

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 DE 2017 A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO I (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/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.488.400,25	16.019.343,88	13.591.360,67	13.628.957,82	13.471.197,61	13.417.161,41	21.829.777,51	15.923.018,01	20.039.666,20	13.490.286,85	14.670.218,29	14.179.755,10	183.749.143,60	1.713.438,76	185.462.582,36
Pessoal Ativo	11.872.432,57	13.630.128,47	11.971.862,37	12.018.804,81	11.870.469,58	11.743.529,01	19.268.342,67	13.732.014,14	18.349.939,21	11.797.968,27	12.968.080,83	12.442.286,36	161.665.858,29	1.711.921,60	163.377.779,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.073.391,73	11.792.338,41	10.131.271,94	10.187.112,56	10.041.938,81	9.913.487,18	15.486.085,59	11.731.342,94	16.455.037,24	9.901.010,56	11.074.133,45	10.554.348,26	137.341.498,67		137.341.498,67
Obrigações Patronais	1.799.040,84	1.837.790,06	1.840.590,43	1.831.692,25	1.828.530,77	1.830.041,83	3.782.257,08	2.000.671,20	1.894.901,97	1.896.957,71	1.893.947,38	1.887.938,10	24.324.359,62	1.711.921,60	26.036.281,22
Benefícios Previdenciários													0,00		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.615.967,68	2.389.215,41	1.619.498,30	1.610.153,01	1.600.728,03	1.673.632,40	2.561.434,84	2.191.003,87	1.689.726,99	1.692.318,58	1.702.137,46	1.737.468,74	22.083.285,31	1.517,16	22.084.802,47
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.326.291,96	1.953.012,27	1.328.874,36	1.319.529,07	1.310.104,09	1.297.485,76	2.076.752,71	1.868.321,18	1.365.948,57	1.358.208,46	1.373.193,19	1.407.800,59	17.985.522,21		17.985.522,21
Pensões	289.675,72	436.203,14	290.623,94	290.623,94	290.623,94	376.146,64	484.682,13	322.682,69	323.778,42	334.110,12	328.944,27	329.668,15	4.097.763,10	1.517,16	4.099.280,26
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.664.727,94	2.602.072,23	1.801.116,54	1.750.651,08	1.686.742,67	1.674.286,26	1.115.554,05	2.015.855,45	1.689.726,99	1.692.318,58	2.040.284,32	1.737.468,74	21.470.804,85	0,00	21.470.804,85
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	48.760,26	212.856,82	181.618,24	140.498,07	86.014,64	653,86		1.921.808,26			338.146,86		2.930.357,01		2.930.357,01
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.615.967,68	2.389.215,41	1.619.498,30	1.610.153,01	1.600.728,03	1.673.632,40	1.115.554,05	94.047,19	1.689.726,99	1.692.318,58	1.702.137,46	1.737.468,74	18.540.447,84		18.540.447,84
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.823.672,31	13.417.271,65	11.790.244,13	11.878.306,74	11.784.454,94	11.742.875,15	20.714.223,46	13.907.162,56	18.349.939,21	11.797.968,27	12.629.933,97	12.442.286,36	162.278.338,75	1.713.438,76	163.991.777,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	743.632.071.921,18	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	163.991.777,51	0,22053%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	258.322.909,14	0,34738%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	245.406.763,69	0,33001%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	232.490.618,23	0,31264%

Fonte: Tesouro Gerncia - 22/05/2018

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(S): A despesas com RPV e Precatórios no período foi, respectivamente, de R\$ 986.597,89 e R\$ 1.412.792,89.

Pedro Inácio da Silva
 Desembargador Presidente

Sheila Santos Rolim
 Ordenadora de Despesas

Henrique Cardoso Mesquita Mello
 Secretário de Orçamento e Finanças

Rafaela de Freitas Santos
 Coordenadora do Controle Interno