

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2019
1º QUADRIMESTRE/2019

RGF - Anexo 01/ Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DESPA COM PESSOAL	Despesas Executadas com Pessoal												INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	848.513.114,19	851.954.512,65	849.247.211,51	853.409.229,19	870.713.144,13	943.333.297,88	888.064.319,73	1.305.304.480,31	954.761.766,33	918.421.200,37	924.398.812,51	927.303.042,02	11.135.424.130,82
PESSOAL ATIVO	571.088.622,82	573.643.205,22	569.622.970,93	573.016.454,26	581.780.565,99	635.445.817,81	597.451.252,48	886.666.116,33	627.626.388,78	612.280.515,86	607.882.674,97	607.100.904,76	7.443.605.490,21
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	471.265.540,44	474.089.124,89	470.158.434,60	473.108.888,42	480.196.084,62	526.168.611,85	494.400.582,71	733.815.753,18	517.951.373,55	504.730.799,24	499.678.597,30	498.831.093,56	6.144.394.884,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.823.082,38	99.554.080,33	99.464.536,33	99.907.565,84	101.584.481,37	109.277.205,96	103.050.669,77	152.850.363,15	109.675.015,23	107.549.716,62	108.204.077,67	108.269.811,20	1.299.210.605,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	277.424.491,37	278.311.307,43	279.624.240,58	280.392.774,93	288.932.578,14	307.887.480,07	290.613.067,25	418.638.363,98	327.135.377,55	306.140.684,51	316.516.137,54	320.202.137,26	3.691.818.640,61
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	228.681.103,72	229.215.923,45	230.218.640,12	231.380.392,90	239.734.304,26	258.811.552,31	241.865.392,48	348.086.287,28	266.094.790,43	252.820.435,86	263.159.630,31	265.907.521,02	3.055.975.974,14
PENSOES	48.743.387,65	49.095.383,98	49.405.600,46	49.012.382,03	49.198.273,88	49.075.927,76	48.747.674,77	70.552.076,70	61.040.587,12	53.320.248,65	53.356.507,23	54.294.616,24	635.842.666,47
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATO DE TERCEIR. § 1º DO ART. 18 DA LRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º DO ART. 19 DA LRF)	183.476.911,60	162.924.473,96	162.427.031,99	186.252.789,66	164.373.739,57	178.613.562,71	197.149.007,52	251.115.747,71	181.057.954,53	200.235.932,33	177.788.662,32	178.384.907,35	2.223.800.721,25
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	93.836,34	82.452,75	141.281,43	139.468,24	107.612,86	147.273,49	152.179,14	147.807,15	58.500,28	34.070,83	34.405,61	551,54	1.139.439,66
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	183.383.075,26	162.842.021,21	162.285.750,56	186.113.321,42	164.266.126,71	178.466.289,22	196.996.828,38	250.967.940,56	180.999.454,25	200.201.861,50	177.754.256,71	178.384.355,81	2.222.661.281,59
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	665.036.202,59	689.030.038,69	686.820.179,52	667.156.439,53	706.339.404,56	764.719.735,17	690.915.312,21	1.054.188.732,60	773.703.811,80	718.185.268,04	746.610.150,19	748.918.134,67	8.911.623.409,57

RGF - Anexo 01/ Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	161.212.276.000,00	
(c) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§13º, ART. 166 DA CF.)	49.873.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	161.162.403.000,00	
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.911.623.409,57	5,53
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	9.589.162.978,50	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	9.109.704.829,58	5,65
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	8.630.246.680,65	5,36

São Paulo, 27 de maio de 2019

ELISA MITSIKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

LEANDRO GALLUZZI DOS SANTOS
Juiz Assessor da Presidência

MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
Presidente do Tribunal de Justiça