

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/2019 A ABRIL/2020

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															
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.649.979,10	15.418.516,87	15.187.036,37	15.270.445,55	15.043.505,30	15.473.986,67	23.971.558,70	19.973.567,04	20.004.128,18	15.671.802,79	16.090.379,34	15.761.631,17	205.516.537,08	552.447,52	206.068.984,60	
Pessoal Ativo	14.516.410,57	13.331.845,59	13.086.184,89	13.124.900,27	12.898.291,43	13.306.983,55	20.568.587,43	17.596.950,60	17.718.261,13	13.333.299,16	13.776.009,68	13.441.409,15	176.699.133,45	552.447,52	177.251.580,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.682.902,67	11.508.383,35	11.250.680,84	11.287.120,26	11.345.503,84	11.470.761,17	16.922.264,99	15.680.023,31	15.907.265,28	11.010.572,47	11.479.607,33	11.146.388,22	151.691.473,73	1.340,32	151.692.814,05	
Obrigações Patronais	1.833.507,90	1.823.462,24	1.835.504,05	1.837.780,01	1.552.787,59	1.836.222,38	3.646.322,44	1.916.927,29	1.810.995,85	2.322.726,69	2.296.402,35	2.295.020,93	25.007.659,72	551.107,20	25.558.766,92	
Benefícios Previdenciários														e		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.133.568,53	2.086.671,28	2.100.851,48	2.145.545,28	2.145.213,87	2.167.003,12	3.402.971,27	2.376.616,44	2.285.867,05	2.338.503,63	2.314.369,66	2.320.222,02	28.817.403,63	0,00	28.817.403,63	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.597.983,21	1.728.646,70	1.742.826,90	1.787.520,70	1.786.240,95	1.808.978,54	2.863.089,45	2.018.591,86	1.915.609,80	1.941.437,18	1.930.707,79	1.936.560,15	24.058.193,23	0,00	24.058.193,23	
Pensões	535.585,32	358.024,58	358.024,58	358.024,58	358.972,92	358.024,58	539.881,82	358.024,58	370.257,25	397.066,45	383.661,87	383.661,87	4.759.210,40	0,00	4.759.210,40	
Outros Benefícios Previdenciários																
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)																
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.150.826,64	2.086.671,28	2.142.735,98	2.148.546,15	2.156.925,84	2.176.509,07	1.335.992,86	2.592.699,47	2.285.867,05	2.338.503,63	2.314.369,66	2.320.222,02	27.049.869,65	0,00	27.049.869,65	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária																
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração																
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	17.258,11	0,00	41.884,50	3.000,87	13.451,24	9.505,95	7.792,30	2.420.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.076,44	0,00	2.513.076,44	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.133.568,53	2.086.671,28	2.100.851,48	2.145.545,28	2.143.474,60	2.167.003,12	1.328.200,56	172.516,00	2.285.867,05	2.338.503,63	2.314.369,66	2.320.222,02	24.536.793,21	0,00	24.536.793,21	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.499.152,46	13.331.845,59	13.044.300,39	13.121.899,40	12.886.579,46	13.297.477,60	22.635.565,84	17.380.867,57	17.718.261,13	13.333.299,16	13.776.009,68	13.441.409,15	178.466.667,43	552.447,52	179.019.114,95	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	879.152.902.004,53															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (III C)	179.019.114,95		0,020363%													
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	305.400.135,10		0,034738%													
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	290.130.128,34		0,033001%													
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	274.860.121,59		0,031264%													
FONTE: Sistema Tesouro Gerencial, SOF - CONTABILIDADE, 25/05/2020																

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):

ANNE HELENA FISHER INOJOSA
 Desembargadora Presidente

SATVA SOUZA DA HORA FARIAS MOREIRA
 Ordenadora de Despesas

MARIA VERÔNICA TORRES LOPES PEREIRA
 Secretária de Orçamento e Finanças

DENISE SANTOS SOUZA SAMPAIO
 Coordenadora de Controle Interno - Substituta