

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 DE 2018

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/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.039.666,20	13.490.286,85	14.670.218,29	14.179.755,10	16.103.431,99	14.401.116,65	14.048.312,10	14.180.161,42	14.015.736,37	14.106.250,32	22.797.121,30	16.570.480,19	188.602.536,78	0,00	188.602.536,78	
Pessoal Ativo	18.349.939,21	11.797.968,27	12.968.080,83	12.442.286,36	13.522.888,11	12.409.575,75	12.157.761,17	12.321.583,10	12.172.969,63	12.263.483,58	19.906.950,72	14.557.074,93	164.870.561,66	0,00	164.870.561,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.455.037,24	9.901.010,56	11.074.133,45	10.554.348,26	11.631.510,21	10.506.832,40	10.253.637,40	10.559.766,36	10.402.860,92	10.485.564,83	16.282.910,46	12.670.032,50	140.777.644,59		140.777.644,59	
Obrigações Patronais	1.894.901,97	1.896.957,71	1.893.947,38	1.887.938,10	1.891.377,90	1.902.743,35	1.904.123,77	1.761.816,74	1.770.108,71	1.777.918,75	3.624.040,26	1.887.042,43	24.092.917,07		24.092.917,07	
Benefícios Previdenciários													0,00		0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.689.726,99	1.692.318,58	1.702.137,46	1.737.468,74	2.580.543,88	1.991.540,90	1.890.550,93	1.858.578,32	1.842.766,74	1.842.766,74	2.890.170,58	2.013.405,26	23.731.975,12	0,00	23.731.975,12	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.365.948,57	1.358.208,46	1.373.193,19	1.407.800,59	2.086.347,07	1.661.168,80	1.560.177,73	1.498.882,56	1.496.986,77	1.496.986,77	2.366.515,67	1.666.636,46	19.338.852,64		19.338.852,64	
Pensões	323.778,42	334.110,12	328.944,27	329.668,15	494.196,81	330.372,10	330.373,20	359.695,76	345.779,97	345.779,97	523.654,91	346.768,80	4.393.122,48		4.393.122,48	
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)	1.689.726,99	1.692.318,58	2.040.284,32	1.737.468,74	2.595.930,43	1.991.540,90	1.901.933,90	1.858.578,32	1.842.766,74	1.850.551,92	2.890.170,58	2.513.780,16	24.605.051,58	0,00	24.605.051,58	
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			338.146,86		15.386,55		11.382,97			7.785,18		2.232.350,02	2.605.051,58		2.605.051,58	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.689.726,99	1.692.318,58	1.702.137,46	1.737.468,74	2.580.543,88	1.991.540,90	1.890.550,93	1.858.578,32	1.842.766,74	1.842.766,74	2.890.170,58	281.430,14	22.000.000,00		22.000.000,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.349.939,21	11.797.968,27	12.629.933,97	12.442.286,36	13.507.501,56	12.409.575,75	12.146.378,20	12.321.583,10	12.172.969,63	12.255.698,40	19.906.950,72	14.056.700,03	163.997.485,20	0,00	163.997.485,20	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	805.348.403.466,57	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	163.997.485,20	0,020364%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	279.761.928,40	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	265.773.831,98	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	251.785.735,56	0,031264%

FONTE: Tesouro Gerencial - Setor de Contabilidade - 15/01/2019

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): As despesas com RPV e Precatórios no período foi, respectivamente, de : R\$ 1.504.251,72 e R\$ 4.459.752,33

Anne Helena Fischer Inojosa
Desembargadora Presidente

Satva Souza da Hora Farias Moreira
Ordenadora de Despesas

Henrique Cardoso Mesquita Mello
Secretário de Orçamento e Finanças

Kelly Meneses Ferreira Lima
Coordenadora de Controle Interno