

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
 SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

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/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES (A))		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	36.904.820,00	37.546.461,23	36.644.004,95	36.849.439,86	499.946.266,97	311.099,36	500.257.366,33
Pessoal Ativo	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	22.783.373,97	23.341.853,96	23.934.531,29	22.974.487,76	23.106.259,88	316.122.945,32	311.099,36	316.434.044,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	19.619.508,44	20.254.452,43	19.292.002,86	19.450.050,85	268.801.913,03	311.099,36	269.113.012,39
Obrigações Patronais	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	3.722.345,52	3.680.078,86	3.682.484,90	3.656.209,03	47.321.032,29		47.321.032,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	13.562.966,04	13.611.929,94	13.669.517,19	13.743.179,98	183.823.321,65	0,00	183.823.321,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	11.300.222,83	11.347.153,99	11.379.305,48	11.394.695,53	153.326.995,11		153.326.995,11
Pensões	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	2.262.743,21	2.264.775,95	2.290.211,71	2.348.484,45	30.496.326,54		30.496.326,54
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	11.300.539,13	11.353.090,70	11.379.305,48	11.394.695,53	182.731.851,05	0,00	182.731.851,05
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	0,00	10.056.433,46	137.470,15	22.678.599,52	260.349,05	351.709,70	286.791,05	0,00	316,30	5.936,71	0,00	0,00	33.777.605,94		33.777.605,94
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	11.300.222,83	11.347.153,99	11.379.305,48	11.394.695,53	148.954.245,11		148.954.245,11
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	25.604.280,87	26.193.370,53	25.264.699,47	25.454.744,33	317.214.415,92	311.099,36	317.525.515,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.207.549.332.550,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	317.525.515,28	0,026295%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	797.236.144,84	0,066021%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	757.374.337,60	0,062720%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	717.512.530,36	0,059419%

FONTE: TG - DIVISÃO DE CONTABILIDADE: 22/09/2023 - 10h 55m

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.

NOTAS:

- Os gastos com Precatórios de Requisição de Pequenos Valores na ação 0625, foi consolidado no valor de R\$ 3.513.256,73
- Os gastos com Precatórios da Administração Direta, na Ação 0005, foram executados no valor de R\$ 2.409.399,00
- Os gastos com Precatórios da Administração Indireta, na Ação 0005, foram executados no valor de R\$ 1.392.119,34
- Cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 80,72

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
 Diretor da Divisão de Análise Contábil, Tributária e Apoio ao 1º Grau

NELSON MACHADO BARROS
 Diretor da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno