

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 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	62.517.202,98	61.919.930,17	65.081.436,99	113.153.992,50	804.092.499,80	686.765,03
Pessoal Ativo	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	41.086.912,77	40.268.897,04	42.301.521,13	80.079.652,90	526.263.645,40	686.765,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	35.071.051,72	34.306.822,95	36.341.015,48	68.197.689,05	450.301.515,88	686.765,03
Obrigações Patronais	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	6.015.861,05	5.962.074,09	5.960.505,65	11.881.963,85	75.962.129,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	21.430.290,21	21.651.033,13	22.779.915,86	33.074.339,60	277.828.854,40	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	19.112.567,83	19.378.507,38	20.504.360,36	29.527.320,99	247.872.905,00	0,00
Pensões	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	2.317.722,38	2.272.525,75	2.275.555,50	3.547.018,61	29.955.949,40	0,00
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)	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	21.410.865,01	21.615.963,10	25.209.176,40	20.177.044,73	215.347.366,06	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	563.259,25	453.633,59	63.068,88	59.151,00	61.002,00	61.001,48	60.400,56	61.000,35	61.000,35	58.703,64	58.201,32	119.735,28	1.680.157,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	307.622,04	88.735,88	203.669,32	0,00	371.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.013,47	834.393,49	4.263.440,36	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	21.349.864,66	21.557.259,46	22.692.961,61	19.222.915,96	209.403.768,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	41.106.337,97	40.303.967,07	39.872.260,59	92.976.947,77	588.745.133,74	686.765,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.233.714.884.820,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)	589.431.898,77	0,047777%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.408.014.123,75	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.337.613.417,56	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.267.212.711,37	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 22/JAN/2024, 18h 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\$ 25.034.944,00;

2- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização de crédito (provisão): despesa liquidada: R\$ 1.356.753,67.

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 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.005.650,59	0,00	21.074.704,90	109.793,17	0,00	7.821.152,52	7.501.914,09	0,00	319.238,43
Recursos Ordinários	29.005.650,59	0,00	21.074.704,90	109.793,17	0,00	7.821.152,52	7.501.914,09	0,00	319.238,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.280.825,56	0,00	61.916,53	0,00	0,00	7.218.909,03	1.370.927,21	0,00	5.847.981,82
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	7.280.825,56	0,00	61.916,53	0,00	0,00	7.218.909,03	1.370.927,21	0,00	5.847.981,82
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 Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	36.286.476,15	0,00	21.136.621,43	109.793,17	0,00	15.040.061,55	8.872.841,30	0,00	6.167.220,25

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 24/jan/2024, 17h e 05m.

NOTA:

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

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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	1.233.714.884.820,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	589.431.898,77	0,047777
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.408.014.123,75	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.337.613.417,56	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	1.267.212.711,37	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	8.872.841,30	6.167.220,25

FONTE: Tesouro Gerencial - 24/01/2024 às 17h05m. 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