

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/2018 A ABRIL/2019

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)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.436.632,41	50.829.696,82	49.202.966,52	49.242.952,37	49.182.414,31	50.200.122,56	78.712.829,46	58.998.007,25	85.326.463,95	52.398.175,07	54.593.758,89	53.545.067,46	680.669.087,07	1.311,42	680.670.398,49
Pessoal Ativo	32.138.603,13	33.816.615,79	32.783.459,87	32.794.456,69	32.655.080,90	33.428.536,31	52.896.644,73	37.776.906,93	58.381.468,03	34.009.237,15	36.314.184,46	35.155.895,13	452.151.089,12	1.311,42	452.152.400,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.179.672,35	28.778.396,82	27.757.956,57	27.818.803,81	27.692.315,03	28.429.634,74	42.873.259,77	32.382.865,13	52.984.889,54	28.625.389,90	31.016.371,43	30.194.216,22	385.733.771,31	1.311,42	385.735.082,73
Obrigações Patronais	4.958.930,78	5.038.218,97	5.025.503,30	4.975.652,88	4.962.765,87	4.998.901,57	10.023.384,96	5.394.041,80	5.396.578,49	5.383.847,25	5.297.813,03	4.961.678,91	66.417.317,81	0,00	66.417.317,81
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.298.029,28	17.013.081,03	16.419.506,65	16.448.495,68	16.527.333,41	16.771.586,25	25.816.184,73	21.221.100,32	26.944.995,92	18.388.937,92	18.279.574,43	18.389.172,33	228.517.997,95	0,00	228.517.997,95
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.823.744,68	15.471.203,30	14.929.838,23	14.958.827,26	14.975.919,47	15.099.993,10	23.340.314,38	19.462.770,82	24.508.989,58	16.753.275,22	16.643.911,73	16.679.487,16	207.648.274,93		207.648.274,93
Pensões	1.474.284,60	1.541.877,73	1.489.668,42	1.489.668,42	1.551.413,94	1.671.593,15	2.475.870,35	1.758.329,50	2.436.006,34	1.635.662,70	1.635.662,70	1.709.685,17	20.869.723,02		20.869.723,02
Outros Benefícios Previdenciários	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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.331.894,86	16.824.043,68	16.556.920,39	9.620.963,29	7.526.047,16	1.290.085,35	270.008,83	8.797.122,17	17.999.178,44	18.664.920,58	18.460.885,06	18.407.016,13	150.749.085,94	0,00	150.749.085,94
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	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	22.599,53	253.806,08	125.091,08	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	423.386,55		423.386,55
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	34.468,74	17.445,78	138.263,69	24.626,25	25.408,10	67.049,66	16.202,75	8.672.031,09	14.896,56	470.141,30	181.218,38	15.406,91	9.677.159,21		9.677.159,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.294.997,66	16.804.169,44	16.416.228,24	9.593.908,58	7.498.210,60	1.200.436,16	0,00	0,00	17.981.844,99	18.192.342,39	18.277.229,79	18.389.172,33	140.648.540,18		140.648.540,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.104.737,55	34.005.653,14	32.646.046,13	39.621.989,08	41.656.367,15	48.910.037,21	78.442.820,63	50.200.885,08	67.327.285,51	33.733.254,49	36.132.873,83	35.138.051,33	529.920.001,13	1.311,42	529.921.312,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	818.616.620.000,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	529.921.312,55	0,064734%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	934.270.776,07	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	887.557.237,27	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	840.843.698,47	0,102715%

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial, Coordenadoria de Orçamento e Finanças TR

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):

- Despesas com precatórios da Administração Direta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 26.974.359,38;
- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 8.529.340,26;
- Despesas com precatórios da Administração Indireta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 4.183.793,79.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2018 A ABRIL/2019

R\$ 1,00

		DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		680.670.398,49		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		150.749.085,94		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		529.921.312,55		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		818.616.620.000,00		
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100		0,064734%		
		% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO 1	LRF, art. 20, incisos I, II e III		0,142164%	1.163.778.131,66
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente 2: ATO.SEOF.GDG-CA.GP Nº 239/2005	0,142123%	1.163.442.498,84
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente 2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,125105%	1.024.130.322,45
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente 2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,124872%	1.022.222.945,73
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 3		0,114128%	934.270.776,07

1 Limite máximo da despesa com pessoal do Órgão fixado segundo o critério da LRF (art. 20, § 1º), pelo respectivo Ato do Conselho Nacional de Justiça ou por Ato próprio do Órgão, se for o caso

2 Indicar o Ato (portaria, resolução, deliberação etc.) que alterou os limites máximos individuais da despesa com pessoal do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça

3 Campo a ser preenchido pelos Órgãos da Justiça do Trabalho

ROBERTO BASILONE LEITE
 Desembargador do Trabalho-Vice-Presidente no Exercício da Presidência

ANA PAULA VOLPATO WRONSKI
 DiretorA-Geral da Secretaria

ALÉCIO JOSÉ RIFFEL
 Coordenador de Orçamento e Finanças

ALEX CRISTIANO GRAMKOW HAMMES
 Diretor da Secretaria de Controle Interno

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 2018 A ABRIL DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	818.616.620.000,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	529.921.312,55	0,064734
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	934.270.776,07	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	887.557.237,27	0,108422

FONTE: Tesouro Gerencial - 22/05/2019 às 15:30 h. Coordenadoria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .