

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/2023 A DEZEMBRO/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														
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	17.345.126,05	17.776.921,87	28.731.163,46	24.390.397,08	232.790.000,06	6.163.366,55	238.953.366,61
Pessoal Ativo	18.076.602,04	14.566.965,84	15.275.737,05	14.888.149,10	15.186.825,07	14.779.449,43	14.484.915,96	14.794.434,34	14.654.027,41	15.115.849,97	24.345.127,90	21.666.796,99	197.834.881,12	6.010.513,88	203.845.395,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	12.480.039,19	12.933.706,37	19.963.900,23	19.513.579,15	169.766.173,35	1.569.121,61	171.335.294,96
Obrigações Patronais	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	2.173.988,22	2.182.143,60	4.381.227,67	2.153.217,84	28.068.707,77	4.441.392,27	32.510.100,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	2.691.098,64	2.661.071,90	4.386.035,56	2.723.600,09	34.955.118,94	152.852,67	35.107.971,61
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	2.234.413,88	2.234.212,52	3.720.958,38	2.243.541,99	29.005.614,24	104.907,37	29.110.521,61
Pensões	618.151,35	455.039,05	479.526,88	482.827,52	480.560,64	505.138,16	449.790,84	449.790,84	456.684,76	426.859,38	665.077,18	480.058,10	5.949.504,70	47.945,30	5.997.450,00
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)	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	2.556.717,27	2.536.763,43	4.569.652,94	2.285.152,62	33.839.618,90	119.121,11	33.958.740,01
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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.424,81	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,40	0,00	1.738,40
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	59.340,10	0,00	142.767,26	5.275,64	71.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,90	951.130,74	22.285,74	1.262.727,32	0,00	1.262.727,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	2.556.717,27	2.526.690,53	3.618.522,20	2.262.866,88	32.575.153,18	119.121,11	32.694.274,29
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	14.788.408,78	15.240.158,44	24.161.510,52	22.105.244,46	198.950.381,16	6.044.245,44	204.994.626,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.233.714.884.820,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	204.994.626,60	0,016616%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	428.567.876,69	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	407.139.482,86	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	385.711.089,02	0,031264%

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL - SOF/Sector de Contabilidade TRT 19ª Região - 22/01/2024 às 07:16

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\$ 204.994.626,60. Verifica-se que o valor corresponde a 47,83% do limite máximo legal, dispondo de margem de crescimento de 52,17%, correspondendo a R\$ 223.573.250,09.
- Recosta Corrente Líquida conforme Portaria STN nº 72, de 18 de janeiro de 2024.

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
 Desembargador Presidente

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
 Secretário de Ordenação de Despesas

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES
 Secretário de Orçamento e Finanças

RAFAELA DE FREITAS SANTOS
 Secretária de Auditoria