

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª 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")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	MAI/ 2021	JUN/ 2021	JUL/ 2021	AGO/ 2021	SET/ 2021	OUT/ 2021	NOV /2021	DEZ/ 2021	JAN/ 2022	FEV/ 2022	MAR/ 2022	ABR/ 2022	LIQUIDADAS			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.956.41	32.256.76	31.761.23	31.900.22	31.941.64	32.497.08	50.220.10	41.594.51	40.868.03	33.239.59	31.947.43	32.484.52	422.667.57			
	9,28	8,03	4,62	5,95	6,60	6,93	2,92	2,44	9,37	1,48	0,69	1,62	9,93	0,00	422.667.579,93	
Pessoal Ativo	23.059.06	23.347.00	22.741.62	23.012.33	22.875.01	23.254.36	36.157.77	32.139.48	27.447.55	24.084.13	22.847.85	23.166.63	304.132.84			
	3,77	0,15	6,41	9,76	2,63	5,71	5,02	5,16	2,06	4,38	2,49	6,60	4,14	0,00	304.132.844,14	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.958.83	19.309.69	18.699.18	18.977.24	18.829.93	19.189.18	28.128.57	28.091.41	23.436.57	20.156.82	18.885.15	19.151.20	251.813.83			
	8,22	4,03	6,34	3,82	8,47	0,87	6,98	4,24	8,82	1,80	1,12	9,26	3,97	0,00	251.813.833,97	
Obrigações Patronais	4.100.225	4.037.306	4.042.440	4.035.095	4.045.074	4.065.184	8.029.198	4.048.070	4.010.973	3.927.312	3.962.701	4.015.427	52.319.010			
	,55	12	,07	94	,16	84	04	92	24	,58	37	,34	17	0,00	52.319.010,17	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.897.355	8.909.767	9.019.608	8.887.886	9.066.633	9.242.721	14.062.32	9.455.027	13.420.48	9.155.457	9.099.578	9.317.885	118.534.73			
	,51	88	,21	19	,97	22	7,90	28	7,31	,10	20	,02	5,79	0,00	118.534.735,79	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.520.383	7.515.772	7.510.871	7.476.822	7.607.400	7.770.832	11.709.72	7.897.907	11.361.96	7.605.194	7.637.257	7.870.336	99.484.459			
	,44	16	,15	05	,10	25	1,61	07	0,75	,44	31	,95	28	0,00	99.484.459,28	
Pensões	1.376.972	1.393.995	1.508.737	1.411.064	1.459.233	1.471.888	2.352.606	1.557.120	2.058.526	1.550.262	1.462.320	1.447.548	19.050.276			
	,07	72	,06	14	,87	97	29	21	56	,66	89	,07	51	0,00	19.050.276,51	
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	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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.897.355	8.909.767	9.035.904	8.943.788	9.066.633	9.261.539	14.062.32	9.208.769	222.812,6	10.069.04	9.184.758	9.328.431	106.191.13			
	,51	88	,65	92	,97	24	7,90	98	7	3,90	41	,26	4,29	0,00	106.191.134,29	

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	16.296,44	66.955,87	0,00	19.209,75	0,00	4	0,00	0	85.180,21	10.546,24	5	0,00	1.777.563,65	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.897.355,51	8.909.767,88	9.019.608,21	8.876.833,05	9.066.633,97	9.242.329,49	14.062.327,90	8.542.981,64	0,00	9.155.457,10	9.099.578,20	9.317.885,02	104.190.757,97	0,00	104.190.757,97	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.059.063,77	23.347.000,15	22.725.329,97	22.956.437,03	22.875.012,63	23.235.547,69	36.157.775,02	32.385.742,46	40.645.226,70	23.170.547,58	22.762.672,28	23.156.090,36	316.476.445,64	0,00	316.476.445,64	

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)	316.476.445,64	0,027816%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	768.869.790,58	0,067578%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	730.426.301,05	0,064199%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	691.982.811,53	0,060820%

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial – NCONT - SPF, 24/Mai/2022 às 08:21 min

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.

NOTA:

Despesas com Sentenças Judiciais de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização de créditos (provisão) : R\$ 5.310.985,22

Despesas com Outros Precatórios Judiciais executados por meio de descentralização de créditos (destaque): R\$ 2.448.355,26

##ASS LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO

##CAR Desembargador Presidente

##ASS ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA

##CAR Diretor Geral

##ASS CAIO GERALDO BARROS PESSOA DE SOUZA

##CAR Diretor da Secretaria de Controle Interno

##ASS LEONARDO GUEDES PEREIRA

##CAR Diretor da Secretaria de Planejamento e Finanças