

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/2024 A DEZEMBRO/2024

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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.071.522,00	19.771.916,00	19.584.926,32	19.692.600,11	19.766.064,60	19.615.015,50	19.296.849,88	19.931.963,70	19.787.162,35	22.416.335,49	30.679.501,66	28.329.940,01	261.943.797,62	148.592,61	262.092.390,23
Pessoal Ativo	19.046.212,14	16.840.075,99	16.583.065,36	16.685.248,97	16.761.681,36	16.606.288,74	16.258.766,47	16.750.780,26	16.691.447,12	19.168.045,08	25.872.021,94	25.254.352,18	222.517.985,61	88.725,39	222.606.711,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.859.053,64	14.519.053,68	14.281.696,25	14.381.460,89	14.459.437,88	14.305.642,45	13.963.748,45	14.451.872,34	14.386.365,06	16.580.835,28	21.247.060,81	22.921.736,11	192.357.962,84	62.191,79	192.420.154,63
Obrigações Patronais	2.187.158,50	2.321.022,31	2.301.369,11	2.303.788,08	2.302.243,48	2.300.646,29	2.295.018,02	2.298.907,92	2.305.082,06	2.587.209,80	4.624.961,13	2.332.616,07	30.160.022,77	26.533,60	30.186.556,37
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.025.309,86	2.931.840,01	3.001.860,96	3.007.351,14	3.004.383,24	3.008.726,76	3.038.083,41	3.181.183,44	3.095.715,23	3.248.290,41	4.807.479,72	3.075.587,83	39.425.812,01	59.867,22	39.485.679,23
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.365.120,47	2.458.616,68	2.540.665,56	2.546.155,74	2.543.187,84	2.547.531,36	2.576.888,01	2.716.787,39	2.645.176,91	2.786.820,86	4.031.061,75	2.717.150,24	33.475.162,81	59.867,22	33.535.030,03
Pensões	660.189,39	473.223,33	461.195,40	461.195,40	461.195,40	461.195,40	461.195,40	464.396,05	450.538,32	461.469,55	776.417,97	358.437,59	5.950.649,20	0,00	5.950.649,20
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)	3.887.696,32	2.776.428,91	2.834.801,08	2.842.384,86	2.839.416,96	2.843.760,48	1.264.337,99	3.005.591,02	2.920.122,81	5.372.010,69	3.854.499,39	1.425.326,85	35.866.377,36	0,00	35.866.377,36
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	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.526,82	3.471,22	193.122,14	2.688.120,18	0,00	2.688.120,18
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.887.696,32	2.776.428,91	2.834.801,08	2.842.384,86	2.839.416,96	2.843.760,48	1.264.337,99	3.005.591,02	2.920.122,81	2.880.483,87	3.851.028,17	1.232.204,71	33.178.257,18	0,00	33.178.257,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.183.825,68	16.995.487,09	16.750.125,24	16.850.215,25	16.926.647,64	16.771.255,02	18.032.511,89	16.926.372,68	16.867.039,54	17.044.324,80	26.825.002,27	26.904.613,16	226.077.420,26	148.592,61	226.226.012,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.430.035.654.401,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	226.226.012,87	0,015820%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	496.765.785,63	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	471.927.496,35	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	447.089.207,07	0,031264%

FUNTE: TESOURO GERENCIAL - SOF/Sector de Contabilidade TRT 19ª Região - 20/01/2025 às 13:02

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\$ 226.226.012,87. Verifica-se que o valor corresponde a aproximadamente 45,54% do limite máximo legal, dispondo de margem de cerca de R\$ 220.863.194,20 em relação ao limite de alerta, conforme inciso II do §1º do art. 59 da LRF.
- Receta Corrente Líquida conforme Portaria STN/MF nº 78, de 15 de janeiro de 2025, publicada em 20 de janeiro de 2025.

JASIEL IVO
 Desembargador Presidente

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES:308191645
 Assinado de forma digital por BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES:308191645
 Dados: 2025.01.24 09:27:22 -03'00'

BRAÚLIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
 Secretário de Ordenação de Despesas

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES:00746316402
 Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES:00746316402
 Dados: 2025.01.24 11:07:42 -03'00'

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES
 Secretário de Orçamento e Finanças

RAFAELA DE FREITAS SANTOS:308191187
 Assinado de forma digital por RAFAELA DE FREITAS SANTOS:308191187
 Dados: 2025.01.23 14:50:53 -03'00'

RAFAELA DE FREITAS CAVALCANTE
 Secretária de Auditoria