

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO: SÃO PAULO –TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 51.174.001/0001-93
Exercício: 2013
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Despesas Executadas | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 01 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 7.912.674.126,51 | 0,00 |
| 02 | Pessoal Ativo | 5.667.617.759,76 | 0,00 |
| 03 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.245.056.366,75 | 0,00 |
| 04 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| 05 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 2.324.754.910,57 | 0,00 |
| 06 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 721.996,84 | 0,00 |
| 07 | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 914.032.454,28 | 0,00 |
| 09 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.410.000.459,45 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 5.587.919.215,94 | 0,00 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b) | | 5.587.919.215,94 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | % | VALOR |
|-------|--|------|--------------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) | | 129.472.631.000,00 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 4,32 | |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 5,95 | 7.703.621.544,50 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 5,65 | 7.315.203.651,50 |
| 16 | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 5,35 | 6.926.785.758,50 |

Nota1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: SIAFEM

Nota2: A Despesa Bruta com Pessoal empenhada e liquidada à conta do orçamento do TJSP no exercício de 2013 importou em R\$6.789.624.360,74, porém deduzidos os auxílios-transporte (espécie indenizatória-Manual STN 5ª edição), os auxílios-saúde (Acórdão nº 894/12 – TCU) e revisão salarial (inciso I, do art. 22 e art.71 da LRF que ressalvam as revisões salariais previstas no inciso X, do art. 37 da CF) exclusões que totalizam R\$286.950.693,68 e adicionados os valores referentes aos inativos e pensionistas do TJSP, mas empenhados pela SPPREV de R\$1.410.000.459,45, resultou na Despesa Bruta com Pessoal de R\$7.912.674.126,51.

São Paulo, 28 de janeiro de 2014

HELENA YAECO FUJITA AZUMA
Secretária de Orçamento e Finanças

AFONSO DE BARROS FARO JÚNIOR
Juiz Assessor da Presidência

JOSÉ RENATO NALINI
Presidente do Tribunal de Justiça

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO: SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

R\$1,00

RGF – ANEXO V (LRF, art 55, Inciso III, alínea “a”)

| CAMPO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a -b) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | RECURSOS VINCULADOS | 1.102.343.598,33 | 207.591.196,93 | 894.752.401,40 |
| 2 | FONTE – FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | 1.102.343.598,33 | 207.591.196,93 | 894.752.401,40 |
| 3 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.102.343.598,33 | 207.591.196,93 | 894.752.401,40 |
| 4 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 140.645.609,29 | 116.106.012,28 | 24.539.597,01 |
| 5 | FONTE – TESOURO | 140.645.609,29 | 116.106.012,28 | 24.539.597,01 |
| 6 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 140.645.609,29 | 116.106.012,28 | 24.539.597,01 |
| 7 | TOTAL (III) = (I+II) | 1.242.989.207,62 | 323.697.209,21 | 919.291.998,41 |
| 8 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota¹: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: SIAFEM

Nota²: - Enquanto as obrigações que restarem pendentes do exercício de 2013 e anteriores vinculadas ao Fundo Especial de Despesa possuem Recursos Próprios, as obrigações financeiras vinculadas à Fonte Tesouro serão suportadas pelos valores não transferidos pelo Poder Executivo relativos aos saldos que remanescerem das quotas dos exercícios findos. Em razão disso, foram adicionados na disponibilidade bruta da fonte "001 - TESOURO DO ESTADO", os valores de Pessoal (R\$46.237.319,87), Obrigações Patronais (R\$12.854.556,74), Retenções e Consignações (R\$7.946.713,72) e Restos a Pagar Processados e Não Processados (R\$70.456.604,40), *cujos recursos são liberados quando do efetivo pagamento.*

São Paulo, 28 de janeiro de 2014.

HELENA YAECO FUJITA AZUMA
Secretária de Orçamento e Finanças

AFONSO DE BARROS FARO JÚNIOR
Juiz Assessor da Presidência

JOSÉ RENATO NALINI
Presidente do Tribunal de Justiça

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO: SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO VI (LRF, art 55, Inciso III, alínea “b”)

R\$1,00

| CAMPO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|-------|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|---|
| | | Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | | |
| | | De exercícios anteriores | Do Exercício | De exercícios anteriores | Do Exercício | | |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS | 2.509.466,32 | 59.046.059,75 | 87.471.392,74 | 209.222.004,30 | 894.752.401,40 | 0,00 |
| 2 | RESTOS A PAGAR – FONTE FUNDO ESPECIAL | 2.509.466,32 | 59.046.059,75 | 87.471.392,74 | 209.222.004,30 | 894.752.401,40 | 0,00 |
| 3 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.509.466,32 | 59.046.059,75 | 87.471.392,74 | 209.222.004,30 | 894.752.401,40 | 0,00 |
| 4 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.016.071,27 | 35.495.689,86 | 12.555.660,82 | 21.389.182,45 | 24.539.597,01 | 0,00 |
| 5 | RESTOS A PAGAR- FONTE TESOUREIRO | 1.016.071,27 | 35.495.689,86 | 12.555.660,82 | 21.389.182,45 | 24.539.597,01 | 0,00 |
| 6 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.016.071,27 | 35.495.689,86 | 12.555.660,82 | 21.389.182,45 | 24.539.597,01 | 0,00 |
| 7 | TOTAL (III) = (I+II) | 3.525.537,59 | 94.541.749,61 | 100.027.053,56 | 230.611.186,75 | 919.291.998,41 | 0,00 |
| 8 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Fonte: SIAFEM

São Paulo, 28 de janeiro de 2014.

HELENA YAECO FUJITA AZUMA
Secretária de Orçamento e Finanças

AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
Juiz Assessor da Presidência

JOSÉ RENATO NALINI
Presidente do Tribunal de Justiça

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO: SÃO PAULO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Exercício: 2013

Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

R\$1,00

RGF – ANEXO VII (LRF, art 48)

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|------------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 5.587.919.215,94 | 4,32 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 7.703.621.544,50 | 5,95 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 7.315.203.651,50 | 5,65 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|-------|---------------|
| 4 | Dívida Consolidada Líquida | | |
| 5 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|-------|---------------|
| 6 | Total das Garantias Concedidas | | |
| 7 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|-------|---------------|
| 8 | Operações de Crédito Externas e Internas | | |
| 9 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| 10 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas | | |
| 11 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita | | |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-------|----------------|--|--|
| 12 | Valor Total | 230.611.186,75 | 919.291.998,41 |

Fonte: SIAFEM

São Paulo, 28 de janeiro de 2014

HELENA YAECO FUJITA AZUMA
 Secretária de Orçamento e Finanças

AFONSO DE BARROS FARO JÚNIOR
 Juiz Assessor da Presidência

JOSÉ RENATO NALINI
 Presidente do Tribunal de Justiça