



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

ANEXO

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 A ABRIL/2024

MARCO ANTONIO FERNANDES,2000
27/05/2024 14:48

SINVAL ALVES FERNANDES
27/05/2024 14:51

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
27/05/2024 16:09

SAMUEL HUGO LIMA
27/05/2024 15:05

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

DESPESA COM PESSO AL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RETO S A PAGAR NÃO PROCESSADO S (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)	
	LIQ UIDADAS														
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO /2023	SET/2023	O UT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024			TOTAL ÚLTIMO S 12 MESES (A)
DESPESA BRUTA COM PESSO AL (I)	124.710.149,15	131.785.605,25	125.067.557,94	128.031.104,60	125.245.914,52	127.504.964,40	125.621.692,04	236.703.033,88	174.097.491,69	142.421.831,74	141.520.922,02	139.962.514,72	1.722.672.781,95	3.985.802,20	1.726.658.584,15
Pessoal Ativo	88.984.339,98	95.039.902,18	89.245.308,32	91.498.077,12	89.018.755,60	90.861.623,30	89.138.838,07	176.158.862,63	118.572.014,81	100.325.253,50	101.168.975,15	100.505.784,35	1.230.517.735,01	3.975.670,84	1.234.493.405,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.896.399,32	81.773.723,93	75.955.776,88	78.286.803,62	75.822.600,99	77.611.779,20	75.860.440,10	149.063.350,90	105.358.903,33	86.286.505,26	87.138.068,76	86.434.532,67	1.055.488.884,96	3.975.670,84	1.059.464.555,80
Obrigações Patronais	13.087.940,66	13.266.178,25	13.289.531,44	13.211.273,50	13.196.154,61	13.249.844,10	13.278.397,97	27.095.511,73	13.213.111,48	14.038.748,24	14.030.906,39	14.071.251,68	175.028.850,05	0,00	175.028.850,05
Pessoal Inativo e Pensionistas	35.725.809,17	36.745.703,07	35.822.249,62	36.533.027,48	36.227.158,92	36.643.341,10	36.482.853,97	60.544.171,25	54.603.972,96	38.798.817,99	39.073.146,84	39.039.010,96	486.239.263,33	10.131,36	486.249.394,69
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.070.746,13	32.884.319,54	31.955.124,66	32.808.293,10	32.380.007,69	32.920.295,76	32.559.045,73	54.886.751,26	48.847.575,50	34.874.873,61	35.089.277,59	35.084.954,29	436.361.264,77	0,00	436.361.264,77
P ensões	3.655.063,04	3.861.383,53	3.867.124,96	3.724.734,38	3.847.151,32	3.723.045,34	3.923.808,24	5.657.419,99	5.756.397,46	3.923.944,38	3.983.869,25	3.954.056,67	49.877.998,56	10.131,36	49.888.129,92
O utras 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	921.503,92	3.297.760,25	1.278.800,03	417.719,41	5.915.783,61	0,00	5.915.783,61
DESPESAS NÃO CO MPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	35.349.799,95	36.412.069,21	35.506.248,11	36.042.409,54	35.675.040,60	36.099.256,03	37.660.554,94	47.822.661,69	17.891.432,00	0,00	20.292.729,63	38.269.039,12	377.021.240,82	0,00	377.021.240,82
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	4.474,06	53.129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,99	0,00	57.603,99
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-1.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.558,41	0,00	-1.558,41
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.232,69	0,00	15.140,33	6.892,56	0,00	26.339,02	1.743.230,00	18.125.326,21	1.124,30	0,00	0,00	0,00	19.923.285,11	0,00	19.923.285,11
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	35.346.125,67	36.407.595,15	35.437.977,65	36.035.516,98	35.675.040,60	36.072.917,01	35.917.324,94	29.697.335,48	17.890.307,70	0,00	20.292.729,63	38.269.039,12	357.041.910,13	0,00	357.041.910,13
DESPESA LÍQUIDA CO M PESSOAL (III) = (I - II)	89.360.349,20	95.373.536,04	89.561.309,83	91.988.695,06	89.570.873,92	91.405.708,37	87.961.137,10	188.880.372,19	156.206.059,69	142.421.831,74	121.228.192,39	101.693.475,60	1.345.651.541,13	3.985.802,20	1.349.637.343,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SO BRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.290.353.341.023,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DT P (V) = (A) + (B)	1.349.637.343,33	0,104594%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.292.904.305,09	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.128.259.089,84	0,242434%
LIMITE DE ALERTA A (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.963.613.874,58	0,229675%

FONTE: SIAFI/T esouro Gerencial - SOF/CCONT - 24/05/2024 - 16h

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.

NOTA:

1. Em atendimento ao disposto no item 9.6 do Acórdão nº 2097/2011 - TCU - Plenário, não foram incluídas:

a) Despesas com Precatórios da Administração Direta executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque), sendo despesa liquidada R\$ 5.265.450,46 ;

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa liquidada R\$ 6.305.886,19.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 7.524.223,15 referente a Precatórios da Administração Indireta.

3. Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente, por projeção de insuficiência de Crédito até o encerramento do Exercício, nos meses de janeiro a abril de 2024, relativas à: Adicional por Tempo de Serviço - ATS de Magistrados Ativos, Inativos e Pensionistas; Indenização de Férias de Magistrados; 1/3 de Férias de Magistrados e Servidores; Férias Indenizadas de Servidores Ativos e Inativos e Licença - Prêmio Indenizada de Servidores Inativos. De acordo com o disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, 14ª Edição e conforme Orientação Normativa SIOFI-CSJT Nº 5-2024, constante no Ofício Circular CSJT.SG.SIOFI nº 9-2024, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.

MARCO ANTONIO FERNANDES
Secretário de Orçamento e Finanças

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
Diretor-Geral

SINVAL ALVES FERNANDES
Secretário de Auditoria Interna

SAMUEL HUGO LIMA
Desembargador Presidente do Tribunal



PROAD 11510/2024. DOC 20. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.JMFD.XHJM:
<https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>