

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/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)
	LIQUIDADAS													
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	126.413.866,12	125.891.984,50	127.776.983,58	172.922.859,73	131.614.927,46	135.873.140,19	134.578.478,88	152.364.191,47	149.884.244,05	146.623.918,26	216.109.554,18	158.526.918,03	1.778.581.066,45	0,00
Pessoal Ativo	102.175.541,25	100.564.060,67	102.256.589,35	137.748.405,91	104.493.266,98	108.778.697,25	107.106.052,82	124.556.731,33	121.925.065,55	119.124.991,16	176.840.012,78	131.369.927,63	1.436.939.342,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	85.603.077,09	82.401.693,22	83.840.932,14	119.597.615,02	85.637.020,85	89.451.320,43	88.054.311,85	105.542.283,60	102.677.597,38	99.962.245,13	140.624.128,11	107.699.754,55	1.191.091.979,37	0,00
Obrigações Patronais	16.514.508,66	18.133.000,19	18.368.509,89	18.115.135,69	18.856.246,13	19.306.272,25	19.021.139,26	18.961.953,86	19.206.611,91	19.117.767,26	36.142.327,32	23.617.258,89	245.360.731,31	0,00
Benefícios Previdenciários	57.955,50	29.367,26	47.147,32	35.655,20	0,00	21.104,57	30.601,71	52.493,87	40.856,26	44.978,77	52.914,19	73.557,35	486.632,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.238.324,87	25.327.923,83	25.520.394,23	35.174.453,82	27.121.660,48	27.094.442,94	27.472.426,06	27.807.460,14	27.959.178,50	27.498.927,10	39.269.541,40	27.156.990,40	341.641.723,77	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.636.760,16	19.680.577,32	19.892.268,14	29.447.904,62	21.409.306,92	21.402.765,35	21.764.280,21	22.061.040,09	22.199.964,64	21.688.725,72	33.456.387,05	21.409.960,65	273.049.940,87	0,00
Pensões	5.601.564,71	5.647.346,51	5.628.126,09	5.726.549,20	5.712.353,56	5.691.677,59	5.708.145,85	5.746.420,05	5.759.213,86	5.810.201,38	5.813.154,35	5.747.029,75	68.591.782,90	0,00
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	28.665.399,92	27.299.959,84	27.612.918,87	36.173.634,69	29.428.399,16	29.516.227,75	30.985.314,70	49.310.056,80	45.214.160,94	42.690.325,57	50.696.782,21	34.312.475,57	431.905.656,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.069.432,83	2.535.725,92	2.472.324,12	2.213.547,58	3.943.109,03	3.759.539,74	5.140.043,49	23.320.203,00	18.892.342,70	16.276.920,59	13.475.537,11	7.893.776,29	103.992.502,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	768.657,53	644.344,33	845.894,73	59.169,65	167.791,26	317.324,01	236.206,89	101.351,60	264.245,36	79.081,42	72.981,08	66.403,99	3.623.451,85	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.827.309,56	24.119.889,59	24.294.700,02	33.900.917,46	25.317.498,87	25.439.364,00	25.609.064,32	25.888.502,20	26.057.572,88	26.334.323,56	37.148.264,02	26.352.295,29	324.289.701,77	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	97.748.466,20	98.592.024,66	100.164.064,71	136.749.225,04	102.186.528,30	106.356.912,44	103.593.164,18	103.054.134,67	104.670.083,11	103.933.592,69	165.412.771,97	124.214.442,46	1.346.675.410,43	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							25.092.129.460,15				13.862.400,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							25.078.267.060,15							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							1.346.675.410,43				5,37%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							1.504.696.023,61				6,00%			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							1.429.461.222,43				5,70%			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							1.354.226.421,25				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\$ 35.717.800,42, 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\$ 14.854.861,67, não foram incluídas da Despesa Bruta com Pessoal, nos termos da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina no processo 1700678660.

Des. Rodrigo Collaço
Presidente

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças

Blévio Nunes
Coordenador da Auditoria Interna