214,50	119.121,11	33.378.335,61
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (H) = (D) - (E)</b>	14.788.408,78	15.240.138,44	24.161.510,52	22.105.244,46	19.183.825,68	16.995.887,09	16.570.125,24	16.850.218,24	16.926.647,64	16.771.255,02	18.032.511,89	16.926.372,68	214.731.762,69	6.044.263,44	220.776.026,13
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE RCL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													1.342.418.403.457,81		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (A) + (B)													220.776.088,13	0,016446%	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)													466.329.394,99	0,034738%	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													443.011.239,74	0,033001%	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													419.696.374,49	0,031264%	

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
2. Identificasse como despesa executada:
3. A despesa total com pessoal foi de R\$ 220.776.088,13. Verifique-se que o valor corresponde aproximadamente 47,34% do limite máximo legal, disposto de margem de crescimento de cerca de R\$ 245.533.296,86.
4. Receita Corrente Líquida conforme Portaria STN/DF nº 1.493, de 19 de setembro de 2024, publicada em 20 de setembro de 2024.

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO  
Desembargador Presidente

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES  
Secretário de Ordenação de Despesas

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES  
Secretário de Orçamento e Finanças

RAFAELA DE FREITAS  
Secretária de Controle de Custos e Custódia

RAFAELA DE FREITAS CAVALCANTE  
Secretária de Auditoria