

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 DE 2024 A AGOSTO DE 2025

RGF - ANEXO 1 (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 (B)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.434.210,04	76.959.096,95	105.158.975,59	68.749.261,16	89.904.021,69	73.028.131,68	72.184.076,72	71.537.024,01	71.347.673,48	72.160.452,04	73.661.452,55	72.183.608,60	914.307.984,51	24.069.501,01
Pessoal Ativo	44.227.077,75	50.400.969,74	69.471.661,45	42.610.655,05	54.903.691,81	48.224.894,18	47.380.262,99	46.600.093,61	46.516.220,17	47.259.141,09	47.913.944,77	47.281.084,82	592.789.697,43	23.839.001,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.985.890,08	43.465.008,87	56.964.243,72	36.250.372,21	48.686.170,15	41.608.297,82	40.829.512,77	40.075.365,55	39.982.378,08	40.762.388,71	41.403.156,11	40.758.239,82	508.771.023,89	23.839.001,01
Obrigações Patronais	6.241.187,67	6.935.960,87	12.507.417,73	6.360.282,84	6.217.521,66	6.616.596,36	6.550.750,22	6.524.728,06	6.533.842,09	6.496.752,38	6.510.788,66	6.522.845,00	84.018.673,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.207.132,29	26.558.127,21	35.687.314,14	26.138.606,11	35.000.329,88	24.803.237,50	24.803.813,73	24.936.930,40	24.831.453,31	24.901.310,95	25.747.507,78	24.902.523,78	321.518.287,08	230.500,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.760.942,18	24.019.551,02	31.911.678,85	23.137.215,07	31.323.508,59	22.153.418,84	22.215.064,84	22.292.083,88	22.239.655,57	22.341.203,67	23.211.784,84	22.309.502,06	287.915.609,41	130.500,00
Pensões	2.446.190,11	2.538.576,19	3.775.635,29	3.001.391,04	3.676.821,29	2.649.818,66	2.588.748,89	2.644.846,52	2.591.797,74	2.560.107,28	2.535.722,94	2.593.021,72	33.602.677,67	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	23.087.268,28	31.657.881,89	30.083.550,37	14.749.132,44	34.742.945,14	24.594.145,93	24.595.884,86	24.721.891,46	24.618.297,23	24.669.901,54	13.443.447,57	442.764,84	271.407.111,55	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	55.733,93	55.733,93	518.941,37	53.680,59	51.979,98	51.916,16	47.952,87	49.756,18	49.756,18	46.982,01	46.583,61	442.764,84	1.471.781,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	8.391.757,36	62.056,28	3.208.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661.954,41	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.031.534,35	23.210.390,60	29.502.552,72	11.487.311,08	34.690.965,16	24.542.229,77	24.547.931,99	24.672.135,28	24.568.541,05	24.622.919,53	13.396.863,96	0,00	258.273.375,49	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.346.941,76	45.301.215,06	75.075.425,22	54.000.128,72	55.161.076,55	48.433.985,75	47.588.191,86	46.815.132,55	46.729.376,25	47.490.550,50	60.218.004,98	71.740.843,76	642.900.872,96	24.069.501,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.518.925.094.175,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	666.970.373,97	0,043911%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.733.518.831,48	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.646.842.889,91	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.560.166.948,33	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 23/SET/2025, 17h e 20m.

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 (S):
- 1- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização de crédito (provisão): despesa liquidada: R\$ 2.411.512,81;
- 2- 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.
- 3- As despesas com Pessoal não executadas orçamentariamente lançadas no demonstrativo do 1º Quadrimestre de 2025, nos meses de janeiro a abril, referentes às licenças prêmio de servidores e às férias indenizadas de Magistrados e Servidores, no valor de R\$ 2.349.632,28, foram integralmente executadas no mês de junho de 2025 (seus valores constam das linhas específicas, conforme suas naturezas), não restando pendência

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
SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		1.518.925.094.175,61	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		666.970.373,97	0,043911
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		1.733.518.831,48	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		1.646.842.889,91	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		1.560.166.948,33	0,102715

FONTE: Tesouro Gerencial - 23/09/2025 às 17h20m. Secretaria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .

AMARILDO CARLOS DE LIMA
Desembargador do Trabalho-Presidente

CARLOS EDUARDO TIUSSO
Diretor-Geral da Secretaria

ALÉCIO JOSÉ RIFFEL
Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças

ALEX CRISTIANO GRAMKOW HAMMES
Diretor da Secretaria de Auditoria