



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

PORTARIA GP Nº 17, DE 24 DE JANEIRO DE 2019

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE 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.

Desembargadora GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAUJO E MORAES
Presidente 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TO TAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	147.635.026,43	100.541.672,43	103.904.934,77	103.801.487,71	102.738.340,71	105.479.205,57	104.348.804,93	104.035.842,66	102.642.986,40	102.866.743,78	150.036.700,91	128.789.691,24	1.356.821.437,54	0,00	1.356.821.437,54
Pessoal Ativo	111.181.608,10	75.821.855,44	78.644.718,75	78.511.684,53	77.238.460,38	79.389.095,85	76.607.132,69	77.698.006,77	76.572.085,27	76.706.000,99	109.883.783,54	99.140.766,58	1.017.395.198,89	0,00	1.017.395.198,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	99.481.922,47	64.168.130,17	67.081.838,99	66.664.515,08	66.979.909,00	67.708.124,18	64.974.797,99	66.370.252,55	65.292.213,15	65.425.654,28	98.363.438,77	75.887.033,42	867.397.830,05	0,00	867.397.830,05
Obrigações Patronais	11.699.685,63	11.653.725,27	11.562.879,76	11.531.775,53	11.573.945,30	11.680.971,67	11.632.334,70	11.327.754,22	11.279.872,12	11.280.346,71	11.520.344,77	23.253.733,16	149.997.368,84	0,00	149.997.368,84
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.453.418,33	24.719.816,99	25.260.216,02	25.289.803,18	25.499.880,33	26.090.109,72	27.741.672,24	26.337.835,89	26.070.901,13	26.160.742,79	40.152.917,37	29.648.924,66	339.426.238,65	0,00	339.426.238,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.614.690,51	22.167.625,60	22.628.787,10	22.675.191,81	22.884.077,80	23.348.684,69	25.055.339,36	23.699.267,29	23.450.024,55	23.483.308,84	36.103.175,61	26.952.965,03	305.063.138,19	0,00	305.063.138,19
Pensões	3.838.727,82	2.552.191,39	2.631.428,92	2.614.611,37	2.615.802,53	2.741.425,03	2.686.332,88	2.638.568,60	2.620.876,58	2.677.433,95	4.049.741,76	2.695.959,63	34.363.100,46	0,00	34.363.100,46
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	38.049.405,03	24.905.066,08	28.746.585,81	25.374.835,20	25.511.420,18	26.112.781,66	27.766.829,75	26.350.897,60	26.084.516,68	21.306.938,66	10.156,10	13.618.703,84	283.838.136,59	0,00	283.838.136,59
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	13.936,44	13.936,44	0,00	13.936,44
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	1.595.986,70	185.249,09	3.486.369,79	85.032,02	11.539,85	22.671,94	25.157,51	13.061,71	13.615,55	111.878,49	10.156,10	13.604.767,40	19.165.486,15	0,00	19.165.486,15
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	36.453.418,33	24.719.816,99	25.260.216,02	25.289.803,18	25.499.880,33	26.090.109,72	27.741.672,24	26.337.835,89	26.070.901,13	21.195.060,17	0,00	0,00	264.658.714,00	0,00	264.658.714,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	109.585.621,40	75.636.606,35	75.158.348,96	78.426.652,51	77.226.920,53	79.366.423,91	76.581.975,18	77.684.945,06	76.558.469,72	81.559.805,12	150.026.544,81	115.170.987,40	1.072.983.300,95	0,00	1.072.983.300,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	805.348.403.466,57	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	1.072.983.300,95	0,133232%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.055.200.804,74	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.952.440.764,51	0,242434%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.849.680.724,27	0,229675%

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 18/01/2019 12h e 20m

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\$ 20.121.335,54;

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização externa de créditos (destaque), sendo despesa liquidada R\$ 5.259.242,68.

2. Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R\$ 726.766,05 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 DE 2018

RGF – ANEXO V (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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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))			
27 Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	1.727.022,37	0,00	3.780,00	915.365,34	0,00	807.877,03	460.240,86	0,00
50 Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	7.939.409,15	0,00	7.995,00	1.861,65	0,00	7.929.552,50	120.150,51	0,00
56 Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	14.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,78	0,00	0,00
63 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
81 Recursos de Convênios	33.431.715,83	0,00	0,00	468.550,28	0,00	32.963.165,55	3.816.334,01	0,00
90 Recursos Diversos	130.273,84	0,00	0,00	0,00	130.273,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	43.575.168,97	0,00	11.775,00	1.385.777,27	130.273,84	42.047.342,86	4.396.725,38	0,00
00 Recursos Ordinários	31.541.439,45	16.240,44	243.058,08	4.329.159,46		26.952.981,47	9.163.722,86	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	31.541.439,45	16.240,44	243.058,08	4.329.159,46	0,00	26.952.981,47	9.163.722,86	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.116.608,42	16.240,44	254.833,08	5.714.936,73	130.273,84	69.000.324,33	13.560.448,24	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 18/01/2019 - 12h e 30m

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



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 DE 2018

LRF, art. 48 - ANEXO VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR
Receita Corrente Líquida	805.348.403.466,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.072.983.300,95	0,133232%
Limite Máximo (incisos I, II, art. 20 da LRF)	2.055.200.804,74	0,255194%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.952.440.764,51	0,242434%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.560.448,24	69.000.324,33

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 18/01/2019 - 12h e 25m



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RS 1,00

				DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				1.356.821.437,54	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				283.838.136,59	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)				1.072.983.300,95	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				805.348.403.466,57	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100				0,133232%	
				% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,249272%	2.007.508.072,29
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente:	ATO.SEOF.GDGCA.GP Nº 239/2005	0,249200%	2.006.928.221,44
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente:	ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,219360%	1.766.612.257,84
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente:	ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,218952%	1.763.326.436,36
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT Nº 12/2015			0,255194%	2.055.200.804,74

MARCO ANTÔNIO FERNANDES
Secretário de Orçamento e Finanças

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
Diretor-Geral

SINVAL ALVES FERNANDES
Responsável p/ Controle Interno

GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAUJO E MORAES
Desembargadora Presidente do Tribunal