

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2022 A ABRIL/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.302.164,97	34.758.145,60	33.405.697,76	33.637.159,52	34.005.023,47	43.991.703,59	49.301.068,62	67.637.108,78	48.469.119,79	35.981.487,44	36.274.629,23	36.341.400,01	488.104.708,78	311.180,08	488.415.888,86
Pessoal Ativo	21.370.206,74	21.925.237,34	20.586.616,35	20.752.401,91	20.988.090,32	27.887.689,71	29.690.758,39	47.160.042,37	29.130.422,50	22.382.983,64	22.742.451,53	307.400.274,77	311.180,08	311.180,08	307.711.454,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.770.464,86	18.398.999,03	17.103.946,51	17.287.933,42	17.445.238,94	24.418.086,88	26.205.574,37	39.041.380,85	25.781.202,29	18.873.349,88	19.196.699,84	19.224.365,40	260.747.242,27	311.180,08	261.058.422,35
Obrigações Patronais	3.599.741,88	3.526.238,31	3.482.669,84	3.464.468,49	3.542.851,38	3.469.602,83	3.485.184,02	8.118.661,52	3.349.220,21	3.509.633,76	3.545.751,69	3.559.008,57	46.653.032,50	-	46.653.032,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.931.958,23	12.832.908,26	12.819.081,41	12.884.757,61	13.016.933,15	16.104.013,88	19.610.310,23	20.477.066,41	19.338.697,29	13.598.503,80	13.532.177,70	13.558.026,04	180.704.434,01	-	180.704.434,01
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.738.487,04	10.703.871,41	10.727.562,51	10.748.130,17	10.818.294,07	13.918.824,51	16.314.988,03	16.932.672,72	16.103.320,58	11.243.210,32	11.274.084,22	11.300.222,83	150.823.668,41	-	150.823.668,41
Pensões	2.193.471,19	2.129.036,85	2.091.518,90	2.136.627,44	2.198.639,08	2.185.189,37	3.295.322,20	3.544.393,69	3.235.376,71	2.355.293,48	2.258.093,48	2.257.803,21	29.880.765,60	-	29.880.765,60
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.260.484,45	10.363.389,03	11.414.576,21	12.871.925,69	13.016.933,15	22.588.092,82	19.610.310,23	31.269.196,26	16.363.669,63	11.594.920,02	11.560.875,27	11.300.222,83	174.214.595,59	-	174.214.595,59
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	67.013,26	663.941,25	7.661,27	14.586,33	-	10.056.433,46	137.470,15	22.678.599,52	260.349,05	351.709,70	286.791,05	-	34.524.555,04	-	34.524.555,04
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.193.471,19	9.699.447,78	11.406.914,94	12.857.339,36	13.016.933,15	12.531.659,36	19.472.840,08	8.590.596,74	16.103.320,58	11.243.210,32	11.274.084,22	11.300.222,83	139.690.040,55	-	139.690.040,55
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.041.680,52	24.394.756,57	21.991.121,55	20.765.233,83	20.988.090,32	21.403.610,77	29.690.758,39	36.367.912,52	32.105.450,16	24.386.567,42	24.713.753,96	25.041.177,18	313.890.113,19	311.180,08	314.201.293,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		1.253.413.448.092,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)		0,025068%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		827.516.092,57
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		786.140.287,94
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		744.764.483,31

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL - NUCONT/TRT 11ª Região - 23/Maio/2023 - 10h00min.

NOTAS:

1. Os gastos com Precatórios de Requisição de Pequenos Valores na Ação 0625, foram consolidados no valor de R\$ 2.413.398,46
2. Os gastos com Precatórios na Ação 0005 Administração Indireta, foram executados no valor de R\$ 1.392.119,34
3. Inscrição em Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 70.766,66, ref. a Precatórios da Administração Indireta.

AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA
 Presidente do Tribunal

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
 Ordenador da Despesa

LUANA JÓIA DE FIGUEIREDO COSTA BALBINO
 Diretora da Secretaria de Orçamento e Finanças

CLÁUDIO HENRIQUE CORREA MOREIRA
 Chefe do Núcleo de Contabilidade

NELSON MACHADO BARROS
 Diretor da Secretaria de Auditoria