

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/2023


MARCO
ANTÔNIO
24/01/2024 16:32


SINVAL
ALVES
FERNANDES
24/01/2024 16:39


ADLEI
CRISTIAN
CARVALHO
PEREIRA
SCHLOSSER
25/01/2024 15:35


SAMUE
HUGO
LIMA
25/01/2024 16:42

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESCIS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023			TOTAL ÚLTIMOS 12 MÊS (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	125.245.914,52	127.504.964,40	125.621.692,04	236.703.033,88	1.654.986.714,43	3.985.802,20	1.658.972.516,63
Pessoal Ativo	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	89.018.755,60	90.861.623,30	89.138.838,07	176.158.862,63	1.184.630.342,83	3.975.670,84	1.188.606.013,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	75.822.600,99	77.611.779,20	75.860.440,10	149.063.350,90	1.013.807.049,90	3.975.670,84	1.017.782.720,74
Obrigações Patronais	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	13.196.154,61	13.249.844,10	13.278.397,97	27.095.511,73	170.823.292,93	0,00	170.823.292,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	36.227.158,92	36.643.341,10	36.482.853,97	60.544.171,25	470.356.371,60	10.131,36	470.366.502,96
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	32.380.007,60	32.920.295,76	32.559.045,73	54.886.751,26	421.661.761,81	0,00	421.661.761,81
Pensões	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	3.847.151,32	3.723.045,34	3.923.808,24	5.657.419,99	48.694.609,79	10.131,36	48.704.741,15
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)	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	35.675.040,60	36.099.256,03	37.660.554,94	47.822.661,69	414.445.497,53	0,00	414.445.497,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,06	53.129,93	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	207.454,10	0,00	0,00	0,00	-1.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.895,69	0,00	205.895,69
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	268.116,59	301.354,97	16.125,48	0,00	5.232,69	0,00	15.140,33	6.892,56	0,00	26.339,02	1.743.230,00	18.125.326,21	20.507.757,85	0,00	20.507.757,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	35.675.040,60	36.072.917,01	35.917.324,94	29.697.335,48	393.674.240,00	0,00	393.674.240,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	89.570.873,92	91.405.708,37	87.961.137,10	188.880.372,19	1.240.541.216,90	3.985.802,20	1.244.527.019,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.233.714.884.820,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	1.244.527.019,10	0,100876%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.148.366.363,17	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.990.948.045,01	0,242434%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.833.529.726,85	0,229675%

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CONT - 22/01/2024 - 15h.

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) Despesa com Precatórios da Administração Direta executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque), sendo despesa liquidada R\$ 4.643.254,17;

b) Despesa com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa liquidada R\$ 3.884.974,24.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 6.503.801,96 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/2023

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

R\$ 1,00

RCP – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”)										RS 100
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)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)			(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	50.594.211,81	189.348,19	5.660.552,59	1.268.194,11	0,00	43.476.116,92	14.512.549,23	0,00	28.963.567,69	
Recursos Ordinários	50.594.211,81	189.348,19	5.660.552,59	1.268.194,11	0,00	43.476.116,92	14.512.549,23	0,00	28.963.567,69	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	55.665.013,84	1.527,64	251.004,74	24.576,26	81.907,09	55.305.998,11	6.685.798,11	0,00	48.620.200,00	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	55.583.106,75	1.527,64	251.004,74	24.576,26	0,00	55.305.998,11	6.685.798,11	0,00	48.620.200,00	
Recursos Extraorçamentários	81.907,09	0,00	0,00	0,00	81.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	106.259.225,65	190.875,83	5.911.557,33	1.292.770,37	81.907,09	98.782.115,03	21.198.347,34	0,00	77.583.767,69	

FONTE: SLAFI/Tesouro Gerencial - SOf/CCONT - 24/01/2024 - 8h

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/2023

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR
Receita Corrente Líquida	1.233.714.884.820,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.244.527.019,10	0,100876%
Limite Máximo (incisos I, II, art. 20 da LRF)	3.148.366.363,17	0,255194%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.990.948.045,01	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	21.198.347,34	77.583.767,69

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 24/01/2024 - 8h

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