

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
 JANEIRO A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO I (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														
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.738.490,14	16.577.545,19	16.874.453,28	16.428.259,30	16.787.579,10	18.790.618,70	16.618.914,35	16.449.292,36	16.594.101,18	20.624.724,34	25.857.356,54	26.122.950,16	226.464.284,64	2.749.558,00	229.213.842,64
Pessoal Ativo	16.304.061,54	14.110.757,69	14.365.346,67	13.941.289,85	14.272.856,77	16.034.851,68	14.141.838,09	13.992.317,49	14.134.673,08	17.419.648,62	22.158.255,34	22.932.213,50	193.808.110,32	2.740.045,32	196.548.155,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.029.740,53	11.935.799,82	11.979.839,32	11.606.953,40	11.928.800,91	13.700.038,18	11.803.917,09	11.674.665,83	11.779.002,01	15.092.520,30	17.522.661,75	21.201.608,96	164.255.548,10	1.543.725,47	165.799.273,57
Obrigações Patronais	2.274.321,01	2.174.957,87	2.385.507,35	2.334.336,45	2.344.055,86	2.334.813,50	2.337.921,00	2.317.651,66	2.355.671,07	2.327.128,32	4.635.593,59	1.730.604,54	29.552.562,22	1.196.319,85	30.748.882,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.434.428,60	2.466.787,50	2.509.106,61	2.486.969,45	2.514.722,33	2.755.767,02	2.477.076,26	2.456.974,87	2.459.428,10	3.205.075,72	3.699.101,20	3.190.736,66	32.656.174,32	9.512,68	32.665.687,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.035.048,32	2.003.820,10	2.077.932,77	2.055.795,61	2.083.548,49	2.124.280,56	2.057.511,62	2.042.664,71	2.045.117,94	2.445.663,02	3.069.537,29	2.378.415,30	26.419.335,73	9.512,68	26.428.848,41
Pensões	399.380,28	462.967,40	431.173,84	431.173,84	431.173,84	631.486,46	419.564,64	414.310,16	414.310,16	759.412,70	629.563,91	812.321,36	6.236.838,59		6.236.838,59
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.381.101,50	2.406.406,10	2.452.408,64	2.458.112,72	2.458.856,14	2.686.637,74	2.409.278,01	2.378.872,62	2.391.723,63	6.146.508,48	3.631.446,09	7.401.847,75	39.203.199,42	1.540.379,64	40.743.579,06
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		3.781,78	2.047,17	14.636,86	13.263,09	0,00	231,03	1.424,81	1.424,81	1.424,81	1.424,81	1.424,81	41.083,98		41.083,98
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				40.470,27		0,00	1.100,00	(10.397,78)	0,00	3.762.065,77	49,36	4.927.542,30	8.720.829,92	1.531.738,16	10.252.568,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.381.101,50	2.402.624,32	2.450.361,47	2.403.005,59	2.445.593,05	2.686.637,74	2.407.946,98	2.387.845,59	2.390.298,82	2.383.017,90	3.629.971,92	2.472.880,64	30.441.285,52	8.641,48	30.449.927,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.357.388,64	14.171.139,09	14.422.044,64	13.970.146,58	14.328.722,96	16.103.980,96	14.209.636,34	14.070.419,74	14.202.377,55	14.478.215,86	22.225.910,45	18.721.102,41	187.261.085,22	1.209.178,36	188.470.263,58
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR											% SOBRE A RCL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.253.427.306.532,63											-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	188.470.263,58											0,015036%			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	435.415.577,74											0,034738%			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	413.644.798,85											0,033001%			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	391.874.019,97											0,031264%			

FONTE: TESOURO GERENCIAL - SOF/CONTABILIDADE TRT-19ª Região - 20/01/2023 às 16h05

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: Receita Corrente Líquida, conforme Portaria STN nº 968, de 23 de janeiro de 2023.

 José Marcelo Vieira de Araújo
 Desembargador Presidente

 Monique de Mendonça Houli
 Ordenadora de Despesas

 Henrique Cardoso Mesquita Mello
 Secretário de Orçamento e Finanças

 Bráulio Clementino Martins Mendes Soares
 Secretário de Auditoria