



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
MAIO/2024 A ABRIL/2025


MARCO ANTONIO FERNANDES 2590
26/05/2025 17:29


SINVAL ALVES FERNANDES
26/05/2025 17:33


ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
27/05/2025 12:09


ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN
RS1.00
27/05/2025 13:33

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

DISPESA COM PESSOAL		DESPEAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
		LIQUIDADAS													
		MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025		
DISPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	187.015.365,15	149.493.205,76	151.138.873,24	149.962.193,00	1.926.463.638,87	6.460.098,43	1.932.923.737,30
Pessoal Ativo	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	126.952.639,02	107.566.201,78	108.446.013,05	106.276.175,14	1.386.695.383,93	5.302.904,70	1.391.998.288,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	86.230.251,18	90.632.252,59	91.018.263,34	87.655.799,90	86.754.289,78	100.082.835,78	126.338.069,94	140.180.572,90	112.872.629,58	92.594.211,76	93.670.174,57	91.528.325,20	1.199.557.676,53	3.682.022,03	1.203.239.698,56
Obrigações Patronais	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	14.080.009,44	14.971.990,02	14.775.838,48	14.747.849,94	187.137.707,40	1.620.882,67	188.758.590,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	60.062.726,13	41.918.160,96	42.642.432,12	43.456.704,20	539.479.670,19	1.157.193,73	540.636.863,92
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	53.856.141,58	37.729.432,06	38.274.141,63	38.897.180,84	483.404.744,16	932.193,73	484.336.937,89
Pensões	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	6.206.584,55	4.188.728,90	4.368.290,49	4.559.523,36	56.074.926,03	225.000,00	56.299.926,03
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	8.843,02	50.428,07	229.313,66	288.584,75	0,00	288.584,75
DISPENSAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	39.676.951,63	40.296.516,04	41.342.823,22	42.023.488,77	480.848.727,47	1.957.513,27	482.806.240,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	13.224,73	0,00	5.365,29	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.998,34	0,00	0,00	0,00	3.998,34	0,00	3.998,34
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	852.054,75	5.159,04	12.790.462,12	190.516,22	18.791.973,59	661.655,10	-453.916,08	-30.317,62	0,00	32.807.587,12	1.957.513,27	34.765.100,39
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	39.011.298,19	40.750.432,12	41.373.140,84	42.023.488,77	448.018.436,47	0,00	448.018.436,47
DISPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	147.338.413,52	109.196.689,72	109.796.050,02	107.938.704,23	1.445.614.911,40	4.502.585,16	1.450.117.496,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.486.166.038.812,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	1.450.117.496,56	0,097574%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.792.606.561,09	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.602.976.233,03	0,242434%
LIMITE DE ALERTA A (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.413.345.904,98	0,229675%

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOFCCONT - 22/05/2025 - 17h

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 as Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provido), sendo despesa liquidada R\$ 15.489.299,32.

2. Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente, por projeção de insuficiência de Crédito até o Encerramento do Exercício, nos meses de fevereiro a abril de 2025, relativas à: 1/3 de Férias de Servidores; Plantão Judiciário Indenizado; e Licença - Prêmio Indenizada de Servidores Inativos. De acordo com o disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, 14ª Edição e conforme Orientação Normativa CSJT-SGSEOFI Nº 002/2025, constante no Ofício Circular CSJT-SGSEOFI Nº 62/2025, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.

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



PROAD 10138/2025. DOC 18. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KZCY.QQLB: <https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>