



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2022 a ABRIL/2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.387.865,18	25.180.137,81	20.617.614,18	22.646.550,86	21.603.727,34	27.806.726,96	29.723.878,31	44.984.101,48	27.490.593,50	23.604.204,66	21.544.493,73	22.101.999,84	307.691.893,85	8.356.040,59
Pessoal Ativo	16.213.320,29	20.289.727,97	16.369.074,53	17.774.333,07	17.207.800,50	23.521.268,82	25.415.000,22	37.019.022,54	23.089.299,42	19.149.276,90	17.077.369,01	17.502.736,34	250.628.229,61	8.356.040,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.512.996,85	18.577.425,81	14.640.985,60	16.057.045,78	15.480.471,78	21.812.649,80	23.582.175,44	32.094.230,66	23.089.299,42	17.316.916,65	15.301.123,42	15.719.513,03	228.184.834,24	8.059.040,59
Obrigações Patronais	1.700.323,44	1.712.302,16	1.728.088,93	1.717.287,29	1.727.328,72	1.708.619,02	1.832.824,78	4.924.791,88	0,00	1.832.360,25	1.776.245,59	1.783.223,31	22.443.395,37	297.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.174.544,89	4.890.409,84	4.248.539,65	4.872.217,79	4.395.926,84	4.285.458,14	4.308.878,09	7.965.078,94	4.401.294,08	4.454.927,76	4.467.124,72	4.599.263,50	57.063.664,24	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.175.611,44	3.779.475,01	3.215.176,08	3.809.718,94	3.447.186,06	3.305.762,29	3.348.117,17	6.001.247,02	3.376.351,55	3.337.062,58	3.374.193,08	3.410.459,66	43.580.360,88	0,00
Pensões	998.933,45	1.110.934,83	1.033.363,57	1.062.498,85	948.740,78	979.695,85	960.760,92	1.963.831,92	1.024.942,53	1.117.865,18	1.092.931,64	1.188.803,84	13.483.303,36	0,00
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.384.849,12	3.428.709,71	3.389.495,51	5.494.178,02	3.792.113,86	10.993.048,87	10.924.309,92	14.657.710,27	119.180,86	5.975.140,91	3.300.274,04	1.673.394,29	67.132.405,38	315.881,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	187.940,98	167.721,67	144.860,21	733.888,41	213.367,97	345.364,48	96.969,16	779.519,30	119.180,86	1.295.075,92	141.030,96	20.865,73	4.245.794,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	59.015,20	337.834,63	293.138,74	84.730,27	25.660,62	0,00	0,00	25.937,25	13.231,80	839.548,51	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	31.793,45	84.746,17	73.009,84	1.516.195,78	97.529,05	6.960.980,88	7.527.389,27	6.053.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344.674,22	18.881,46
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.165.114,69	3.176.241,87	3.171.616,46	3.185.078,63	3.143.382,21	3.393.564,77	3.215.221,22	7.799.500,57	0,00	4.680.064,99	3.133.305,83	1.639.296,76	39.702.388,00	297.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.003.016,06	21.751.428,10	17.228.118,67	17.152.372,84	17.811.613,48	16.813.678,09	18.799.568,39	30.326.391,21	27.371.412,64	17.629.063,75	18.244.219,69	20.428.695,55	240.559.488,47	8.040.159,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.122.842.702,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	9.775.534,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	28.313.914,24	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	8.084.753.254,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	248.599.647,60	3,07%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	485.085.195,26	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	460.830.935,50	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	436.576.675,73	5,40%

FONTE: Sistema de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Judiciário do Estado do Acre – GRP/WEB (Sistema Thema/GRP) e Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre; Unidade Responsável: Gerência de Contabilidade; Data da Emissão:29/05/2023, 13h.

OBS.: Republicado para corrigir erro material nas linhas "Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis", "Aposentadorias, Reservas e Reformas", "Pensões" e "Despesas de Exercícios Anteriores", nos meses 12/2022; 02, 03, 04/2023.

Desembargadora Regina Ferrari
Presidente

Samya Ester da Silveira Gouveia Assis
Diretora de Finanças

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade / CRC/AC-002125/O-2

Rodrigo Roesler
Auditor-Chefe da Auditoria Interna