

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
 MAIO/2021 A ABRIL/2022

RGF - ANEXO 1 (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														
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	18.738.490,14	16.577.545,19	16.874.453,28	16.428.259,30	215.128.699,74	1.345.127,36	216.473.827,10
Pessoal Ativo	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	16.304.061,54	14.110.757,69	14.365.346,67	13.941.289,85	183.616.868,96	926.963,49	184.543.832,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	14.029.740,53	11.935.799,82	11.979.839,32	11.606.953,40	153.714.948,70	914.777,76	154.629.726,46
Obrigações Patronais	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	2.274.321,01	2.174.957,87	2.385.507,35	2.334.336,45	29.901.920,26	12.185,73	29.914.105,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	2.434.428,60	2.466.787,50	2.509.106,61	2.486.969,45	31.511.830,78	418.163,87	31.929.994,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	2.035.048,32	2.003.820,10	2.077.932,77	2.055.795,61	26.165.856,33	284.141,98	26.449.998,31
Pensões	562.108,41	402.963,07	387.755,37	387.982,74	392.999,44	392.999,44	661.066,47	433.404,15	399.380,28	462.967,40	431.173,84	431.173,84	5.345.974,45	134.021,89	5.479.996,34
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)	3.469.433,20	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	2.381.101,50	2.406.406,10	2.452.408,64	2.458.112,72	29.789.598,94	867.819,75	30.657.418,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,78	2.047,17	14.636,86	20.465,81		20.465,81
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,94	2.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.470,27	48.067,95		597.781,16
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	2.381.101,50	2.402.624,32	2.450.361,47	2.403.005,59	29.721.065,18	270.038,59	29.991.103,77
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	16.357.388,64	14.171.139,09	14.422.044,64	13.970.146,58	185.339.100,80	477.307,61	185.816.408,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.137.751.621.214,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	185.816.408,41	0,016332%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	395.232.158,18	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	375.470.550,27	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	355.708.942,36	0,031264%

FONTE: Tesouro Gerencial - SECONT/SOF/TRT 19ª Região - 24/maio/2022 - 10h27min.

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 continuá-lo a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

- 1) A despesa líquida com pessoal nos últimos doze meses, descontando as não computadas, foi de R\$ 185,3 milhões. Verifica-se que este Egrégio Tribunal está dentro do limite máximo legal de R\$ 395,2 milhões, dispondo de margem confortável de crescimento da despesa.
- 2) Receita Corrente Líquida conforme Portaria STN/ME 1.411/2022.
- 3) Despesa com pessoal inativo e pensionistas na casa de R\$ 31,5 milhões. Houve acréscimo de R\$ 337,4 mil em relação ao quadrimestre anterior, representando 1,08%.

JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR
 Desembargador Vice-Presidente no Exercício da Presidência

MONIQUE DE MENDONÇA HOULI
 Ordenadora de Despesas

HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO
 Secretário de Orçamento e Finanças

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
 Secretário de Auditoria