

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")

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														
	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)	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
Pessoal Ativo	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
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)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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)		345.958.481,48
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, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS, EMPREGOS E CONTRATAÇÕES DE PESSOAL
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

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

\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

DESPESAS EXECUTADAS
421.443.821,51
75.485.340,03
345.958.481,48

VAL

938.730.994.036,87	
0,036854%	
% DA RCL	VALOR
	-
0,076936%	722.222.077,57
0,076914%	722.015.556,75
0,067578%	634.375.631,15
0,067578%	634.375.631,15

pelos respectivos 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