

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.798.598,31	16.165.558,56	16.082.518,14	29.974.043,92	18.988.102,29	15.882.430,78	16.368.831,08	15.938.695,45	18.819.140,81	16.171.128,39	16.437.958,37	16.076.690,19	212.703.696,29	317.972,97	213.021.669,26
Pessoal Ativo	13.479.262,66	13.846.940,29	13.763.899,88	26.325.248,16	16.658.669,79	13.503.648,77	13.929.359,25	13.526.537,56	15.296.380,51	13.771.858,97	14.059.026,66	13.797.121,73	181.957.954,23	213.243,79	182.171.198,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.171.968,43	11.539.042,75	11.445.128,13	21.656.213,62	14.348.581,39	11.215.983,53	11.633.879,67	11.233.358,66	13.002.033,83	11.473.916,73	11.670.834,00	11.499.079,83	151.890.020,57	213.243,79	152.103.264,36
Obrigações Patronais	2.307.294,23	2.307.897,54	2.318.771,75	4.669.034,54	2.310.088,40	2.287.665,24	2.295.479,58	2.293.178,90	2.294.346,68	2.297.942,24	2.388.192,66	2.298.041,90	30.067.933,66		30.067.933,66
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.319.335,65	2.318.618,27	2.318.618,26	3.648.795,76	2.329.432,50	2.378.782,01	2.439.471,83	2.412.157,89	3.522.760,30	2.399.269,42	2.378.931,71	2.279.568,46	30.745.742,06	104.729,18	30.850.471,24
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.934.956,39	1.934.956,39	1.934.956,39	3.039.341,32	1.945.770,63	1.960.238,47	2.039.550,55	2.012.236,61	2.960.651,89	1.996.306,35	1.991.176,34	1.891.585,72	25.641.727,05	69.729,14	25.711.456,19
Pensões	384.379,26	383.661,88	383.661,87	609.454,44	383.661,87	418.543,54	399.921,28	399.921,28	562.108,41	402.963,07	387.755,37	387.982,74	5.104.015,01	35.000,04	5.139.015,05
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.319.335,65	2.318.618,27	2.318.618,26	4.207.506,47	2.282.837,19	2.322.698,79	2.386.144,73	2.358.830,79	3.469.433,20	2.345.942,32	2.325.604,61	2.226.241,36	30.881.811,64	0,04	30.881.811,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				867.045,57	3.975,67								871.021,24		871.021,24
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.319.335,65	2.318.618,27	2.318.618,26	3.340.460,90	2.278.861,52	2.322.698,79	2.386.144,73	2.358.830,79	3.469.433,20	2.345.942,32	2.325.604,61	2.226.241,36	30.010.790,40	0,04	30.010.790,44
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.479.262,66	13.846.940,29	13.763.899,88	25.766.537,45	16.705.265,10	13.559.731,99	13.982.686,35	13.579.864,66	15.349.707,61	13.825.186,07	14.112.353,76	13.850.448,83	181.821.884,65	317.972,93	182.139.857,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	938.730.994.036,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	182.139.887,58	0,019403%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	326.096.372,71	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	309.791.554,07	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	293.486.735,44	0,031264%

FONTE: SIAFI GERENCIAL - SOF - Setor de Contabilidade: 23/09/2021.

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.

JOSÉ MARCELO VIEIRA ARAÚJO
Desembargador Presidente

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
Ordenador de Despesas

HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO
Secretário de Orçamento e Finanças

MONIQUE DE MENDONÇA HOULI
Secretária de Auditoria