



PODER JUDICIÁRIO
de Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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)
	LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	161.153.136,09	196.315.066,70	198.925.644,76	218.583.762,87	169.149.513,77	180.549.920,89	186.689.910,61	225.593.252,37	225.353.553,50	218.856.632,40	308.557.048,53	304.521.147,53	2.594.248.590,02	0,00
Pessoal Ativo	127.579.192,17	162.225.799,21	164.449.193,81	170.768.063,51	130.495.881,13	142.713.290,24	146.626.628,88	185.503.813,06	186.099.455,39	181.006.664,67	250.261.576,16	249.236.814,08	2.096.966.372,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	108.382.673,95	139.904.008,24	142.484.971,54	148.848.752,07	108.022.164,73	119.987.137,75	121.500.192,68	156.388.644,20	160.410.563,62	155.431.796,82	202.939.382,68	205.727.555,20	1.770.027.843,48	0,00
Obrigações Patronais	19.196.518,22	22.321.790,97	21.964.222,27	21.919.311,44	22.473.716,40	22.726.152,49	25.126.436,20	29.115.168,86	25.688.891,77	25.574.867,85	47.322.193,48	43.509.258,88	326.938.528,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.573.943,92	34.089.267,49	34.476.450,95	47.815.699,36	38.653.632,64	37.836.630,65	40.063.281,73	40.089.439,31	39.254.098,11	37.849.967,73	58.295.472,37	55.284.333,45	497.282.217,71	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	27.500.592,07	28.003.080,13	28.225.860,80	40.623.398,28	28.807.146,94	30.261.837,91	31.969.393,38	32.276.200,86	31.079.003,64	29.933.976,67	50.471.630,60	47.160.470,74	406.312.592,02	0,00
Pensões	6.073.351,85	6.086.187,36	6.250.590,15	7.192.301,08	9.846.485,70	7.574.792,74	8.093.888,35	7.813.238,45	8.175.094,47	7.915.991,06	7.823.841,77	8.123.862,71	90.969.625,69	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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	41.640.534,63	73.562.413,17	75.298.655,19	52.412.123,18	47.616.691,34	56.941.635,12	50.111.268,14	63.413.739,14	87.171.034,71	79.095.567,14	80.626.887,05	98.026.146,19	805.916.695,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.669.166,82	41.238.715,50	42.931.084,34	6.065.003,28	10.288.574,02	22.149.582,21	12.207.660,39	25.438.022,33	49.068.393,71	42.093.829,00	25.925.343,47	24.454.997,37	311.530.372,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	352.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.405,06	595.654,14	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793.766,57	21.793.766,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	31.971.367,81	31.971.448,59	32.367.570,85	46.347.119,90	37.328.117,32	34.792.052,91	37.903.607,75	37.975.716,81	38.102.641,00	37.001.738,14	54.701.543,58	51.533.977,19	471.996.901,85	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	119.512.601,46	122.752.653,53	123.626.989,57	166.171.639,69	121.532.822,43	123.608.285,77	136.578.642,47	162.179.513,23	138.182.518,79	139.761.065,26	227.930.161,48	206.495.001,34	1.788.331.895,02	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													38.260.230.919,84	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													12.772.516,50	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													23.872.992,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													38.223.585.411,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													1.788.331.895,02	4,68%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													2.293.415.124,68	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.178.744.368,45	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													2.064.073.612,21	5,40%

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF e Secretaria do Estado da Fazenda no que concerne à RCL.

Nota: 1 - As despesas liquidadas relativas ao pagamento de proventos aos servidores inativos pertencentes às categorias funcionais de Serventuários de Justiça, Auxiliares e Juizes de Paz (Subação 9380 - Encargos com inativos), no valor de R\$ 37.948.611,27, não foram consideradas, pois não se trata de servidores contratados pelo Estado, mas tão somente agentes colaboradores por meio de delegação do Poder Público.

Nota: 2 - As despesas liquidadas relativas ao abono de permanência no valor de R\$ 20.110.866,38, não foram incluídas da Despesa Bruta com Pessoal, nos termos da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina no processo 1700678660.

Des. João Henrique Blasi
Presidente

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças

João Batista dos Santos
Coordenador da Auditoria Interna