



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

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

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	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	117.500.851,35	145.760.276,23	167.345.002,30	172.352.376,05	159.751.168,79	121.976.517,13	124.063.930,29	124.525.076,44	124.710.149,15	131.785.605,25	125.067.557,94	128.031.104,60	1.642.869.615,52	16.229.240,56	1.659.098.856,08
Pessoal Ativo	84.144.263,91	97.657.793,98	117.322.914,47	118.333.508,77	109.703.294,71	87.280.421,98	88.589.302,02	89.111.616,92	88.984.339,98	95.039.902,18	89.245.308,32	91.498.077,12	1.156.910.744,36	9.212.761,64	1.166.123.506,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.950.124,31	82.757.813,62	103.382.749,61	93.478.686,18	97.354.315,73	74.291.374,06	75.795.885,95	76.094.599,22	75.896.399,32	81.773.723,93	75.955.776,88	78.286.803,62	985.018.252,43	9.162.561,64	994.180.814,07
Obrigações Patronais	14.194.139,60	14.899.980,36	13.940.164,86	24.854.822,59	12.348.978,98	12.989.047,92	12.793.416,07	13.017.017,70	13.087.940,66	13.266.178,25	13.289.531,44	13.211.273,50	171.892.491,93	50.200,00	171.942.691,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.356.587,44	48.102.482,25	50.022.087,83	54.018.867,28	50.047.874,08	34.696.095,15	35.474.628,27	35.413.459,52	35.725.809,17	36.745.703,07	35.822.249,62	36.533.027,48	485.958.871,16	7.016.478,92	492.975.350,08
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.805.507,99	44.634.880,23	44.738.487,38	44.465.768,84	44.647.704,29	31.033.908,89	31.813.949,85	31.701.615,00	32.070.746,13	32.884.319,54	31.955.124,66	32.808.293,10	432.560.305,90	5.575.791,24	438.136.097,14
Pensões	3.551.079,45	3.467.602,02	5.283.600,45	9.553.098,44	5.400.169,79	3.662.186,26	3.660.678,42	3.711.844,52	3.655.063,04	3.861.383,53	3.867.124,96	3.724.734,38	53.398.565,26	1.440.687,68	54.839.252,94
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)	33.600.878,30	60.205.289,15	51.070.532,99	49.235.165,62	8.185.107,77	34.997.450,12	35.490.753,75	35.204.145,82	35.349.799,95	36.412.069,21	35.506.248,11	36.042.409,54	451.299.850,33	12.099.259,83	463.399.110,16
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	4.474,06	53.129,93	0,00	57.603,99	0,00	57.603,99
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	208.050,99	208.050,99	207.203,79	207.454,10	207.454,10	0,00	0,00	0,00	-1.558,41	0,00	0,00	0,00	1.036.655,56	0,00	1.036.655,56
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	36.239,87	26.802.631,50	841.241,37	31.830.845,55	268.116,59	301.354,97	16.125,48	0,00	5.232,69	0,00	15.140,33	6.892,56	60.123.820,91	12.099.259,83	72.223.080,74
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	33.356.587,44	33.194.606,66	50.022.087,83	17.196.865,97	7.709.537,08	34.696.095,15	35.474.628,27	35.204.145,82	35.346.125,67	36.407.595,15	35.437.977,85	36.035.516,98	390.081.769,87	0,00	390.081.769,87
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	83.899.973,05	85.554.987,08	116.274.469,31	123.117.210,43	151.566.061,02	86.979.067,01	88.573.176,54	89.320.930,62	89.360.349,20	95.373.536,04	89.561.309,83	91.988.695,06	1.191.569.765,19	4.129.980,73	1.195.699.745,92

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)	1.195.699.745,92	0,09919%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.081.593.443,71	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.927.513.771,52	0,242434%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.773.434.099,34	0,229675%

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOFCCONT - 22/09/2023 - 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 líquida R\$ 1.788.175,18;

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa líquida R\$ 4.011.168,97.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 3.554.071,82 referente a Precatórios da Administração Indireta.

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

MARCO ANTONIO FERNANDES
25/09/2023 11:23

SINVAL ALVES FERNANDES
25/09/2023 13:40

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
25/09/2023 17:04

SAMUEL HUGO LIMA
26/09/2023 14:32