

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 a ABRIL/2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.180.028,75	28.657.128,43	23.783.875,78	25.370.018,18	22.066.715,15	24.094.903,90	24.196.421,58	53.970.770,69	28.405.040,61	28.517.453,73	27.983.624,84	26.909.496,19	338.135.477,83	33.297.119,57
Pessoal Ativo	19.083.047,45	22.920.332,35	18.454.012,49	20.478.047,34	17.284.512,43	19.236.145,92	19.249.677,73	40.970.593,84	23.404.537,29	23.106.410,01	20.837.246,32	21.271.566,29	266.296.129,46	17.609.016,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.274.759,55	20.905.851,23	16.541.429,28	16.926.036,46	16.953.648,26	17.244.751,48	17.275.031,56	35.044.024,62	21.433.654,08	22.750.066,26	18.789.594,62	19.185.531,61	240.324.379,01	17.309.016,05
Obrigações Patronais	1.808.287,90	2.014.481,12	1.912.583,21	3.552.010,88	330.864,17	1.991.394,44	1.974.646,17	5.926.569,22	1.970.883,21	356.343,75	2.047.651,70	2.086.034,68	25.971.750,45	300.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.096.981,30	5.736.796,08	5.329.863,29	4.891.970,84	4.782.202,72	4.858.757,98	4.946.743,85	13.000.176,85	5.000.503,32	5.411.043,72	7.146.378,52	5.637.929,90	71.839.348,37	15.688.103,52
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.939.283,29	4.319.710,74	3.998.447,15	3.828.439,63	3.692.333,85	3.798.468,21	3.879.758,89	8.465.194,58	3.809.905,46	3.912.266,55	3.976.943,46	3.922.188,93	51.542.940,74	8.229.773,82
Pensões	1.157.698,01	1.417.085,34	1.331.416,14	1.063.531,21	1.089.868,87	1.060.289,77	1.066.984,96	4.534.982,27	1.190.597,86	1.498.777,17	3.169.435,06	1.715.740,97	20.296.407,63	7.458.329,70
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)	3.217.613,33	5.247.771,15	3.685.244,83	3.576.620,44	3.706.795,89	3.825.143,56	2.162.600,59	9.383.330,84	4.617.766,47	6.102.529,13	1.913.722,63	6.065.086,63	53.504.565,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	90.294,99	27.929,92	317.998,85	185.797,71	117.365,16	36.583,63	104.329,61	201.966,54	355.141,00	67.052,06	30.137,05	563.403,25	2.097.999,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.231,79	0,00	0,00	0,00	111.449,06	68.481,27	25.449,23	0,00	0,00	34.454,06	0,00	0,00	253.065,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	47.592,18	258.631,87	212.238,39	1.795.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.013,54	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.114.086,55	5.219.841,23	3.367.245,98	3.390.822,73	3.430.389,49	3.461.786,79	1.820.583,36	7.385.813,20	4.262.625,47	6.001.023,01	1.883.585,58	5.501.683,38	48.839.486,77	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.962.415,42	23.409.357,28	20.098.630,95	21.793.397,74	18.359.919,26	20.269.420,34	22.033.820,99	44.587.439,85	23.787.274,14	22.414.924,60	26.069.902,21	20.844.409,56	284.630.912,34	33.297.119,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													9.146.118.339,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													59.896.858,17	-
(-) 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)													7.898.681,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													9.078.322.800,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													317.928.031,91	3,50%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													544.699.368,03	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													517.464.399,63	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													490.229.431,23	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: 23/09/2024, 10h.
Republicado para corrigir o valor da linha "Aposentadorias, Reservas e Reformas", no mÊ 12/2023. A correção reflete alteração no somatório das linhas "Pessoal Inativo e Pensionistas", "Despesa Bruta com Pessoal", "Despesa Líquida com Pessoal" e "Despesa Total com Pessoal - DTP".

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