

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
 JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS															
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	15.968.635,91	16.329.551,45	25.359.041,44	21.347.805,27	213.688.011,43	1.345.127,36	215.033.138,79	
Pessoal Ativo	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	13.564.357,60	13.889.760,97	21.772.606,79	18.744.299,98	182.513.628,58	926.963,49	183.440.592,07	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	11.324.695,54	11.645.181,21	17.155.573,17	16.391.301,32	152.594.418,88	914.777,76	153.509.196,64	
Obrigações Patronais	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	2.239.662,06	2.244.579,76	4.617.033,62	2.352.998,66	29.919.209,70	12.185,73	29.931.395,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	2.404.278,31	2.439.790,48	3.586.434,65	2.603.505,29	31.174.382,85	418.163,87	31.592.546,72	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	2.011.278,87	2.046.791,04	2.925.368,18	2.170.101,14	25.951.055,79	284.141,98	26.235.197,77	
Pensões	383.661,87	418.543,54	399.921,28	399.921,28	562.108,41	402.963,07	387.755,37	387.982,74	392.999,44	392.999,44	661.066,47	433.404,15	5.223.327,06	134.021,89	5.357.348,95	
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)	2.282.837,19	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	2.350.951,21	2.391.771,32	3.482.070,19	1.499.555,77	29.442.081,48	867.819,75	30.309.901,23	
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	3.975,67									5.307,94	2.289,74		11.573,35	597.781,16	609.354,51	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	2.350.951,21	2.386.463,38	3.479.780,45	1.499.555,77	29.430.508,13	270.038,59	29.700.546,72	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	13.617.684,70	13.937.780,13	21.876.971,25	19.848.249,50	184.245.929,95	477.307,61	184.723.237,56	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.062.519.047.775,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	184.723.237,56	0,017385%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	369.097.866,82	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	350.642.973,48	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	332.188.080,13	0,031264%

FONTE: SIAFI/TESOURO GERENCIAL – SOF/CONTABILIDADE TRT-19ª Região – 20/01/2022 às 09h00.

NOTAS:

- 1) A diferença entre o montante de Aposentadorias/Pensões e Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados é devida em razão do pagamento da despesa com Benefício Especial que está alocada no PTRES 192172/Esfere 2.
- 2) A despesa líquida (descontando-se as Despesas Não Computadas) com pessoal foi de R\$ 184.723.237,56. Verifica-se que este E. TRT está dentro do limite máximo legal, dispondo de margem confortável para crescimento desta despesa.
- 3) Receita Corrente Líquida, conforme Portaria STN nº 1.233, de 20 de janeiro de 2022.
- 4) As despesas com RPV e Precatórios no período de avaliação foram, respectivamente, R\$ 2.077.755,25 e R\$ 277.819,68 (Fonte: SIGEO JT - jan/2022).
- 5) Em atendimento ao disposto no item 9.6 do Acórdão nº 2097/2011 - TCU - Plenário, não foram computados como despesas de pessoal: os RPV's e Precatórios.
- 6) Não houve neste E. TRT despesas de pessoal reconhecidas e devidas que deixaram de ser executadas orçamentariamente em razão de insuficiência financeira.