

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º e 2º GRAUS DA 2ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

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)
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	137.900.787,40	137.784.948,00	222.077.794,11	180.881.344,07	180.092.104,18	142.505.643,97	143.737.889,93	143.274.750,99	143.625.875,43	148.294.598,60	144.018.788,46	147.169.260,12	1.871.363.785,26	39.141.708,10
Pessoal Ativo	108.121.747,20	108.279.482,80	177.964.560,96	134.414.128,85	136.361.419,12	111.897.066,29	113.357.665,17	112.284.683,01	112.863.060,14	116.839.396,28	112.525.439,78	115.376.333,65	1.460.284.983,25	20.039.549,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	89.196.062,24	89.229.038,88	139.981.571,38	114.692.328,17	118.349.980,43	92.900.120,09	94.182.551,27	93.212.248,57	93.766.610,39	97.716.501,19	93.483.585,48	96.159.306,43	1.212.869.904,52	17.990.270,87
Obrigações Patronais	18.925.684,96	19.050.443,92	37.982.989,58	19.721.800,68	18.011.438,69	18.996.946,20	19.175.113,90	19.072.434,44	19.096.449,75	19.122.895,09	19.041.854,30	19.217.027,22	247.415.078,73	2.049.278,58
Pessoal Inativo e Pensionistas	29.779.040,20	29.505.465,20	44.113.233,15	46.467.215,22	43.730.685,06	30.608.577,68	30.380.224,76	30.990.067,98	30.762.815,29	31.455.202,32	31.493.348,68	31.792.926,47	411.078.802,01	19.102.158,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.050.951,88	23.868.985,48	35.489.438,59	40.385.803,48	35.463.316,94	24.506.188,24	24.549.843,49	25.077.444,69	24.780.177,44	25.423.931,66	25.478.691,43	25.806.327,57	334.881.100,89	18.713.948,47
Pensões	5.728.088,32	5.636.479,72	8.623.794,56	6.081.411,74	8.267.368,12	6.102.389,44	5.830.381,27	5.912.623,29	5.982.637,85	6.031.270,66	6.014.657,25	5.986.598,90	76.197.701,12	388.210,18
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	30.362.982,90	29.902.650,79	44.890.532,88	39.203.026,16	41.518.736,78	30.911.207,10	31.012.019,98	31.625.275,07	31.024.914,19	32.104.921,57	31.778.371,81	32.945.973,72	407.280.612,95	27.758.402,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.468,53	17.151,12	46.331,26	290.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,87	59.652,36	0,00	13.234,11	465.756,48	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	326.059,05	331.783,09	504.566,88	372.964,35	491.442,30	186.820,41	187.037,94	181.927,14	181.345,56	180.902,81	175.071,57	172.160,19	3.292.081,29	8.027,68
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	244.415,12	48.251,38	226.401,59	26.280.976,15	144.423,42	115.809,01	444.757,28	453.279,95	54.918,47	409.164,08	109.951,56	967.652,95	29.500.000,96	26.087.844,19
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	29.779.040,20	29.505.465,20	44.113.233,15	12.259.001,43	40.882.871,06	30.608.577,68	30.380.224,76	30.990.067,98	30.762.815,29	31.455.202,32	31.493.348,68	31.792.926,47	374.022.774,22	1.662.530,64
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	107.537.804,50	107.882.297,21	177.187.261,23	141.678.317,91	138.573.367,40	111.594.436,87	112.725.869,95	111.649.475,92	112.600.961,24	116.189.677,03	112.240.416,65	114.223.286,40	1.464.083.172,31	11.383.305,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		1.207.549.333.000,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)		1.475.466.477,90
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		3.100.660.648,82
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		2.945.627.616,38
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		2.790.594.583,94

FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável: ACON/SG/TRF2, Data e hora da emissão: 15/09/2023, as 14:30

Nota 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 2) Limite máximo fixado pela Resolução CJF 250/2013, com redação dada pela Resolução CJF 758/2022.

RAPHAEL JUNGER DA SILVA
Diretor da Secretaria de Auditoria Interna

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor-Geral