

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
 JANEIRO A DEZEMBRO 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													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.043.989,34	68.299.002,00	67.443.143,38	67.416.119,45	66.952.344,19	67.843.482,92	67.850.937,33	70.877.981,90	67.434.210,04	76.959.096,95	105.158.975,59	68.749.261,16	879.028.544,25	24.069.501,01
Pessoal Ativo	51.996.335,53	45.407.249,76	44.646.778,35	44.559.170,18	44.013.015,45	44.828.646,70	44.637.054,11	46.064.992,74	44.227.077,75	50.400.969,74	69.471.661,45	42.610.655,05	572.863.606,81	23.839.001,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.069.047,28	39.081.831,42	38.341.290,93	38.298.232,25	37.756.946,43	38.581.773,09	38.352.455,29	39.769.021,03	37.985.890,08	43.465.008,87	56.964.243,72	36.250.372,21	490.916.112,60	23.839.001,01
Obrigações Patronais	5.927.288,25	6.325.418,34	6.305.487,42	6.260.937,93	6.256.069,02	6.246.873,61	6.284.598,82	6.295.971,71	6.241.187,67	6.935.960,87	12.507.417,73	6.360.282,84	81.947.494,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.047.653,81	22.891.752,24	22.796.365,03	22.856.949,27	22.939.328,74	23.014.836,22	23.213.883,22	24.812.989,16	23.207.132,29	26.558.127,21	35.687.314,14	26.138.606,11	306.164.937,44	230.500,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	28.621.037,25	20.386.629,43	20.357.369,05	20.454.645,22	20.481.322,25	20.566.312,38	20.672.710,27	22.336.209,60	20.760.942,18	24.019.551,02	31.911.678,85	23.137.215,07	273.705.622,57	130.500,00
Pensões	3.426.616,56	2.505.122,81	2.438.995,98	2.402.304,05	2.458.006,49	2.448.523,84	2.541.172,95	2.476.779,56	2.446.190,11	2.538.576,19	3.775.635,29	3.001.391,04	32.459.314,87	100.000,00
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
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.159.777,53	588.708,85	463.094,21	468.869,03	13.834.760,14	22.936.418,34	11.755.650,84	24.742.320,49	23.087.268,28	31.657.881,89	30.083.550,37	14.749.132,44	175.527.432,41	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	469.767,41	443.276,27	463.094,21	461.623,85	461.489,97	55.733,93	55.733,93	55.733,93	55.733,93	55.733,93	518.941,37	53.680,59	3.150.543,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	690.010,12	145.432,58	0,00	7.245,18	0,00	0,00	95.952,28	129.911,52	0,00	8.391.757,36	62.056,28	3.208.140,77	12.730.506,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373.270,17	22.880.684,41	11.603.964,63	24.556.675,04	23.031.534,35	23.210.390,60	29.502.552,72	11.487.311,08	159.646.383,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	82.884.211,81	67.710.293,15	66.980.049,17	66.947.250,42	53.117.584,05	44.907.064,58	56.095.286,49	46.135.661,41	44.346.941,76	45.301.215,06	75.075.425,22	54.000.128,72	703.501.111,84	24.069.501,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.430.035.654.401,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	727.570.612,85	0,050878%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.632.071.091,66	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.550.467.537,07	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.468.863.982,49	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 22/JAN/2025, 14h e 05m.

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:

- Despesas com Precatórios da Administração Direta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada: R\$ 1.256.664,00;
- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização de crédito (provisão): despesa liquidada: R\$ 3.309.680,05.
- 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.
- As despesas com Pessoal não executadas orçamentariamente lançadas no demonstrativo do 1º Quadrimestre de 2024, nos meses de janeiro a abril, referentes às licenças prêmio de servidores e às férias indenizadas de Magistrados e Servidores, no valor de R\$ 1.808.801,20, foram integralmente executadas no mês de agosto de 2024 (seus valores constam das linhas específicas, conforme suas naturezas), não restando pendências.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	FINANCEIRA	(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	36.995.034,84	0,00	2.074.441,52	65.140,91	0,00	34.855.452,41	34.855.452,41	0,00	0,00
Recursos Ordinários	36.995.034,84	0,00	2.074.441,52	65.140,91	0,00	34.855.452,41	34.855.452,41	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.989.052,77	0,00	181.542,59	0,00	3.393.774,06	7.413.736,12	2.243.212,15	0,00	5.170.523,97
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	7.595.278,71	0,00	181.542,59	0,00	0,00	7.413.736,12	2.243.212,15	0,00	5.170.523,97
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	3.393.774,06	0,00	0,00	0,00	3.393.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.984.087,61	0,00	2.255.984,11	65.140,91	3.393.774,06	42.269.188,53	37.098.664,56	0,00	5.170.523,97

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 22/jan/2025, 14h e 05m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Recursos a receber para RP: R\$ 27.362.571,54 (valores líquidos, incluídos em Disponibilidade Bruta).

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	1.430.035.654.401,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	727.570.612,85	0,050878
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.632.071.091,66	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.550.467.537,07	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	1.468.863.982,49	0,102715

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	37.098.664,56	5.170.523,97

FONTE: Tesouro Gerencial - 22/01/2025 às 14h05m. 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

ALEX CRISTIANO GRAMKOW HAMMES
Diretor da Secretaria de Auditoria