

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/2022 A ABRIL/2023

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

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS													TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.810.271,47	56.500.932,00	56.426.504,06	56.164.276,23	56.280.506,13	67.669.922,97	56.681.788,44	115.918.147,69	77.843.257,07	60.603.480,62	59.648.261,63	60.457.739,46	780.005.087,77	3.452.414,56	783.457.502,33	
Pessoal Ativo	35.950.331,76	36.190.804,67	36.386.101,93	36.289.471,24	36.273.603,15	40.085.925,00	36.676.389,97	76.775.564,97	47.969.558,73	39.172.017,22	38.666.156,35	38.969.498,15	499.405.423,14	514.860,61	499.920.283,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.011.440,30	30.280.052,04	30.466.154,74	30.379.096,28	30.357.732,78	34.069.414,29	30.702.234,70	65.591.261,13	42.495.894,32	33.430.142,42	32.906.999,09	33.227.615,22	423.918.037,31	501.860,61	424.419.897,92	
Obrigações Patronais	5.938.891,46	5.910.752,63	5.919.947,19	5.910.374,96	5.915.870,37	6.016.510,71	5.974.155,27	11.184.303,84	5.473.664,41	5.741.874,80	5.759.157,26	5.741.882,93	75.487.385,83	13.000,00	75.500.385,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.859.939,71	20.310.127,33	20.040.402,13	19.874.804,99	20.006.902,98	27.583.997,97	20.005.398,47	39.142.582,72	29.873.698,34	21.431.463,40	20.982.105,28	21.488.241,31	280.599.664,63	2.937.553,95	283.537.218,58	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.744.961,03	18.097.254,58	17.764.249,81	17.751.635,69	17.709.323,46	25.340.610,64	17.816.610,35	35.575.128,07	26.618.279,67	19.076.711,74	18.716.864,40	19.205.309,95	251.416.939,39	2.514.627,71	253.931.567,10	
Pensões	2.114.978,68	2.212.872,75	2.276.152,32	2.123.169,30	2.297.579,52	2.243.387,33	2.188.788,12	3.567.454,65	3.255.418,67	2.354.751,66	2.265.240,88	2.282.931,36	29.182.725,24	422.926,24	29.605.651,48	
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)	19.931.430,50	20.391.496,58	229.106,63	19.900.899,49	12.206.858,59	11.301.099,43	690.512,42	17.638.362,53	870.881,29	542.369,47	18.527.137,04	21.507.015,20	143.737.169,17	3.452.414,56	147.189.583,73	
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	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.319,40	4.319,40	229.106,63	5.167,64	5.167,64	293.092,28	690.512,42	1.147.617,60	563.259,25	453.633,59	63.068,88	59.151,00	3.518.415,73	0,00	3.518.415,73	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	67.171,39	77.049,85	0,00	20.926,86	0,00	10.995.077,27	0,00	16.490.744,93	307.622,04	88.735,88	203.669,32	0,00	28.250.997,54	3.452.414,56	31.703.412,10	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.859.939,71	20.310.127,33	0,00	19.874.804,99	12.201.690,95	12.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260.398,84	21.447.864,20	111.967.755,90	0,00	111.967.755,90	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	35.878.840,97	36.109.435,42	56.197.397,43	36.263.376,74	44.073.647,54	56.368.823,54	55.991.276,02	98.279.785,16	76.972.375,78	60.061.111,15	41.121.124,59	38.950.724,26	636.267.918,60	0,00	636.267.918,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.253.413.448.092,80	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	636.267.918,60	0,050763%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.430.495.700,04	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.358.970.915,04	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.287.446.130,04	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 23/mai/2023, 14h10m.

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\$ 15.047.220,00;

2 - Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada: R\$ 1.204.529,95

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 2022 A ABRIL DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	1.253.413.448,092,80	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	636.267.918,60	0,050763
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.430.495.700,04	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.358.970.915,04	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	1.287.446.130,04	0,102715

FONTE: Tesouro Gerencial - 23/05/2023 às 14:10. Secretaria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .

JOSÉ ERNESTO MANZI
Desembargador do Trabalho-Presidente

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
Diretor-Geral da Secretaria

ALÉCIO JOSÉ RIFFEL
Diretor de Orçamento e Finanças

ALEX CRISTIANO GRAMKOW HAMMES
Diretor da Secretaria de Auditoria