



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

PORTARIA GP Nº 70, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

O DESEMBARGADOR VICE - PRESIDENTE ADMINISTRATIVO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolve:

Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, em anexo.

FABIO GRASSELLI

Desembargador Vice-Presidente Administrativo no exercício da Presidência do Tribunal



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
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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) |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | LÍQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 118.756.532,40 | 119.877.783,95 | 116.885.852,32 | 201.587.139,97 | 159.736.788,01 | 115.509.015,26 | 116.444.375,00 | 115.064.980,27 | 116.726.941,41 | 119.131.328,78 | 115.498.419,26 | 120.665.375,40 | 1.535.884.532,03 | 3.315.567,00 | 1.539.200.099,03 |
| Pessoal Ativo | 85.732.641,73 | 85.701.241,88 | 83.794.185,70 | 153.532.629,66 | 112.525.672,71 | 83.482.882,14 | 84.475.021,28 | 83.123.626,08 | 84.768.427,18 | 86.609.921,98 | 83.460.211,66 | 88.568.574,96 | 1.115.775.036,96 | 3.308.229,08 | 1.119.083.266,04 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 70.961.883,41 | 71.031.172,48 | 69.141.007,10 | 124.127.575,70 | 97.934.988,52 | 68.991.955,57 | 69.580.824,20 | 68.580.230,08 | 70.203.696,78 | 72.047.506,91 | 68.911.749,99 | 74.001.584,96 | 925.514.175,70 | 3.278.229,08 | 928.792.404,78 |
| Obrigações Patronais | 14.770.758,32 | 14.670.069,40 | 14.653.178,60 | 29.405.053,96 | 14.590.684,19 | 14.490.926,57 | 14.894.197,08 | 14.543.396,00 | 14.564.730,40 | 14.562.415,07 | 14.548.461,67 | 14.566.990,00 | 190.260.861,26 | 30.000,00 | 190.290.861,26 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 33.023.890,67 | 34.176.542,07 | 33.091.666,62 | 48.054.510,31 | 47.211.115,30 | 32.026.133,12 | 31.969.353,72 | 31.941.354,19 | 31.958.514,23 | 32.521.406,80 | 32.038.207,60 | 32.096.800,44 | 420.109.495,07 | 7.337,92 | 420.116.832,99 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 29.303.248,85 | 30.313.816,62 | 29.292.528,01 | 43.422.481,29 | 42.571.455,03 | 28.712.673,98 | 28.714.718,38 | 28.723.722,29 | 28.797.182,84 | 29.096.781,97 | 28.691.820,55 | 28.804.871,87 | 376.445.301,68 | 0,00 | 376.445.301,68 |
| Pensões | 3.720.641,82 | 3.862.725,45 | 3.799.138,61 | 4.632.029,02 | 4.639.660,27 | 3.313.459,14 | 3.254.635,34 | 3.217.631,90 | 3.161.331,39 | 3.424.624,83 | 3.346.387,05 | 3.291.928,57 | 43.664.193,39 | 7.337,92 | 43.671.531,31 |
| 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) | 33.023.890,67 | 34.190.848,96 | 33.091.666,62 | 18.481.268,85 | 141.611,08 | 95.903,43 | 15.885.078,21 | 32.038.693,94 | 32.018.566,08 | 32.689.195,18 | 32.073.665,65 | 35.738.583,64 | 299.468.972,31 | 730,05 | 299.469.702,36 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 14.306,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.306,89 | 0,00 | 14.306,89 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.611,08 | 80.210,20 | 80.210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.031,48 | 0,00 | 302.031,48 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422.413,62 | 0,00 | 15.693,23 | 455.422,87 | 97.339,75 | 60.051,85 | 167.788,38 | 35.458,05 | 3.641.783,20 | 16.895.950,95 | 730,05 | 16.896.681,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 33.023.890,67 | 34.176.542,07 | 33.091.666,62 | 6.058.855,23 | 0,00 | 0,00 | 15.349.445,14 | 31.941.354,19 | 31.958.514,23 | 32.521.406,80 | 32.038.207,60 | 32.096.800,44 | 282.256.682,99 | 0,00 | 282.256.682,99 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 85.732.641,73 | 85.686.934,99 | 83.794.185,70 | 183.105.871,12 | 159.595.176,93 | 115.413.111,83 | 100.559.296,79 | 83.026.286,33 | 84.708.375,33 | 86.442.133,60 | 83.424.753,61 | 84.926.791,76 | 1.236.415.559,72 | 3.314.836,95 | 1.239.730.396,67 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBREA RCL |
|--|--------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 938.730.994.036,87 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B) | 1.239.730.396,67 | 0,132065% |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 2.395.583.172,92 | 0,255194% |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 2.275.805.914,28 | 0,242434% |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 2.156.026.655,63 | 0,229675% |

FONTE: SIAFI/ Tesouro Gerencial - SOF/CONT - 22/09/2021 - 13h

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

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\$ 9.265.655,42;

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa liquidada R\$ 7.697.702,06.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 3.099.428,74 referente a Precatórios da Administração Indireta.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO
553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.4**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| | | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|---|---|-----------|------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 1.539.200.099,03 | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | 299.469.702,36 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | | 1.239.730.396,67 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 938.730.994.036,87 | | |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)* 100 | | 0,132065% | | |
| | | % DA RCL | VALOR | |
| LIMITE MÁXIMO ¹ | LRF, art. 20, incisos I, II e III | | 0,249272% | 2.339.993.523,46 |
| | Resol CNJ 5/2005 | Ato decorrente \2: ATO.SEOF.GDGCA.GP Nº 239/2005 | 0,249200% | 2.339.317.637,14 |
| | Resol CNJ 26/2006 | Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007 | 0,219360% | 2.059.200.308,52 |
| | Resol CNJ 177/2013 | Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013 | 0,218952% | 2.055.370.286,06 |
| | Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 ³ | | 0,255194% | 2.395.585.172,92 |

- ¹ Limite máximo da despesa com pessoal do Órgão fixado segundo o critério da LRF (art. 20, § 1º), pelo respectivo Ato do Conselho Nacional de Justiça ou por Ato próprio do Órgão, se for o caso
² Ato (portaria, resolução, deliberação etc.) que alterou os limites máximos individuais da despesa com pessoal do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça
³ Campo a ser preenchido pelos Órgãos da Justiça do Trabalho

MARCO ANTÔNIO FERNANDES
Secretário de Orçamento e Finanças

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
Diretor-Geral

SINVAL ALVES FERNANDES
Responsável p/ Controle Interno

FABIO GRASELLI
Desembargador Vice-Presidente Administrativo no exercício da Presidência do Tribunal