

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  
 MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	59.960.909,93	61.098.010,20	60.869.183,08	60.939.095,17	62.517.202,98	61.919.930,17	65.081.436,99	113.153.992,50	84.572.860,36	69.138.777,45	67.579.297,79	67.720.119,77	834.550.816,39	686.765,03
<b>Pessoal Ativo</b>	38.696.017,51	39.803.689,79	39.539.515,95	39.710.207,86	41.086.912,77	40.268.897,04	42.301.521,13	80.079.652,90	51.996.335,53	45.407.249,76	44.646.778,35	44.559.170,18	548.095.948,77	686.765,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.958.126,04	33.980.878,67	33.594.154,56	33.791.126,36	35.071.051,72	34.306.822,95	36.341.015,48	68.197.689,05	46.069.047,28	39.081.831,42	38.341.290,93	38.298.232,25	470.031.266,71	686.765,03
Obrigações Patronais	5.737.891,47	5.822.811,12	5.945.361,39	5.919.081,50	6.015.861,05	5.962.074,09	5.960.505,65	11.881.963,85	5.927.288,25	6.325.418,34	6.305.487,42	6.260.937,93	78.064.682,06	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	21.264.892,42	21.294.320,41	21.329.667,13	21.228.887,31	21.430.290,21	21.651.033,13	22.779.915,86	33.074.339,60	32.047.653,81	22.891.752,24	22.796.365,03	22.856.949,27	284.646.066,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.923.969,47	18.900.384,05	19.003.203,30	18.905.425,86	19.112.567,83	19.378.507,38	20.504.360,36	29.527.320,99	28.621.037,25	20.386.629,43	20.357.369,05	20.454.645,22	254.075.420,19	0,00
Pensões	2.340.922,95	2.393.936,36	2.326.463,83	2.323.461,45	2.317.722,38	2.272.525,75	2.275.555,50	3.547.018,61	3.426.616,56	2.505.122,81	2.438.995,98	2.402.304,05	30.570.646,23	0,00
<b>Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	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
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.871,02	839.775,45	136.154,41	304.000,32	1.808.801,20	0,00
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	21.604.498,90	21.296.732,71	21.349.690,58	21.235.991,63	21.410.865,01	21.615.963,10	25.209.176,40	20.177.044,73	1.159.777,53	588.708,85	463.094,21	468.869,03	176.580.412,68	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	61.002,00	61.001,48	60.400,56	61.000,35	61.000,35	58.703,64	58.201,32	119.735,28	469.767,41	443.276,27	463.094,21	461.623,85	2.378.806,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	371.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.013,47	834.393,49	690.010,12	145.432,58	0,00	7.245,18	4.506.101,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	21.172.490,74	21.235.731,23	21.289.290,02	21.174.991,28	21.349.864,66	21.557.259,46	22.692.961,61	19.222.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169.695.504,96	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	38.356.411,03	39.801.277,49	39.519.492,50	39.703.103,54	41.106.337,97	40.303.967,07	39.872.260,59	92.976.947,77	83.413.082,83	68.550.068,60	67.116.203,58	67.251.250,74	657.970.403,71	686.765,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.290.353.341.023,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	658.657.168,74	0,051045%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.472.654.461,04	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.399.021.737,99	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.325.389.014,94	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 23/MAI/2024, 13h e 10m.

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- Despesas com Precatórios da Administração Direta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada: R\$ 26.291.608,00;

2- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização de crédito (provisão): despesa liquidada: R\$ 1.821.235,54.

3- Conforme o Acórdão TCU 799/2024-Plenário, as despesas de natureza indenizatória que não possuam a natureza típica de recomposição patrimonial devem ser computadas no total das despesas com pessoal para todos os fins da LC 101/2000; dessa forma estão incluídas nas despesas com pessoal as licenças compensatórias liquidadas e pagas por este Regional.

4-As despesas com Pessoal não executadas orçamentariamente referem-se às licenças prêmio de servidores e às férias indenizadas de Magistrados e Servidores, não executadas em razão de indisponibilidade orçamentária.

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente líquida	1.290.353.341.023,87

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	658.657.168,74	0,051045
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.472.654.461,04	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.399.021.737,99	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	1.325.389.014,94	0,102715

FONTE: Tesouro Gerencial - 23/05/2024 às 13h10m. Secretaria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .

AMARILDO CARLOS DE LIMA  
Desembargador do Trabalho-Presidente

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA  
Diretor-Geral da Secretaria

ALÉCIO JOSÉ RIFFEL  
Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças

MAYARA MAYUMI YUHARA  
Diretora da Secretaria de Auditoria Substituta