

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
 SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

RGF - ANEXO 1 (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														
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.594.101,18	20.624.724,34	25.857.356,54	26.122.950,16	21.705.866,41	17.163.687,69	17.924.511,64	17.618.788,81	17.905.096,70	17.539.292,56	17.192.201,62	17.496.946,17	233.745.523,82	2.749.558,00	236.495.081,82
Pessoal Ativo	14.134.673,08	17.419.648,62	22.158.255,34	22.932.213,50	18.076.602,04	14.566.965,84	15.275.737,05	14.888.149,10	15.186.825,07	14.779.449,45	14.484.915,96	14.794.434,34	198.697.869,39	2.740.045,32	201.437.914,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.779.002,01	15.092.520,30	17.522.661,75	21.201.608,96	16.021.199,88	12.422.089,70	13.107.352,77	12.724.545,66	13.029.015,82	12.621.165,35	12.322.268,62	12.627.310,61	170.470.741,43	1.543.725,47	172.014.466,90
Obrigações Patronais	2.355.671,07	2.327.128,32	4.635.593,59	1.730.604,54	2.055.402,16	2.144.876,14	2.168.384,28	2.163.603,44	2.157.809,25	2.158.284,10	2.162.647,34	2.167.123,73	28.227.127,96	1.196.319,85	29.423.447,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.459.428,10	3.205.075,72	3.699.101,20	3.190.736,66	3.629.264,37	2.596.721,85	2.648.774,59	2.730.639,71	2.718.271,63	2.759.843,11	2.707.285,66	2.702.511,83	35.047.654,43	9.512,68	35.057.167,11
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.045.117,94	2.445.663,02	3.069.537,29	2.378.415,30	3.011.113,02	2.141.682,80	2.169.247,71	2.247.812,19	2.237.710,99	2.254.704,95	2.257.494,82	2.252.720,99	28.511.221,02	9.512,68	28.520.733,70
Pensões	414.310,16	759.412,70	629.563,91	812.321,36	618.151,35	455.039,05	479.526,88	482.827,52	480.560,64	505.138,16	449.790,84	449.790,84	6.536.433,41	0,00	6.536.433,41
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	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.391.723,63	6.146.508,48	3.631.446,09	7.401.847,75	3.631.917,67	2.537.337,50	2.699.726,94	2.598.099,07	2.655.745,20	2.625.461,74	2.575.834,48	2.567.210,04	41.462.858,59	1.540.379,64	43.003.238,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.424,81	1.424,81	1.424,81	1.424,81	1.424,81	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,64	0,00	7.437,64
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	3.762.065,77	49,36	4.927.542,30	59.340,10	0,00	142.767,26	5.275,64	71.854,94	0,00	0,00	0,00	8.968.895,37	1.531.738,16	10.500.633,53
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.390.298,82	2.383.017,90	3.629.971,92	2.472.880,64	3.571.152,76	2.537.023,91	2.556.959,68	2.592.823,43	2.583.890,26	2.625.461,74	2.575.834,48	2.567.210,04	32.486.525,58	8.641,48	32.495.167,06
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.202.377,55	14.478.215,86	22.225.910,45	18.721.102,41	18.073.948,74	14.626.350,19	15.224.784,70	15.020.689,74	15.249.351,50	14.913.830,82	14.616.367,14	14.929.736,13	192.282.665,23	1.209.178,36	193.491.843,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.207.549.332.550,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	193.491.843,59	0,016024%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	419.478.487,14	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	398.504.562,78	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	377.530.638,43	0,031264%

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL - SOF/Setor de Contabilidade TRT 19ª Região - 22/09/2023 às 09:58

NOTAS:

- 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.
- Identificam-se como despesas executadas:
 - as despesas liquidadas, assim consideradas por terem ocorrido as entregas do correspondente material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964;
 - as despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/1964.
- A despesa total com pessoal foi de R\$ 193.491.843,59. Verifica-se que o valor corresponde a 46,13% do limite máximo legal, dispondo de margem de crescimento de 53,87%, correspondendo a R\$ 225.986.643,55.
- Receita Corrente Líquida conforme Portaria STN nº 1130, de 19 de setembro de 2023.

JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR
 Desembargador Vice-Presidente no Exercício da Presidência

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
 Secretário de Ordenação de Despesas

HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO
 Secretário de Orçamento e Finanças Substituto

RAFAELA DE FREITAS SANTOS
 Secretária de Auditoria