

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/2023 A ABRIL/2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>36.904.820,00</b>	<b>37.546.461,23</b>	<b>36.644.004,95</b>	<b>36.849.439,86</b>	<b>36.261.713,47</b>	<b>37.492.126,68</b>	<b>61.650.366,80</b>	<b>92.859.473,40</b>	<b>51.824.414,17</b>	<b>40.292.626,07</b>	<b>39.956.950,36</b>	<b>40.145.037,14</b>	<b>548.427.434,13</b>	<b>151.081,51</b>	<b>548.578.515,64</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>23.341.853,96</b>	<b>23.934.531,29</b>	<b>22.974.487,76</b>	<b>23.106.259,88</b>	<b>22.545.353,01</b>	<b>23.600.865,77</b>	<b>36.429.230,13</b>	<b>56.786.711,93</b>	<b>31.293.016,87</b>	<b>25.778.258,00</b>	<b>25.386.800,07</b>	<b>25.723.283,08</b>	<b>340.900.591,75</b>	<b>150.936,14</b>	<b>341.051.527,89</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.619.508,44	20.254.452,43	19.292.002,86	19.450.050,85	18.919.412,14	19.915.234,84	32.418.573,54	48.789.785,88	27.641.289,97	21.918.654,62	21.488.005,11	21.879.663,84	291.586.634,52	150.936,14	291.737.570,66
Obrigações Patronais	3.722.345,52	3.680.078,86	3.682.484,90	3.656.209,03	3.625.940,87	3.685.570,93	4.010.656,59	7.996.926,05	3.651.726,90	3.859.603,38	3.898.794,96	3.843.619,24	49.313.957,23	-	49.313.957,23
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>13.562.966,04</b>	<b>13.611.929,94</b>	<b>13.669.517,19</b>	<b>13.743.179,98</b>	<b>13.716.360,46</b>	<b>13.891.320,91</b>	<b>25.221.136,67</b>	<b>36.072.761,47</b>	<b>20.531.397,30</b>	<b>14.514.368,07</b>	<b>14.570.150,29</b>	<b>14.421.754,06</b>	<b>207.526.842,38</b>	<b>145,37</b>	<b>207.526.987,75</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.300.222,83	11.347.153,99	11.379.305,48	11.394.695,53	11.408.260,65	11.544.433,44	22.744.619,20	32.491.779,82	17.051.283,77	12.033.319,42	12.127.668,80	11.981.895,99	176.804.638,92	145,37	176.804.784,29
Pensões	2.262.743,21	2.264.775,95	2.290.211,71	2.348.484,45	2.308.099,81	2.346.887,47	2.476.517,47	3.580.981,65	3.480.113,53	2.481.048,65	2.442.481,49	2.439.858,07	30.722.203,46	-	30.722.203,46
<b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>11.300.539,13</b>	<b>11.353.090,70</b>	<b>11.379.305,48</b>	<b>11.394.695,53</b>	<b>11.408.260,65</b>	<b>11.370.068,46</b>	<b>36.374.201,13</b>	<b>25.052.385,00</b>	<b>17.057.186,79</b>	<b>11.960.855,62</b>	<b>12.127.668,80</b>	<b>11.981.895,99</b>	<b>182.760.153,28</b>	<b>234,46</b>	<b>182.760.387,74</b>
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	316,30	5.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.697.510,93	24.746.043,45	5.903,02	-	-	-	47.455.710,41	89,09	47.455.799,50
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.300.222,83	11.347.153,99	11.379.305,48	11.394.695,53	11.408.260,65	11.370.068,46	13.676.690,20	306.341,55	17.051.283,77	11.960.855,62	12.127.668,80	11.981.895,99	135.304.442,87	145,37	135.304.588,24
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>25.604.280,87</b>	<b>26.193.370,53</b>	<b>25.264.699,47</b>	<b>25.454.744,33</b>	<b>24.853.452,82</b>	<b>26.122.058,22</b>	<b>25.276.165,67</b>	<b>67.807.088,40</b>	<b>34.767.227,38</b>	<b>28.331.770,45</b>	<b>27.829.281,56</b>	<b>28.163.141,15</b>	<b>365.667.280,85</b>	<b>150.847,05</b>	<b>365.818.127,90</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.290.353.341.023,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	<b>365.818.127,90</b>	<b>0,028350%</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	851.904.179,28	0,066021%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	809.308.970,31	0,062720%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	766.713.761,35	0,059419%

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL - DIVACONT/TRT 11ª Região - 23/maio/2024 - 10h15min.

NOTAS:

- Os gastos com Precatórios de Requisição de Pequenos Valores na Ação 0625, foram consolidados no valor de R\$ 8.387.299,02
- Os gastos com Precatórios na Ação 0005 Administração Direta, foram executados no valor de R\$ 11.712.403,65

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  
 Contador Responsável

NELSON MACHADO BARROS  
 Diretor da Secretaria de Auditoria