

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/2022 A AGOSTO/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	59.960.909,93	61.098.010,20	60.869.183,08	60.939.095,17	797.970.302,39	3.452.414,56
Pessoal Ativo	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	38.696.017,51	39.803.689,79	39.539.515,95	39.710.207,86	512.338.144,65	514.860,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	32.958.126,04	33.980.878,67	33.594.154,56	33.791.126,36	437.105.579,58	501.860,61
Obrigações Patronais	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	5.737.891,47	5.822.811,12	5.945.361,39	5.919.081,50	75.232.565,07	13.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	21.264.892,42	21.294.320,41	21.329.667,13	21.228.887,31	285.632.157,74	2.937.553,95
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	18.923.969,47	18.900.384,05	19.003.203,30	18.905.425,86	255.791.820,96	2.514.627,71
Pensões	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	2.340.922,95	2.393.936,36	2.326.463,83	2.323.461,45	29.840.336,78	422.926,24
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)	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	21.604.498,90	21.296.732,71	21.349.690,58	21.235.991,63	168.771.149,79	3.452.414,56
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	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	61.002,00	61.001,48	60.400,56	61.000,35	3.518.907,05	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	10.995.077,27	0,00	16.490.744,93	307.622,04	88.735,88	203.669,32	0,00	371.006,16	0,00	0,00	0,00	28.456.855,60	3.452.414,56
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.201.690,95	12.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260.398,84	21.447.864,20	21.172.490,74	21.235.731,23	21.289.290,02	21.174.991,28	136.795.387,14	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	38.356.411,03	39.801.277,49	39.519.492,50	39.703.103,54	629.199.152,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.207.549.332.550,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	629.199.152,60	0,052105%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.378.151.902,25	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.309.244.307,14	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.240.336.712,03	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 25/set/2023, 14h e 50m.

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\$ 27.289.710,00;
- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão): despesa liquidada: R\$ 1.500.224,79.

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 2022 A AGOSTO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.207.549.332.550,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	629.199.152,60	0,052105
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.378.151.902,25	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.309.244.307,14	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	1.240.336.712,03	0,102715

FONTE: Tesouro Gerencial - 25/09/2023 às 14:50. Secretaria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .

JOSÉ ERNESTO MANZI
Desembargador do Trabalho-Presidente

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA
Diretora-Geral da Secretaria Substituta

ALÉCIO JOSÉ RIFFEL
Diretor de Orçamento e Finanças

MAYARA MAYUMI YUHARA
Diretora da Secretaria de Auditoria Substituta

