

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	149.884.244,05	146.623.918,26	216.109.554,18	158.526.918,03	133.160.591,49	135.874.236,96	192.010.424,84	132.725.202,61	131.465.256,06	132.000.821,06	131.630.190,05	136.620.162,12	1.796.631.519,71	0,00	
Pessoal Ativo	121.925.065,55	119.124.991,16	176.840.012,78	131.369.927,63	106.197.865,43	107.669.707,58	154.602.293,51	105.614.645,32	104.334.655,19	104.764.018,45	104.361.992,30	104.289.072,66	1.441.094.247,56	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	102.677.597,38	99.962.245,13	140.624.128,11	107.699.754,55	88.972.315,71	88.203.370,90	134.925.094,01	86.262.166,97	85.078.646,80	85.624.281,44	85.161.892,81	85.349.560,80	1.190.541.054,61	0,00	
Obrigações Patronais	19.206.611,91	19.117.767,26	36.142.327,32	23.617.258,89	17.185.301,44	19.374.765,16	19.588.177,94	19.288.740,74	19.220.488,00	19.139.737,01	19.200.099,49	18.939.511,86	250.020.787,02	0,00	
Benefícios Previdenciários	40.856,26	44.978,77	73.557,35	52.914,19	40.248,28	91.571,52	89.021,56	63.737,61	35.520,39	0,00	0,00	0,00	532.405,93	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.959.178,50	27.498.927,10	39.269.541,40	27.156.990,40	26.962.726,06	28.204.529,38	37.408.131,33	27.110.557,29	27.130.600,87	27.236.802,61	27.268.197,75	32.331.089,46	355.537.272,15	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.199.964,64	21.688.725,72	33.456.387,05	21.409.960,65	21.140.268,23	22.342.079,57	31.526.324,24	21.217.304,99	21.353.728,27	21.415.112,67	21.409.890,22	26.454.493,62	285.614.239,87	0,00	
Pensões	5.759.213,86	5.810.201,38	5.813.154,35	5.747.029,75	5.822.457,83	5.862.449,81	5.881.807,09	5.893.252,30	5.776.872,60	5.821.689,94	5.858.307,53	5.876.595,84	69.923.032,28	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)	45.214.160,94	42.690.325,57	50.696.782,21	34.312.475,57	28.635.162,54	29.389.379,79	41.069.706,28	27.311.640,20	27.131.221,08	27.246.678,36	27.268.197,75	32.341.216,50	413.306.946,79	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	18.892.342,70	16.276.920,59	13.475.537,11	7.893.776,29	2.208.422,88	2.650.520,42	3.714.304,69	184.663,56	620,21	9.875,75	0,00	4.989.389,14	70.296.373,34	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	264.245,36	79.081,42	72.981,08	66.403,99	46.957,57	38.860,52	40.153,95	16.419,35	0,00	0,00	0,00	9.265,43	634.368,67	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.057.572,88	26.334.323,56	37.148.264,02	26.352.295,29	26.379.782,09	26.699.998,85	37.315.247,64	27.110.557,29	27.130.600,87	27.236.802,61	27.268.197,75	27.342.561,93	342.376.204,78	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	104.670.083,11	103.933.592,69	165.412.771,97	124.214.442,46	104.525.428,95	106.484.857,17	150.940.718,56	105.413.562,41	104.334.034,98	104.754.142,70	104.361.992,30	104.278.945,62	1.383.324.572,92	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										25.893.150.056,62					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										26.777.627,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										24.073.077,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										25.842.299.352,62					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										1.383.324.572,92			5,35%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										1.550.537.961,16			6,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										1.473.011.063,10			5,70%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										1.395.484.165,04			5,40%		

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEP 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 Serventários de Justiça, Auxiliares e Juizes de Paz (Subação 9380 - Encargos com inativos), no valor de R\$ 33.732.822,14, 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\$ 14.893.662,42, não foram incluídas da Despesa Bruta com Pessoal, nos termos da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina no processo 1700678660.

Des. Ricardo Roesler
Presidente

Eduardo Cardoso Silva
Diretor de Orçamento e Finanças

Blévio Nunes
Coordenador da Auditoria Interna