

Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - União

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/2018 A AGOSTO/2019

DESPESAS EXECUTADAS															RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS														
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2	AGO/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.015.736,37	14.106.250,32	22.797.121,30	16.570.480,19	21.782.873,85	15.686.020,53	16.259.267,47	15.348.242,30	17.649.979,10	15.418.516,87	15.187.036,37	15.270.445,55	200.091.970,22		
Pessoal Ativo	12.172.969,63	12.263.483,58	19.906.950,72	14.557.074,93	19.778.934,64	13.510.776,90	14.203.610,63	13.254.522,83	14.516.410,57	13.331.845,59	13.086.184,89	13.124.900,27	173.707.665,18	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.402.860,92	10.485.564,83	16.282.910,46	12.670.032,50	17.840.443,46	11.566.302,31	12.269.848,63	11.416.972,00	12.682.902,67	11.508.383,35	11.250.680,84	11.287.120,26	149.664.022,23		
Obrigações Patronais	1.770.108,71	1.777.918,75	3.624.040,26	1.887.042,43	1.938.491,18	1.944.474,59	1.933.762,00	1.837.550,83	1.833.507,90	1.823.462,24	1.835.504,05	1.837.780,01	24.043.642,95		
Benefícios Previdenciários	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		
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.842.766,74	1.842.766,74	2.890.170,58	2.013.405,26	2.003.939,21	2.175.243,63	2.055.656,84	2.093.719,47	3.133.568,53	2.086.671,28	2.100.851,48	2.145.545,28	26.384.305,04	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.496.986,77	1.496.986,77	2.366.515,67	1.666.636,46	1.666.752,79	1.819.292,39	1.709.088,01	1.709.088,01	2.597.983,21	1.728.646,70	1.742.826,90	1.787.520,70	21.788.324,38		
Pensões	345.779,97	345.779,97	523.654,91	346.768,80	337.186,42	355.951,24	346.568,83	384.631,46	535.585,32	358.024,58	358.024,58	358.024,580	4.595.980,66		
Outros Benefícios Previdenciários	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		
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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.842.766,74	1.850.551,92	2.890.170,58	2.513.780,16	2.318.030,96	2.424.576,57	2.128.595,29	2.148.418,28	3.150.826,64	2.086.671,28	2.142.735,98	2.148.546,15	27.645.670,55	0,00	
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		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	7.785,18	0,00	2.232.350,02	314.091,75	249.332,94	72.938,45	54.698,81	17.258,11	0,00	41.884,50	3.000,87	2.993.340,63		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.842.766,74	1.842.766,74	2.890.170,58	281.430,14	2.003.939,21	2.175.243,63	2.055.656,84	2.093.719,47	3.133.568,53	2.086.671,28	2.100.851,48	2.145.545,28	24.652.329,92		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.172.969,63	12.255.698,40	19.906.950,72	14.056.700,03	19.464.842,89	13.261.443,96	14.130.672,18	13.199.824,02	14.499.152,46	13.331.845,59	13.044.300,39	13.121.899,40	172.446.299,67	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							VALOR							% SOBRE A RCL	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)							829.157.292.075,07							-	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							172.446.299,67							0,020797779	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							288.032.660,12							0,034738	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							273.631.027,11							0,033001	
							259.229.394,11							0,031264	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mm>

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:

PEDRO INÁCIO DA SILVA
Desembargador Presidente em Exercício

SATVA SOUZA DA H. FARIAS MOREIRA
Ordenadora de Despesas

HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO
Secretário de Orçamento e Finanças

KELLY MENESES FERREIRA LIMA
Coordenadora de Controle Interno