

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PODER JUDICIÁRIO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º QUADRIMESTRE

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

DESPESA 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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	924.157.841,71	929.893.141,27	923.638.719,71	923.461.980,05	931.620.032,34	922.597.089,21	925.455.935,81	1.356.610.688,10	978.934.537,20	943.918.954,38	954.304.297,96	945.664.175,94	11.660.257.393,68
PESSOAL ATIVO	604.646.570,42	607.727.939,20	600.184.288,81	597.941.593,87	604.129.667,92	594.050.951,91	595.803.036,39	883.828.060,59	634.972.401,83	607.252.061,62	614.502.828,23	604.901.368,02	7.549.940.768,81
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	496.651.454,66	499.786.332,76	492.894.605,92	490.646.258,79	497.138.070,37	487.682.399,26	488.639.626,50	727.401.642,52	524.907.575,35	501.191.879,86	509.504.949,61	500.125.650,83	6.216.570.446,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.995.115,76	107.941.606,44	107.289.682,89	107.295.335,08	106.991.597,55	106.368.552,65	107.163.409,89	156.426.418,07	110.064.826,48	106.060.181,76	104.997.878,62	104.775.717,19	1.333.370.322,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	319.511.271,29	322.165.202,07	323.454.430,90	325.520.386,18	327.490.364,42	328.546.137,30	329.652.899,42	472.782.627,51	343.962.135,37	336.666.892,76	339.801.469,73	340.762.807,92	4.110.316.624,87
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	266.147.181,45	268.125.462,17	270.226.563,70	272.086.888,14	273.821.597,92	275.491.157,77	276.175.300,66	395.740.196,32	288.622.691,47	282.516.593,37	285.196.585,93	287.058.053,64	3.441.208.272,54
PENSÕES	53.364.089,84	54.039.739,90	53.227.867,20	53.433.498,04	53.668.766,50	53.054.979,53	53.477.598,76	77.042.431,19	55.339.443,90	54.150.299,39	54.604.883,80	53.704.754,28	669.108.352,33
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)	200.219.090,41	178.163.875,39	177.241.912,34	201.778.871,61	176.197.053,00	174.822.534,13	198.499.527,52	275.676.074,37	178.880.678,42	193.920.183,57	192.664.957,05	172.679.753,89	2.320.744.511,70
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	130.313,23	78.969,86	147.370,79	150.399,18	199.452,94	193.371,18	196.388,95	211.365,46	-	63.882,34	63.844,43	43.602,61	1.478.960,97
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	17.917.455,34	-	-	-	-	17.917.455,34
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	200.088.777,18	178.084.905,53	177.094.541,55	201.628.472,43	175.997.600,06	174.629.162,95	198.303.138,57	257.547.253,57	178.880.678,42	193.856.301,23	192.601.112,62	172.636.151,28	2.301.348.095,39
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	723.938.751,30	751.729.265,88	746.396.807,37	721.683.108,44	755.422.979,34	747.774.555,08	726.956.408,29	1.080.934.613,73	800.053.858,78	749.998.770,81	761.639.340,91	772.984.422,05	9.339.512.881,98

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)	160.562.403.000,00	
(c) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A §1º, de CF)(V)	142.292.000,00	
(c) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166-A §16º, de CF)(VI)	75.861.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL VII=(IV-V-VI)	160.344.250.000,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.339.512.881,98	5,82
LIMITE MÁXIMO (IX) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	9.540.482.875,00	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	9.063.458.731,25	5,65
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	8.586.434.587,50	5,36

Nota Explicativa:

* O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atingiu no 1º trimestre/2020 o percentual de 5,82%, encontrando-se no limite prudencial da LC-101/00, tendo em vista, a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o cálculo da Receita Corrente Líquida, com dedução do FUNDEB (Manual de Demonstrativos Fiscais 10ª edição) e ainda a diminuição da RCL, em face do isolamento (COVID 19).

**Considerando a deliberação nº TC-A-007019/026/19, publicada na DOE do dia 12/09/2019, o percentual apurado com a dedução do FUNDEB em 50% do cálculo da Receita Corrente Líquida ficaria em 5,68%

ELISA MITSUKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

RODRIGO NOGUEIRA
Juiz Assessor da Presidência

GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação em vigor.