

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/2020 A AGOSTO/2021

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														
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.274.869,68	55.146.435,73	79.682.787,20	73.587.377,48	74.551.432,75	55.748.171,48	55.486.207,11	54.804.160,55	55.142.828,79	55.667.944,99	55.121.855,72	55.614.930,98	725.829.002,46	52.857,82	725.881.860,28
Pessoal Ativo	35.821.012,38	35.847.860,94	49.903.869,77	52.519.164,61	45.528.315,91	36.166.759,36	35.770.517,16	35.337.136,33	35.727.160,05	36.093.785,50	35.467.541,79	36.003.170,47	470.186.294,27	52.857,82	470.239.152,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.990.113,37	29.897.435,85	43.951.452,02	40.633.818,06	39.589.848,92	30.263.490,88	29.840.659,19	29.408.522,25	29.770.171,73	30.145.711,08	29.523.290,82	30.037.310,66	392.051.824,83	51.730,32	392.103.555,15
Obrigações Patronais	6.830.899,01	5.950.425,09	5.952.417,75	11.885.346,55	5.938.466,99	5.903.268,48	5.929.857,97	5.928.614,08	5.956.988,32	5.948.074,42	5.944.250,97	5.965.859,81	78.134.469,44	1.127,50	78.135.596,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.453.857,30	19.298.574,79	29.778.917,43	21.068.212,87	29.023.116,84	19.581.412,12	19.715.689,95	19.467.024,22	19.415.668,74	19.574.159,49	19.654.313,93	19.611.760,51	255.642.708,19	0,00	255.642.708,19
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.693.414,19	17.544.667,38	27.111.757,20	18.377.146,98	26.322.264,83	17.638.153,05	17.859.623,66	17.606.377,51	17.585.778,19	17.661.518,91	17.795.044,20	17.768.997,01	230.964.743,11	0,00	230.964.743,11
Pensões	1.760.443,11	1.753.907,41	2.667.160,23	2.691.065,89	2.700.852,01	1.943.259,07	1.856.066,29	1.860.646,71	1.829.890,55	1.912.640,58	1.859.269,73	1.842.763,50	24.677.965,08	0,00	24.677.965,08
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	19.458.238,16	19.302.955,65	29.786.997,32	19.834.790,05	29.027.497,71	19.585.751,57	19.954.042,59	19.471.384,38	19.499.718,27	19.578.519,65	1.499.255,88	203.836,37	217.202.987,60	0,00	217.202.987,60
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	4.380,86	4.380,86	8.079,89	4.380,86	4.380,87	4.339,45	4.360,16	4.360,16	4.360,16	4.360,16	233.139,24	203.836,37	484.359,04	0,00	484.359,04
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	2.366.678,21	0,00	0,00	233.992,48	0,00	79.689,37	0,00	0,00	0,00	2.680.360,06	0,00	2.680.360,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.453.857,30	19.298.574,79	29.778.917,43	17.463.730,98	29.023.116,84	19.581.412,12	19.715.689,95	19.467.024,22	19.415.668,74	19.574.159,49	1.266.116,64	0,00	214.038.268,50	0,00	214.038.268,50
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	35.816.631,52	35.843.480,08	49.895.789,88	53.752.587,43	45.523.935,04	36.162.419,91	35.532.164,52	35.332.776,17	35.643.110,52	36.089.425,34	53.622.599,84	55.411.094,61	508.626.014,86	52.857,82	508.678.872,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		938.730.994.036,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B)		508.678.872,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		1.071.354.908,87
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1.017.787.163,43
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		964.219.417,99

FONTE: Tesouro Gerencial, SEOF, 21/set/2021, 17h e 40m.

1. 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:

- Despesas com Precatórios da Administração Direta, executadas por meio de descentralização de crédito (destaque): despesa liquidada: R\$ 103.579,62;
- Despesas com Precatórios da Administração Indireta, executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 240.586,63;
- Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV), executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 1.419.888,55.

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
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	725.881.860,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	217.202.987,60
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	508.678.872,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	938.730.994.036,87
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	0,054188%

		% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO \1	LRF, art. 20, incisos I, II e III		0,142164%	1.334.537.530,36
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2: ATO.SEOF.GDG-CA.GP Nº 239/2005	0,142123%	1.334.152.650,66
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,125105%	1.174.399.410,09
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2: ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,124872%	1.172.212.166,87
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3		0,114128%	1.071.354.908,87

\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 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
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	938.730.994.036,87	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	508.678.872,68	0,054188
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	1.071.354.908,87	0,114128
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	1.017.787.163,43	0,108422
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <*>	964.219.417,99	0,102715

FONTE: Tesouro Gerencial - 21/09/2021 às 17h40m. Secretaria 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
Diretor de Orçamento e Finanças

ALEX CRISTIANO GRAMKOW HAMMES
Diretor da Secretaria de Auditoria Interna