

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")														R\$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	27.400.448,42	32.131.072,67	29.167.844,91	25.727.617,39	350.571.410,08	33.297.119,57
Pessoal Ativo	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	22.015.663,34	25.902.724,34	23.467.675,89	20.006.852,72	276.753.606,12	17.609.016,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	19.741.349,31	23.785.818,35	19.578.533,09	19.666.383,96	251.448.387,20	17.309.016,05
Obrigações Patronais	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	2.274.314,03	2.116.905,99	3.889.142,80	340.468,76	25.305.218,92	300.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	5.384.785,08	6.228.348,33	5.700.169,02	5.720.764,67	73.817.803,96	15.688.103,52
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	4.194.026,98	4.653.769,21	4.083.945,41	4.033.023,18	52.421.824,71	8.229.773,82
Pensões	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	1.190.758,10	1.574.579,12	1.616.223,61	1.687.741,49	21.395.979,25	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)	3.706.795,89	3.825.483,56	2.162.600,59	9.383.330,84	4.617.766,47	6.102.529,13	1.913.722,63	6.065.086,63	4.531.202,65	2.178.039,73	5.537.577,35	4.159.662,33	54.183.797,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	117.365,16	36.583,63	104.329,61	201.966,54	355.141,00	67.052,06	30.137,05	563.403,25	349.344,90	151.990,89	54.670,01	279.288,43	2.311.272,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	111.449,06	68.481,27	25.449,23	0,00	0,00	34.454,06	0,00	0,00	15.584,74	0,00	55.572,89	0,00	310.991,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	47.592,18	258.631,87	212.238,39	1.795.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.013,54	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	4.166.273,01	2.026.048,84	5.427.334,45	3.880.373,90	49.247.520,48	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)	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	22.869.245,77	29.953.032,94	23.630.267,56	21.567.955,06	296.387.612,28	33.297.119,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													9.718.586.978,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													112.740.023,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF)													4.000.000,00	-
(-) 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)													9.601.846.954,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													329.684.731,85	3,43%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													576.110.817,29	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													547.305.276,43	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													518.499.735,56	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: 26/09/2024, 11h.
Publicado no DOE nº 13.871 e no DJE nº 7.630, de 27/06/2024.

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