

UNIÃO – PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)			
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	102.694.548,10	102.999.274,22	165.946.643,68	129.405.154,64	154.131.127,39	104.605.886,74	108.615.640,64	107.605.440,48	106.975.720,65	117.395.353,61	107.788.121,81	108.423.339,83	1.416.586.251,79	414.769,21	1.417.001.021,00	
Pessoal Ativo	67.980.110,32	68.351.378,13	111.519.209,42	79.004.855,71	106.504.948,19	67.830.657,03	70.681.935,70	70.466.170,60	69.987.854,26	75.884.318,86	70.740.818,88	70.989.226,10	929.941.483,20	414.769,21	930.356.252,41	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.213.772,29	57.512.399,79	89.351.801,62	67.881.073,21	94.391.620,99	57.462.371,27	59.677.151,08	59.450.056,91	59.070.248,11	64.508.450,79	59.619.441,83	59.997.946,77	786.136.334,66	414.769,21	786.551.103,87	
Obrigações Patronais	10.766.338,03	10.838.978,34	22.167.407,80	11.123.782,50	12.113.327,20	10.368.285,76	11.004.784,62	11.016.113,69	10.917.606,15	11.375.868,07	11.121.377,05	10.991.279,33	143.805.148,54	0,00	143.805.148,54	
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	34.714.437,78	34.647.896,09	54.427.434,26	50.400.298,93	47.626.179,20	36.775.229,71	37.933.704,94	37.139.269,88	36.987.866,39	41.511.034,75	37.047.302,93	37.434.113,73	486.644.768,59	0,00	486.644.768,59	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	27.978.162,50	27.982.108,56	44.389.384,82	41.596.017,17	39.627.040,05	29.659.344,73	30.951.194,00	30.002.003,50	29.883.952,00	32.636.006,75	29.985.550,29	30.392.205,39	395.082.969,76	0,00	395.082.969,76	
Pensões	6.736.275,28	6.665.787,53	10.038.049,44	8.804.281,76	7.999.139,15	7.115.884,98	6.982.510,94	7.137.266,38	7.103.914,39	8.875.028,00	7.061.752,64	7.041.908,34	91.561.798,83	0,00	91.561.798,83	
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)	34.714.437,78	34.678.819,67	6.786.389,89	30.300.722,04	47.626.179,20	36.778.634,61	37.940.637,84	37.139.269,88	37.008.664,49	41.511.034,75	37.047.302,93	7.058.624,10	388.590.717,18	0,00	388.590.717,18	
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	0,00	0,00	0,00	5.752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,88	0,00	5.752,88	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	30.923,58	0,00	23.387.115,97	0,00	3.404,90	6.932,90	0,00	20.798,10	0,00	0,00	0,00	23.449.175,45	0,00	23.449.175,45	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	34.714.437,78	34.647.896,09	6.786.389,89	6.907.853,19	47.626.179,20	36.775.229,71	37.933.704,94	37.139.269,88	36.987.866,39	41.511.034,75	37.047.302,93	7.058.624,10	365.135.788,85	0,00	365.135.788,85	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.980.110,32	68.320.454,55	159.160.253,79	99.104.432,60	106.504.948,19	67.827.252,13	70.675.002,80	70.466.170,60	69.967.056,16	75.884.318,86	70.740.818,88	101.364.715,73	1.027.995.534,61	414.769,21	1.028.410.303,82	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	770.352.095.045,15	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C)	1.028.410.303,82	0,133499%
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.702.978.858,91	0,221065%
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,05 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.617.829.915,97	0,210012%
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,00 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.532.680.973,02	0,198959%

FONTE: Tesouro Gerencial e Sufi Operacional, Cofin/Secof/TRT 4ª Região, 18/09/2018 17hs.

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.

Notas:

a) 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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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;
- Despesas com precatórios da Administração Direta executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada R\$ 5.340.027,93
- Despesas com requisições de pequeno valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão): despesa liquidada R\$ 9.924.586,29
- Despesas com precatórios da Administração Indireta executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada: R\$ 2.379.350,31
- No mês de dezembro de 2017 o valor de R\$ 3.729,98 refere-se a Obrigações Patronais Sent. Judiciais Pessoal Civil e não a Pensões, tendo em vista classificação inadequada à criação do empenho.
- O valor de R\$ 172.229,52 refere-se a despesas de competência do período de setembro 17 a dezembro 17, não devendo, portanto, constar no item "Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apuração" conforme Manual de Demonstrativos Fiscais 8ª Edição, pp. 525 - 526. Esse valor corresponde às competências mensais do exercício de 2017: Set - R\$ 1.454,83, Out - 2.147,75, Nov - R\$ 4.340,25 e Dez - R\$ 164.286,69.

RICARDO CARVALHO FRAGA

Vice-Presidente do TRT da 4ª Região / RS, no exercício da Presidência

JOÃO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS

Ordenador de Despesas

CLÁUDIA DUARTE RAFFO

Coordenadora de Orçamento e Finanças

MARTA PILLA DE ALMADA

Diretora da Secretaria de Controle Interno - Substituta

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 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)	1.417.001.021,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	388.590.717,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.028.410.303,82

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	770.352.095.045,15
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100	0,133499%

			% DA RCL	VALOR	
LIMITE MÁXIMO \1	LRF, art. 20, incisos I, II e III			0,271745%	2.093.393.300,68
	Resol CNJ 5/2005	Ato decorrente \2:	ATO..SEOF.GDGCA.GP Nº 239/2005	0,271666%	2.092.784.722,53
	Resol CNJ 26/2006	Ato decorrente \2:	ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 1/2007	0,239136%	1.842.189.186,01
	Resol CNJ 177/2013	Ato decorrente \2:	ATO CONJUNTO TST/CSJT Nº 30/2013	0,238692%	1.838.768.822,71
	Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT Nº 12/2015			0,221065%	1.702.978.858,91

\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

RICARDO CARVALHO FRAGA

Vice-Presidente do TRT da 4ª Região / RS, no exercício da Presidência

JOÃO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS

Ordenador de Despesas

CLÁUDIA DUARTE RAFFO

Coordenadora de Orçamento e Finanças

MARTA PILLA DE ALMADA

Diretora da Secretaria de Controle Interno - Substituta