



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
SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025


MARCO ANTONIO FERNANDES
23/09/2025 17:31


SINVAL ALVES FERNANDES
23/09/2025 17:36


ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
24/09/2025 10:55


ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN
24/09/2025 16:25

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

		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL		LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)	
		SEI/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025			TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		140.248.595,11	158.281.059,78	214.178.123,27	203.174.812,63	187.015.365,15	149.484.362,74	151.088.445,17	149.732.879,34	150.266.852,62	154.541.802,18	149.679.951,90	150.323.722,84	1.958.015.972,73	6.460.098,43	1.964.476.071,16
Pessoal Ativo		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	107.323.919,67	110.473.563,23	106.027.936,24	106.439.610,93	1.405.074.895,06	5.302.904,70	1.410.377.799,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		86.754.289,79	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	92.583.746,34	95.774.504,39	91.343.731,09	91.795.558,05	1.215.518.649,39	3.682.022,03	1.219.200.671,42
Obrigações Patronais		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	14.740.173,33	14.699.058,84	14.684.205,15	14.644.052,88	189.556.245,67	1.620.882,67	191.177.128,34
Pessoal Inativo e Pensionistas		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	42.942.932,95	44.068.238,95	43.652.015,66	43.884.111,91	552.941.077,67	1.157.193,73	554.098.271,40
Aposentadorias, Reserva e Reformas		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	38.545.206,86	39.576.546,76	39.305.670,72	39.491.295,86	495.174.155,95	932.193,73	496.106.349,68
Pensões		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	4.397.726,09	4.491.692,19	4.346.344,94	4.392.816,05	57.766.921,72	225.000,00	57.991.921,72
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)		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	41.578.685,77	41.618.511,28	42.176.774,26	42.357.382,24	510.010.305,03	1.957.513,27	511.967.818,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		5.365,29	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.294,20	4.757,71	53.532,72	0,00	53.532,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	245,09	0,00	0,00	4.243,43	0,00	4.243,43
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		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	0,00	0,00	245,09	0,00	31.955.532,37	1.957.513,27	33.913.045,64
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		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	41.578.685,77	41.618.266,19	42.133.480,06	42.352.624,53	477.996.996,51	0,00	477.996.996,51
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		101.751.620,10	103.516.293,51	155.780.986,43	175.894.518,93	147.338.413,52	109.187.846,70	109.745.621,95	107.709.390,57	108.688.166,85	112.923.290,90	107.503.177,64	107.966.340,60	1.448.005.667,70	4.502.585,16	1.452.508.252,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITELEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.518.925.094.175,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	1.452.508.252,86	0,095627%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.876.205.704,83	0,255194%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.682.395.419,59	0,242434%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.488.585.134,35	0,229675%

FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOFICCONT - 22/09/2025 - 18h

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 (provisão), sendo despesa liquidada R\$ 17.884.861,35.

2. Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente: os valores informados no Relatório do 1º Quadrimestre, relativos aos meses de fevereiro a abril de 2025, que totalizavam R\$ 288.584,75, foram quitados e, portanto, não constam mais nesta coluna de Despesa com Pessoal.

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

