

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/2024


MAURO FURTADO
23/01/2025 15:25


SIVALVES FERNANDES
23/01/2025 15:31


ADELI CRISTYAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
23/01/2025 15:53


ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN
24/01/2025 00:58

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SEI/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	173.175.987,77	139.124.071,49	140.242.121,99	139.544.795,31	139.477.568,21	145.282.679,48	146.660.298,90	141.550.864,34	140.248.595,11	158.281.059,78	214.178.123,27	203.174.812,63	1.880.940.978,28	6.460.098,43	1.887.401.076,71
Pessoal Ativo	118.572.014,81	100.325.253,50	101.168.975,15	100.505.784,35	100.253.502,00	104.671.169,78	105.165.765,00	101.795.082,16	100.812.783,82	115.368.807,18	154.522.861,57	154.864.383,43	1.358.026.382,75	5.302.904,70	1.363.329.287,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	105.358.903,33	86.286.505,26	87.138.068,76	86.434.532,67	86.230.251,18	90.632.252,59	91.018.263,34	87.655.799,90	86.754.289,79	100.082.835,78	126.338.069,94	140.180.572,90	1.174.110.345,44	3.682.022,03	1.177.792.367,47
Obrigações Patronais	13.213.111,48	14.038.748,24	14.030.906,39	14.071.251,68	14.023.250,82	14.038.917,19	14.147.501,66	14.139.282,26	14.058.494,03	15.285.971,40	28.184.791,63	14.683.810,53	183.916.037,31	1.620.882,67	185.536.919,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	54.603.972,96	38.798.817,99	39.073.146,84	39.039.010,96	39.224.066,21	40.611.509,70	41.494.533,90	39.755.782,18	39.435.811,29	42.912.252,60	59.655.261,70	48.310.429,20	522.914.595,53	1.157.193,73	524.071.789,26
Aposentadorias, Reserva e Reformas	48.847.575,50	34.874.873,61	35.089.277,59	35.084.954,29	35.288.167,27	36.528.559,87	37.508.387,78	35.824.193,49	35.562.063,34	38.647.163,26	53.528.719,87	41.760.593,17	468.544.529,04	932.193,73	469.476.722,77
Pensões	5.756.397,46	3.923.944,38	3.983.869,25	3.954.056,67	3.935.898,94	4.082.949,83	3.986.146,12	3.931.588,69	3.873.747,95	4.265.089,34	6.126.541,83	6.549.836,03	54.370.066,49	225.000,00	54.595.066,49
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)	17.891.432,00	0,00	20.292.729,63	38.269.039,12	38.406.947,12	39.686.547,79	20.757.084,97	39.719.196,11	38.496.975,01	54.764.766,27	58.397.136,84	27.280.293,70	393.962.148,56	1.957.513,27	395.919.661,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,73	0,00	5.365,29	0,00	115,52	0,00	18.705,54	0,00	18.705,54
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.054,75	5.159,04	12.790.462,12	190.516,22	18.791.973,59	32.631.290,02	1.957.513,27	34.588.803,29
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.890.307,70	0,00	20.292.729,63	38.269.039,12	38.406.947,12	39.686.547,79	20.743.860,24	38.867.141,36	38.486.450,68	41.974.304,15	58.206.505,10	8.488.320,11	361.312.153,00	0,00	361.312.153,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	155.284.555,77	139.124.071,49	119.949.392,36	101.275.756,19	101.070.621,09	105.596.131,69	125.903.213,93	101.831.668,23	101.751.620,10	103.516.293,51	155.780.986,43	175.894.518,93	1.486.978.829,72	4.502.585,16	1.491.481.414,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.430.035.654.401,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	1.491.481.414,88	0,104297%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.649.365.187,89	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.466.896.928,50	0,242434%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.284.428.669,10	0,229675%

FONTE: SIAF/Fluxo Gerencial - SOFICCONT - 22/01/2025 - 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.

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\$ 622.196,29;

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa liquidada R\$ 13.807.846,77.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 1.020.421,19 referente a Precatórios da Administração Indireta.

3. Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente: os valores informados no Relatório do 2º Quadrimestre, relativos aos meses de janeiro a junho de 2024, que totalizavam R\$ 6.709.772,19, foram quitados e, portanto, não constam mais nesta coluna de Despesa com Pessoal.





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/2024

RCF – 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)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	57.123.480,87	165.945,89	26.308.439,76	2.841.990,85	0,00	27.807.104,37	27.807.104,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários	57.123.480,87	165.945,89	26.308.439,76	2.841.990,85	0,00	27.807.104,37	27.807.104,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	78.149.699,74	9.777,28	1.393.984,36	556.177,97	19.459.924,92	56.729.835,21	7.150.628,95	0,00	49.579.206,26
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	58.689.774,82	9.777,28	1.393.984,36	556.177,97	0,00	56.729.835,21	7.150.628,95	0,00	49.579.206,26
Recursos Extraorçamentários	19.459.924,92		0,00	0,00	19.459.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	135.273.180,61	175.723,17	27.702.424,12	3.398.168,82	19.459.924,92	84.536.939,58	34.957.733,32	0,00	49.579.206,26

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 22/01/2025 - 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/2024

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		VALOR	
Receita Corrente Líquida		1.430.035.654.401,57	

DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.491.481.414,88	0,104297%
Limite Máximo (incisos I, II, art. 20 da LRF)		3.649.365.187,89	0,255194%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		3.466.896.928,50	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	34.957.733,32	49.579.206,26

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 22/01/2025 - 17h

MARCO ANTONIO FERNANDES
Secretário de Orçamento e Finanças

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
Diretor-Geral

SINVAL ALVES FERNANDES
Secretário de Auditoria Interna

ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN
Desembargadora Presidente do Tribunal

