

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  
 SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

RS1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(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) |   |                                 |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | 31.822.371,41                             | 32.213.143,21 | 31.921.399,97 | 59.871.618,78 | 42.439.500,11 | 31.423.151,47 | 32.184.017,37 | 31.693.971,31 | 31.956.419,28 | 32.256.768,03 | 31.761.234,62 | 31.900.225,95 | 421.443.821,51             | 0,00  | 421.443.821,51                  |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | 22.851.587,61                             | 23.251.687,90 | 23.036.603,56 | 44.208.658,12 | 29.111.902,36 | 22.413.049,44 | 23.277.407,66 | 22.814.046,47 | 23.059.063,77 | 23.347.000,15 | 22.741.626,41 | 23.012.339,76 | 303.124.973,21             | 0,00  | 303.124.973,21                  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 18.763.059,22                             | 19.167.264,17 | 18.952.503,54 | 36.038.771,81 | 25.084.272,04 | 18.378.595,51 | 19.220.524,13 | 18.762.717,70 | 18.958.838,22 | 19.309.694,03 | 18.699.186,34 | 18.977.243,82 | 250.312.670,53             |   | 250.312.670,53                  |
| Obrigações Patronais   | 4.088.528,39                              | 4.084.423,73  | 4.084.100,02  | 8.169.886,31  | 4.027.630,32  | 4.034.453,93  | 4.056.883,53  | 4.051.328,77  | 4.100.225,55  | 4.037.306,12  | 4.042.440,07  | 4.035.095,94  | 52.812.302,68              |   | 52.812.302,68                   |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | 8.970.783,80                              | 8.961.455,31  | 8.884.796,41  | 15.662.960,66 | 13.327.597,75 | 9.010.102,03  | 8.906.609,71  | 8.879.924,84  | 8.897.355,51  | 8.909.767,88  | 9.019.608,21  | 8.887.886,19  | 118.318.848,30             | 0,00  | 118.318.848,30                  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 7.703.212,24                              | 7.713.289,10  | 7.640.651,71  | 13.394.613,26 | 11.447.792,99 | 7.652.255,97  | 7.549.663,74  | 7.536.696,35  | 7.520.383,44  | 7.515.772,16  | 7.510.871,15  | 7.476.822,05  | 100.662.024,16             |   | 100.662.024,16                  |
| Pensões  | 1.267.571,56                              | 1.248.166,21  | 1.244.144,70  | 2.268.347,40  | 1.879.804,76  | 1.357.846,06  | 1.356.945,97  | 1.343.228,49  | 1.376.972,07  | 1.393.995,72  | 1.508.737,06  | 1.411.064,14  | 17.656.824,14              |   | 17.656.824,14                   |
| <b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | 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                            |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>   | 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                            |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | 8.970.783,80                              | 8.961.455,31  | 8.884.796,41  | 3.872.918,54  | 42.881,39     | 42.881,39     | 42.881,39     | 8.879.924,84  | 8.897.355,51  | 8.909.767,88  | 9.035.904,65  | 8.943.788,92  | 75.485.340,03              | 0,00  | 75.485.340,03                   |
| 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          | 42.585,61     | 42.881,39     | 42.881,39     | 42.881,39     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171.229,78                 |   | 171.229,78                      |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 2.900.458,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.296,44     | 66.955,87     | 2.983.710,35               |   | 2.983.710,35                    |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 8.970.783,80                              | 8.961.455,31  | 8.884.796,41  | 929.874,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.879.924,84  | 8.897.355,51  | 8.909.767,88  | 9.019.608,21  | 8.876.833,05  | 72.330.399,90              |   | 72.330.399,90                   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | 22.851.587,61                             | 23.251.687,90 | 23.036.603,56 | 55.998.700,24 | 42.396.618,72 | 31.380.270,08 | 32.141.135,98 | 22.814.046,47 | 23.059.063,77 | 23.347.000,15 | 22.725.329,97 | 22.956.437,03 | 345.958.481,48             | 0,00  | 345.958.481,48                  |

| 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)                            |       | <b>345.958.481,48</b> |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   |       | 634.375.631,15        |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  |       | 602.656.849,59        |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |       | 570.938.068,04        |

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial – SPF – NCONT – 22/09/2021 – 11h

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\$ 4.008.667,18

Despesas com Outros Precatórios Judiciais executados por meio de descentralização de créditos (destaque): R\$ 2.315.426,32

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO  
 Desembargador Presidente

ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA  
 Diretor Geral

CAIO GERALDO BARROS PESSOA DE SOUZA  
 Diretor da Secretaria de Controle Interno

LEONARDO GUEDES PEREIRA  
 Diretor da Secretaria de Planejamento e Finanças

**UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACQUISICIONAMENTO DE BENS E SERVIÇOS, RECURSOS HUMANOS, ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021**

---

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

---

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

---

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

---

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

---

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)\*100

|                         |  |                    |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| <b>LIMITE MÁXIMO \1</b> | <b>LRF, art. 20, incisos I, II e III</b>                   |                    |  |
|                         | <b>Resol CNJ 5/2005</b>                                    | Ato decorrente \2: |  |
|                         | <b>Resol CNJ 26/2006</b>                                   | Ato decorrente \2: |  |
|                         | <b>Resol CNJ 177/2013</b>                                  | Ato decorrente \2: |  |
|                         | <b>Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3</b> |                    |  |

\1 Limite máximo da despesa com pessoal do Órgão fixado segundo o critério da LRF (art. 20, § 1º),

\2 Ato (portaria, resolução, deliberação etc.) que alterou os limites máximos individuais da despesa com pessoal

\3 Campo a ser preenchido pelos Órgãos da Justiça do Trabalho

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO

Desembargador Presidente

ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA

Diretor Geral

CAIO GERALDO BARROS PESSOA DE SOUZA

Diretor da Secretaria de Controle Interno

LEONARDO GUEDES PEREIRA

Diretor da Secretaria de Planejamento e Finanças

**ÓRGÃO**

**CÓRDELO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.**

**AL**

*R\$ 1,00*

| <b>DESPESAS EXECUTADAS</b> |
|----------------------------|
| 421.443.821,51             |
| 75.485.340,03              |
| <b>345.958.481,48</b>      |

**VAL**

| <b>938.730.994.036,87</b> |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>0,036854%</b>          |                       |
| <b>% DA RCL</b>           | <b>VALOR</b>          |
|                           | -                     |
| <b>0,076936%</b>          | <b>722.222.077,57</b> |
| <b>0,076914%</b>          | <b>722.015.556,75</b> |
| <b>0,067578%</b>          | <b>634.375.631,15</b> |
| <b>0,067578%</b>          | <b>634.375.631,15</b> |

... pelo respectivo Ato do Conselho Nacional de Justiça ou por Ato próprio do Órgão, se for o caso com pessoal do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça