

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 2018

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														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	49.182.414,31	50.200.122,56	78.712.829,46	58.998.007,25	656.502.293,14	1.311,42	656.503.604,56
Pessoal Ativo	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	32.655.080,90	33.428.536,31	52.896.644,73	37.776.906,93	438.232.524,14	1.311,42	438.233.835,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	27.692.315,03	28.429.634,74	42.873.259,77	32.382.865,13	372.710.473,86	1.311,42	372.711.785,28
Obrigações Patronais	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	4.962.765,87	4.998.901,57	10.023.384,96	5.394.041,80	65.522.050,28	0,00	65.522.050,28
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	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	16.527.333,41	16.771.586,25	25.816.184,73	21.221.100,32	218.269.769,00	0,00	218.269.769,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	14.975.919,47	15.099.993,10	23.340.314,38	19.462.770,82	198.458.292,76	0,00	198.458.292,76
Pensões	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	1.551.413,94	1.671.593,15	2.475.870,35	1.758.329,50	19.811.476,24	0,00	19.811.476,24
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)	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	7.526.047,16	1.290.085,35	270.008,83	8.797.122,17	141.601.027,45	0,00	141.601.027,45
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	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	2.428,46	22.599,53	253.806,08	125.091,08	423.352,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	31.094,07	19.429,40	460.342,88	25.914,21	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	9.532.276,62	0,00	9.532.276,62
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	7.498.210,60	1.200.436,16	0,00	0,00	131.645.398,00	0,00	131.645.398,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	41.656.367,15	48.910.037,21	78.442.820,63	50.200.885,08	514.901.265,69	1.311,42	514.902.577,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	805.348.403.000,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	514.902.577,11	0,063935%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	919.128.025,38	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	873.171.624,11	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	827.215.222,84	0,102715%

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

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\$ 8.427.765,66;
- 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	805.348.403.000,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	514.902.577,11	0,063935
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	919.128.025,38	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	873.171.624,11	0,108422
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.577.771,77	10.562.038,68

FONTE: Tesouro Gerencial - 16/01/2019 às 16:30 h. Coordenadoria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

R\$ 1,00

		DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		656.503.604,56		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		141.601.027,45		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		514.902.577,11		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		805.348.403.000,00		
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100		0,063935%		
		% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO \1	LRF, art. 20, incisos I, II e III		0,142164%	1.144.915.503,64
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2: ATO.SEOF.GDG-CA.GP N° 239/2005	0,142123%	1.144.585.310,80
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT N° 1/2007	0,125105%	1.007.531.119,57
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT N° 30/2013	0,124872%	1.005.654.657,79
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3		0,114128%	919.128.025,38

\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