

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/2024 A AGOSTO/2025

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/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.787.162,35	22.416.335,49	30.679.501,66	28.329.940,01	25.075.718,43	21.813.614,08	21.545.764,62	21.134.637,52	21.335.429,16	20.852.438,51	21.001.098,83	21.447.734,73	275.419.375,39	148.592,61	275.567.968,00
Pessoal Ativo	16.691.447,12	19.168.045,08	25.872.021,94	25.254.352,18	20.445.422,64	18.512.597,28	18.261.856,89	17.771.576,14	17.985.934,80	17.428.124,31	17.578.954,32	18.017.959,24	232.988.291,94	88.725,39	233.077.017,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.386.365,06	16.580.835,28	21.247.060,81	22.921.736,11	18.120.658,90	16.064.263,94	15.813.032,65	15.328.656,54	15.562.349,44	15.011.816,10	15.170.169,91	15.611.242,10	201.818.186,84	62.191,79	201.880.378,63
Obrigações Patronais	2.305.082,06	2.587.209,80	4.624.961,13	2.332.616,07	2.324.763,74	2.448.333,34	2.448.824,24	2.442.919,60	2.423.585,36	2.416.308,21	2.408.784,41	2.406.717,14	31.170.105,10	26.533,60	31.196.638,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.095.715,23	3.248.290,41	4.807.479,72	3.075.587,83	4.630.295,79	3.301.016,80	3.283.907,73	3.363.061,38	3.349.494,36	3.424.314,20	3.422.144,51	3.429.775,49	42.431.083,45	59.867,22	42.490.950,67
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.645.176,91	2.786.820,86	4.031.061,75	2.717.150,24	3.938.483,82	2.826.746,97	2.809.637,90	2.888.791,55	2.875.224,53	2.919.791,10	2.929.839,08	2.939.594,64	36.308.319,35	59.867,22	36.368.186,57
Pensões	450.538,32	461.469,55	776.417,97	358.437,59	691.811,97	474.269,83	474.269,83	474.269,83	474.269,83	504.523,10	492.305,43	490.180,85	6.122.764,10	0,00	6.122.764,10
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)	2.920.122,81	5.372.010,69	3.854.499,39	1.425.326,85	5.649.281,59	3.080.160,79	3.056.899,28	3.134.098,37	3.120.531,35	3.195.351,19	3.194.315,13	3.316.634,02	41.319.231,46	0,00	41.319.231,46
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	2.491.526,82	3.471,22	193.122,14	1.271.997,50	20.501,31	1.954,56	0,00	0,00	0,00	1.133,63	115.821,54	4.099.528,72	0,00	4.099.528,72
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.920.122,81	2.880.483,87	3.851.028,17	1.232.204,71	4.377.284,09	3.059.659,48	3.054.944,72	3.134.098,37	3.120.531,35	3.195.351,19	3.193.181,50	3.200.812,48	37.219.702,74	0,00	37.219.702,74
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.867.039,54	17.044.324,80	26.825.002,27	26.904.613,16	19.426.436,84	18.733.453,29	18.488.865,34	18.000.539,15	18.214.897,81	17.657.087,32	17.806.783,70	18.131.100,71	234.100.143,93	148.592,61	234.248.736,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.518.925.094.175,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	234.248.736,54	0,015422%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	527.644.199,21	0,034738%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	501.261.989,25	0,033001%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	474.879.779,29	0,031264%

FONTE: TESOUREO GERENCIAL - SOF/Sector de Contabilidade TRT 19ª Região - 22/09/2025 às 08:37

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 continuaram 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\$ 234.248.736,54. Verifica-se que o valor corresponde a aproximadamente 44,40% do limite máximo legal, dispondo de margem de R\$ 240.631.042,75 em relação ao limite de alerta, conforme inciso II do § 1º do art. 59 da LRF.
- Recetta Corrente Líquida conforme Portaria STN/MF nº 2.116, de 19 de setembro de 2025, publicada em 22 de setembro de 2025.

JASIEL IVO
Desembargador Presidente

BRÁULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES
Diretor da Divisão de Ordenação de Despesas

MARIA VERÔNICA TORRES LOPES PEREIRA
Secretária de Orçamento e Finanças em Substituição

DENISE SANTOS SOUZA SAMPAIO
Secretária de Auditoria em Substituição