



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/2018 A DEZEMBRO/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, atendendo aos dispositivos legais preceituados na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, vem republicar o Relatório de Gestão Fiscal, concernente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2018. Os dados estão disponíveis a partir desta data no site do Tribunal de Justiça (www.tjsc.jus.br).

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/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	143.019.481,19	127.492.205,21	126.668.305,88	159.350.403,18	116.703.436,55	136.238.271,12	132.463.078,51	121.115.329,56	130.788.290,69	194.423.881,84	150.509.645,20	180.757.326,67	1.719.529.655,60	0,00
Pessoal Ativo	120.745.131,74	104.788.038,74	103.604.618,91	127.793.449,53	93.229.173,83	112.609.467,27	107.724.756,35	96.954.453,00	107.158.324,21	160.731.850,04	126.082.337,29	155.370.863,04	1.416.792.463,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	105.058.428,48	87.942.298,85	86.806.726,79	110.969.715,06	76.117.543,98	95.501.231,29	89.528.481,41	79.764.479,13	89.298.474,15	127.747.235,60	108.546.571,85	133.502.498,03	1.190.783.684,62	0,00
Obrigações Patronais	15.678.997,57	16.816.242,56	16.757.329,80	16.801.942,83	17.096.490,18	17.095.667,78	18.180.721,02	17.165.560,31	17.840.741,56	32.981.249,44	17.513.738,64	21.846.338,21	225.775.019,90	0,00
Benefícios Previdenciários	7.705,69	29.497,33	40.562,32	21.791,64	15.139,67	12.568,20	15.553,92	24.413,56	19.108,50	3.365,00	22.026,80	22.026,80	233.759,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.274.349,45	22.704.166,47	23.063.686,97	31.556.953,65	23.474.262,72	23.628.803,85	24.738.322,16	24.160.876,56	23.629.966,48	33.692.031,80	24.427.307,91	25.386.463,63	302.737.191,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.055.399,94	17.473.938,14	17.777.481,27	26.192.386,05	18.170.561,25	18.260.656,85	19.494.883,76	18.822.519,02	18.297.895,32	28.265.044,48	18.990.781,32	19.831.986,19	238.633.533,59	0,00
Pensões	5.218.949,51	5.230.228,33	5.286.205,70	5.364.567,60	5.303.701,47	5.368.147,00	5.243.438,40	5.338.357,54	5.332.071,16	5.426.987,32	5.436.526,59	5.554.477,44	64.103.658,06	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)	53.352.802,88	37.643.329,10	36.401.706,10	35.624.998,00	26.149.313,57	43.610.257,49	37.307.549,59	28.316.765,10	35.641.340,93	46.691.436,28	57.338.111,33	64.783.771,93	502.861.382,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.540.161,85	1.189.598,96	5.249.647,98	4.520.621,75	3.593.805,99	20.291.344,64	9.558.210,83	4.903.754,43	3.243.975,80	3.384.168,06	29.962.466,40	20.684.106,22	114.121.862,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	23.957.987,97	14.412.455,39	8.926.029,09	427.598,56	41.357,39	510.880,18	3.186.139,55	634.547,83	9.499.306,35	11.340.562,50	4.291.320,54	19.576.678,82	96.804.864,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	543.669,91	452.528,82	371.171,52	388.319,30	160.641,37	259.856,18	2.008.730,09	22.303,57	125.341,63	47.182,75	102.293,58	57.513,87	4.539.552,59	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	21.310.983,15	21.588.745,93	21.854.857,51	30.288.458,39	22.353.508,82	22.548.176,49	22.554.469,12	22.756.159,27	22.772.717,15	31.919.522,97	22.982.030,81	24.465.473,02	287.395.102,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	89.666.678,31	89.848.876,11	90.266.599,78	123.725.405,18	90.554.122,98	92.628.013,63	95.155.528,92	92.798.564,46	95.146.949,76	147.732.445,56	93.171.533,87	115.973.554,74	1.216.668.273,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											22.773.760.288,74			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											6.663.906,00			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											22.767.096.382,74			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											1.216.668.273,30		5,34%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											1.366.025.782,96		6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											1.297.724.493,81		5,70%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											1.229.423.204,66		5,40%	

FONTE: SIGEP - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

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\$ 37.768.455,04, não foram consideradas, pois não se trata de servidores contratados pelo Estado, mas tão somente agentes colaboradores por meio de delegação do Poder Judiciário.
Nota: 2 - As despesas liquidadas relativas ao abono de permanência no valor de R\$ 13.717.860,01 não foram incluídas da Despesa Bruta com Pessoal, nos termos da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina no processo 1700678660.

Florianópolis, 7 de março de 2019

Des. Rodrigo Colloço
Presidente

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças

Cleverson Oliveira
Coordenador da Auditoria Interna