



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
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.505.915,85	120.263.653,20	119.138.425,71	117.744.537,37	116.199.915,62	119.460.505,13	117.275.832,73	117.681.354,21	117.500.851,35	145.760.276,23	167.345.002,30	172.352.376,05	1.589.228.645,75	16.229.240,56	1.605.457.886,31
Pessoal Ativo	110.056.907,41	87.104.914,19	86.279.842,62	84.603.623,02	82.911.023,26	86.192.176,38	84.181.036,96	84.148.557,24	84.144.263,91	97.657.793,98	117.322.914,47	118.333.508,77	1.122.936.562,21	9.212.761,64	1.132.149.323,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	95.587.514,17	72.858.027,90	71.921.336,93	70.267.682,44	68.615.930,86	71.917.787,92	69.932.311,97	69.914.647,85	69.950.124,31	82.757.813,62	103.382.749,61	93.478.686,18	940.584.613,76	9.162.561,64	949.747.175,40
Obrigações Patronais	14.469.393,24	14.246.886,29	14.358.505,69	14.335.940,58	14.295.092,40	14.274.388,46	14.248.724,99	14.233.909,39	14.194.139,60	14.899.980,36	13.940.164,86	24.854.822,59	182.351.948,45	50.200,00	182.402.148,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	48.449.008,44	33.158.739,01	32.858.583,09	33.140.914,35	33.288.892,36	33.268.328,75	33.094.795,77	33.532.796,97	33.356.587,44	48.102.482,25	50.022.087,83	54.018.867,28	466.292.083,54	7.016.478,92	473.308.562,46
Aposentadorias, Reserva e Reformas	43.483.631,96	29.447.046,03	29.448.882,60	29.666.342,67	29.815.825,21	29.622.947,83	29.566.076,66	29.946.750,87	29.805.507,99	44.634.880,23	44.738.487,38	44.465.768,84	414.642.148,27	5.575.791,24	420.217.939,51
Pensões	4.965.376,48	3.711.692,98	3.409.700,49	3.474.571,68	3.473.067,15	3.645.380,92	3.528.719,11	3.586.046,10	3.551.079,45	3.467.602,02	5.283.600,45	9.553.098,44	51.649.935,27	1.440.687,68	53.090.622,95
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)	10.534.487,80	33.821.893,74	33.274.717,55	33.490.486,15	33.648.764,74	33.539.279,32	33.493.552,35	33.741.249,47	33.600.878,30	60.205.289,15	51.070.532,99	49.235.165,62	439.656.297,18	12.099.259,83	451.755.557,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	214.671,74	214.671,74	214.671,74	214.671,74	214.261,10	214.247,41	212.643,04	207.133,98	208.050,99	208.050,99	207.203,79	207.454,10	2.537.732,36	0,00	2.537.732,36
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	435.440,62	448.482,99	201.462,72	134.900,06	145.611,28	56.703,16	186.113,54	1.318,52	36.239,87	26.802.631,50	841.241,37	31.830.845,55	61.120.991,18	12.099.259,83	73.220.251,01
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.884.375,44	33.158.739,01	32.858.583,09	33.140.914,35	33.288.892,36	33.268.328,75	33.094.795,77	33.532.796,97	33.356.587,44	33.194.606,66	50.022.087,83	17.196.865,97	375.997.573,64	0,00	375.997.573,64
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	147.971.428,05	86.441.759,46	85.863.708,16	84.254.051,22	82.551.150,88	85.921.225,81	83.782.280,38	83.940.104,74	83.899.973,05	85.554.987,08	116.274.469,31	123.117.210,43	1.149.572.348,57	4.129.980,73	1.153.702.329,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.253.427.306.532,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	1.153.702.329,30	0,092044%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.198.671.280,63	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.038.737.716,60	0,242434%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.878.804.152,57	0,229675%

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOFICCONT - 24/01/2023 - 11h

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\$ 2.774.808,20;

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa liquidada R\$ 7.163.846,60.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 212.820,45 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
										(a)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		69.235.464,56	147.789,26	1.271.537,67	2.046.544,06	0,00	65.769.593,57	42.552.977,14	0,00	23.216.616,43
100	Recursos Primários de Livre Aplicação	66.303.455,49	147.789,26	1.271.537,67	2.046.544,06	0,00	62.837.584,50	42.182.476,82	0,00	20.655.107,68
188	Recursos Financeiros de Livre Aplicação	2.932.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.009,07	370.500,32	0,00	2.561.508,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		50.442.518,60	4.349,57	601.614,10	1.506.634,24	60.364,97	48.269.555,72	602.795,64	0,00	47.666.760,08
127	Custas Judiciais	1.261.910,88	1.253,46	571.825,98	0,00	0,00	688.831,44	103.368,12	0,00	585.463,32
150	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação	6.986.122,43	0,00	2.488,12	20.269,85	0,00	6.963.364,46	82.756,84	0,00	6.880.607,62
151	Recursos Livres da Seguridade Social	1.179.999,00	0,00	0,00	1.179.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Rec. Prop. Decor. Alien. Bens e Dir. do Patr. Pub.	331.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.881,00	0,00	0,00	331.881,00
169	Contrib. Patronal para o Plano Seg. Soc. Serv. Pub.	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	83,45
170	Recursos Próprios Primários Aplicação Específica	629.774,51	0,00	27.300,00	0,00	0,00	602.474,51	416.670,68	0,00	185.803,83
181	Recursos de Convênios	21.025.120,50	3.096,11	0,00	306.365,39	0,00	20.715.659,00	0,00	0,00	20.715.659,00
190	Recursos Diversos	60.364,97	0,00	0,00	0,00	60.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação	3.265.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.129,71	0,00	0,00	3.265.129,71
381	Recursos de Convênios	15.702.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702.132,15	0,00	0,00	15.702.132,15
TOTAL (III) = (I + II)		119.677.983,16	152.138,83	1.873.151,77	3.553.178,30	60.364,97	114.039.149,29	43.155.772,78	0,00	70.883.376,51

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 20/01/2023 - 15h

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 - ANEXO VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR
Receita Corrente Líquida	1.253.427.306.532,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.153.702.329,30	0,092044%
Limite Máximo (incisos I, II, art. 20 da LRF)	3.198.671.280,63	0,255194%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.038.737.716,60	0,242434%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	43.155.772,78	70.883.376,51

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 24/01/2023 - 12h

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