

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | TOTAL                 |
|   | (a)                                    | (b)   | (c) = (a) + (b)       |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>475.152.811,55</b>                  | <b>16.350.889,13</b>                        | <b>491.503.700,68</b> |
| Pessoal Ativo   | 355.878.380,68                         | 12.965.327,69                               | 368.843.708,37        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 119.274.430,87                         | 3.385.561,44                                | 122.659.992,31        |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>108.218.297,28</b>                  | <b>9.578.990,46</b>                         | <b>117.797.287,74</b> |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  |  |   | 0,00                  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 107.312,19                             | 0,00  | 107.312,19            |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.274.403,52                           | 7.733.385,51                                | 11.007.789,03         |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 104.836.581,57                         | 1.845.604,95                                | 106.682.186,52        |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>366.934.514,27</b>                  | <b>6.771.898,67</b>                         | <b>373.706.412,94</b> |

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

|  |                           |                  |                       |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                     | <b>676.655.840.000,00</b> |                  |                       |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III c / IV)*100</b> | <b>0,054228%</b>          | <b>0,001001%</b> | <b>0,055228%</b>      |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>         | <b>0,124872%</b>          |                  | <b>844.953.680,52</b> |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>         | <b>0,118628%</b>          |                  | <b>802.705.996,50</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>      | <b>0,112385%</b>          |                  | <b>760.458.312,47</b> |

FORNE: SIAFI 2013 e 2014 e Serviço de Orçamento e Finanças - 25/09/2014 - 15h.

Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 65.314.939,88 e inscrito em Restos a Pagar R\$ 2.903.248,67.

VIVIANE COLUCCI  
 Desembargadora do Trabalho-Vice-Presidente no exercício da Presidência

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA  
 Diretor-Geral da Secretaria - Substituto

LUIS FREDERICO PEREIRA  
 Diretor da Secretaria Administrativa - Substituto

SIDÔNIO JACINTHO DE OLIVEIRA NETO  
 Assessor de Controle Interno