

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/2017 A AGOSTO/2018

RGF - ANEXO I (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													TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.934.001,22	47.294.433,29	75.879.208,26	63.089.586,07	76.958.528,82	45.946.709,08	49.993.203,05	48.798.230,49	48.436.632,41	50.829.696,82	49.202.966,52	49.242.952,37	652.606.148,40	2.284.518,20	654.890.666,60	
Pessoal Ativo	32.109.382,30	32.400.621,32	52.781.607,15	41.229.872,16	54.071.461,23	29.812.784,21	33.427.510,24	32.630.464,11	32.138.603,13	33.816.615,79	32.783.459,87	32.794.456,69	439.996.838,20	1.392.112,78	441.388.950,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.095.517,08	27.434.546,09	42.568.218,39	35.684.789,43	48.969.994,82	24.771.748,83	28.409.692,89	27.646.133,10	27.179.672,35	28.778.396,82	27.757.956,57	27.818.803,81	374.115.470,18	1.016.980,20	375.132.450,38	
Obrigações Patronais	5.013.865,22	4.966.075,23	10.213.388,76	5.545.082,73	5.101.466,41	5.041.035,38	5.017.817,35	4.984.331,01	4.958.930,78	5.038.218,97	5.025.503,30	4.975.652,88	65.881.368,02	375.132,58	66.256.500,60	
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	14.824.618,92	14.893.811,97	23.097.601,11	21.859.713,91	22.887.067,59	16.133.924,87	16.565.692,81	16.167.766,38	16.298.029,28	17.013.081,03	16.419.506,65	16.448.495,68	212.609.310,20	892.405,42	213.501.715,62	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.487.495,66	13.557.751,26	21.028.392,89	19.599.490,24	20.835.172,10	14.712.825,03	15.133.117,67	14.714.566,72	14.823.744,68	15.471.203,30	14.929.838,23	14.958.827,26	193.252.425,04	700.000,00	193.952.425,04	
Pensões	1.337.123,26	1.336.060,71	2.069.208,22	2.260.223,67	2.051.895,49	1.421.099,84	1.432.575,14	1.453.199,66	1.474.284,60	1.541.877,73	1.489.668,42	1.489.668,42	19.356.885,16	192.405,42	19.549.290,58	
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	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.885.896,39	14.919.753,44	12.218.038,61	15.116.905,86	15.308.378,79	16.155.782,73	16.723.671,15	16.196.109,05	16.331.894,86	16.824.043,68	16.556.920,39	9.620.963,29	180.858.358,24	0,00	180.858.358,24	
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	2.428,46	2.428,46	114.103,22	118.196,48	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	256.584,30	0,00	256.584,30	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	58.849,01	23.513,01	35.923,95	14.998.709,38	31.094,07	19.429,40	460.342,88	25.914,21	34.468,74	17.445,78	138.263,69	24.626,25	15.868.580,37	0,00	15.868.580,37	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.824.618,92	14.893.811,97	12.068.011,44	0,00	15.274.856,26	16.133.924,87	16.260.899,81	16.167.766,38	16.294.997,66	16.804.169,44	16.416.228,24	9.593.908,58	164.733.193,57	0,00	164.733.193,57	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.048.104,83	32.374.679,85	63.661.169,65	47.972.680,21	61.650.150,03	29.790.926,35	33.269.531,90	32.602.121,44	32.104.737,55	34.005.653,14	32.646.046,13	39.621.989,08	471.747.790,16	2.284.518,20	474.032.308,36	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	770.352.095.000,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	474.032.308,36	0,061534%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	879.187.438,98	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	835.228.067,03	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	791.268.695,08	0,102715%

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial, COF, 18/09/2018-18:00; SIGEO-JT, COF, 18

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 precatórios da Administração Direta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 26.974.359,38;
- 2) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 82.810.624,76;
- 3) 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 DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.4
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

R\$ 1,00

				DESPESAS EXECUTADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				654.890.666,60	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				180.858.358,24	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)				474.032.308,36	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				770.352.095.000,00	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100				0,061534%	
				% DA RCL	VALOR
LIMITE MÁXIMO	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,142164%	1.095.163.352,34
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2:	ATO.SEOF.GDG-CA.GP Nº 239/2005	0,142123%	1.094.847.507,98
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2:	ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,125105%	963.748.988,45
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2:	ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,124872%	961.954.068,07
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3			0,114128%	879.187.438,98

\1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça

\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça

\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho

ROBERTO BASILONE LEITE
Presidente do Tribunal em Exercício

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