

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/2019 A DEZEMBRO/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														
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.326.463,95	52.398.175,07	54.593.758,89	53.545.067,46	53.473.358,39	54.228.115,95	53.831.773,85	54.331.125,60	53.384.663,39	54.216.072,86	82.813.082,76	62.934.273,45	715.075.931,62	0,00	715.075.931,62
Pessoal Ativo	58.381.468,03	34.009.237,15	36.314.184,46	35.155.895,13	35.164.916,36	35.474.727,72	34.643.549,49	35.180.867,19	34.553.613,58	34.450.479,90	53.474.635,51	40.524.914,61	467.328.489,13	0,00	467.328.489,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	52.984.889,54	28.625.389,90	31.016.371,43	30.194.216,22	30.182.682,02	30.505.170,28	29.731.910,53	30.267.667,73	29.668.183,87	29.620.897,80	43.926.306,55	35.570.708,30	402.294.394,17	0,00	402.294.394,17
Obrigações Patronais	5.396.578,49	5.383.847,25	5.297.813,03	4.961.678,91	4.982.234,34	4.969.557,44	4.911.638,96	4.913.199,46	4.885.429,71	4.829.582,10	9.548.328,96	4.954.206,31	65.034.094,96	0,00	65.034.094,96
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	26.944.995,92	18.388.937,92	18.279.574,43	18.389.172,33	18.308.442,03	18.753.388,23	19.188.224,36	19.150.258,41	18.831.049,81	19.765.592,96	29.338.447,25	22.409.358,84	247.747.442,49	0,00	247.747.442,49
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.508.989,58	16.753.275,22	16.643.911,73	16.679.487,16	16.617.086,51	17.061.393,05	17.442.273,20	17.451.884,72	17.075.792,97	18.025.848,31	26.768.376,16	20.513.787,10	225.542.105,71	0,00	225.542.105,71
Pensões	2.436.006,34	1.635.662,70	1.635.662,70	1.709.685,17	1.691.355,52	1.691.995,18	1.745.951,16	1.698.373,69	1.755.256,84	1.739.744,65	2.570.071,09	1.895.571,74	22.205.336,78	0,00	22.205.336,78
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 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.999.178,44	18.664.920,58	18.460.885,06	18.407.016,13	18.352.472,31	18.768.747,26	19.211.676,65	19.171.846,08	16.891.561,85	191.094,58	209.456,28	5.125.963,76	171.454.818,98	0,00	171.454.818,98
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	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	2.436,89	94.781,87	197.719,03	82.752,57	397.185,48	0,00	397.185,48
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	14.896,56	470.141,30	181.218,38	15.406,91	41.782,76	12.922,14	23.717,17	11.905,81	11.487,32	96.312,71	11.737,25	5.043.211,19	5.934.739,50	0,00	5.934.739,50
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.981.844,99	18.192.342,39	18.277.229,79	18.389.172,33	18.308.252,66	18.753.388,23	19.185.522,59	19.157.503,38	16.877.637,64	0,00	0,00	0,00	165.122.894,00	0,00	165.122.894,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.327.285,51	33.733.254,49	36.132.873,83	35.138.051,33	35.120.886,08	35.459.368,69	34.620.097,20	35.159.279,52	36.493.101,54	54.024.978,28	82.603.626,48	57.808.309,69	543.621.112,64	0,00	543.621.112,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	905.658.589.594,29	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	543.621.112,64	0,060025%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.033.610.035,13	0,114128%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	981.929.533,38	0,108422%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	930.249.031,62	0,102715%

FONTE: Tesouro Gerencial, COF - TRT 12ª Região, 22/01/2020 16:30.

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\$ 7.281.883,47;
- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 1.590.140,10.

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
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	715.075.931,62
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	171.454.818,98
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	543.621.112,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	905.658.589.594,29
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	0,060025%

		% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO VI	LRF, art. 20, incisos I, II e III		0,142164%	1.287.520.477,31
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2: ATO.SEOF.GDG-CA.GP Nº 239/2005	0,142123%	1.287.149.157,29
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,125105%	1.133.024.178,51
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,124872%	1.130.913.994,00
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3		0,114128%	1.033.610.035,13

\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

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 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	905.658.589.594,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	543.621.112,64	0,060025
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.033.610.035,13	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	981.929.533,38	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	930.249.031,62	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	3.208.675,94	2.899.877,34

FONTE: Tesouro Gerencial - 22/01/2020 às 16:30 h. Coordenadoria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região - SC .

MARIA DE LOURDES LEIRIA
 Desembargadora do Trabalho-Presidente

DILCIONIR JOSÉ FURLAN
 Diretor-Geral da Secretaria

ALÉCIO JOSÉ RIFFEL
 Coordenador de Orçamento e Finanças

ALEX CRISTIANO GRAMKOW HAMMES
 Diretor da Secretaria de Controle Interno