

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 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	632.861.471,28	2.284.518,20	635.145.989,48
Pessoal Ativo	438.044.127,70	1.392.112,78	439.436.240,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.817.343,58	892.405,42	195.709.749,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	177.656.853,92	0,00	177.656.853,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	256.584,30	0,00	256.584,30
Despesas de Exercícios Anteriores	15.472.229,62	0,00	15.472.229,62
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	161.928.040,00	0,00	161.928.040,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	455.204.617,36	2.284.518,20	457.489.135,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	727.254.324.000,00		
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III c / IV)*100	0,062592%	0,000314%	0,062906%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,114128%		830.000.814,89
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,108422%		788.500.774,15
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,102715%		747.000.733,41

FONTE: Tesouro Gerencial – 23/01/2018 – 17:00, SIGEO-JT – Janeiro a Dezembro/2017, Coordenadoria de Orçamento e Finanças – TRT 12ª Região – 23/01/2018.

Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

- 2) Despesas com Precatórios da Administração Direta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 38.570.770,80;
- 3) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 75.855.520,37.

MARI ELED A MIGLIORINI
 Desembargadora do Trabalho-Presidente

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
 Diretor-Geral da Secretaria Substituto

LILIANE LEITE DESTRI
 Coordenadora de Orçamento e Finanças Substituta

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
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		727.254.324.000,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		457.489.135,56	0,062906
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		830.000.814,89	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		788.500.774,15	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		0	0
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		77.985.723,73	80.403.225,04

FONTE: Tesouro Gerencial - 23/01/2018 as 17:00 h. - SIGEO JT - Janeiro a Dezembro/2017 - Coordenadoria de Orçamento e Finanças - TRT 12ª Região SC - 23-01-2018

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 2017

R\$ 1,00

		DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		635.145.989,48		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		177.656.853,92		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		457.489.135,56		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		727.254.324.000,00		
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100		0,062906%		
		% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO \1	LRF, art. 20, incisos I, II e III		0,142164%	1.033.893.837,17
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2: ATO.SEOF.GDGCA.GP Nº 239/2005	0,142123%	1.033.595.662,90
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,125105%	909.831.522,04
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,124872%	908.137.019,47
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3		0,114128%	830.000.814,89

\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