

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 :3º 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) 2020														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	978.934.537,20	943.918.954,38	954.304.297,96	945.664.175,94	938.422.296,51	967.489.542,86	969.039.043,40	967.422.924,23	967.666.767,37	964.463.192,22	964.555.559,63	1.395.480.638,30	11.957.361.930,00		
PESSOAL ATIVO	634.972.401,83	607.252.061,62	614.502.828,23	604.901.368,02	597.986.807,77	626.955.891,60	628.272.862,37	626.185.546,80	626.424.130,94	623.589.759,92	623.515.850,43	905.662.701,30	7.720.222.210,83		
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	524.907.575,35	501.191.879,86	509.504.949,61	500.125.650,83	494.137.147,29	497.506.684,46	495.395.906,05	493.342.881,68	493.705.221,54	491.622.916,38	491.528.622,01	715.678.605,09	6.208.648.040,15		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.064.826,48	106.060.181,76	104.997.878,62	104.775.717,19	103.849.660,48	129.449.207,14	132.876.956,32	132.842.665,12	132.718.909,40	131.966.843,54	131.987.228,42	189.984.096,21	1.511.574.170,68		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	343.962.135,37	336.666.892,76	339.801.469,73	340.762.807,92	340.435.488,74	340.533.651,26	340.766.181,03	341.237.377,43	341.242.636,43	340.873.432,30	341.039.709,20	489.817.937,00	4.237.139.719,17		
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	288.622.691,47	282.516.593,37	285.196.585,93	287.058.053,64	285.877.619,61	286.287.441,76	286.161.578,66	286.328.138,67	286.164.422,33	286.578.402,10	286.624.692,35	409.740.409,77	3.557.156.629,66		
PENSOES	55.339.443,90	54.150.299,39	54.604.883,80	53.704.754,28	54.557.869,13	54.246.209,50	54.604.602,37	54.909.238,76	55.078.214,10	54.295.030,20	54.415.016,85	80.077.527,23	679.983.089,51		
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)	178.880.678,42	193.920.183,57	192.664.957,05	172.679.753,89	187.243.258,08	215.317.996,01	222.186.627,34	233.389.237,41	224.332.176,79	241.862.272,44	251.653.273,12	358.127.369,94	2.672.257.784,06		
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-	63.882,34	63.844,43	43.602,61	25.451,12	57.824,32	56.411,83	84.578,88	67.248,62	169.067,01	197.656,18	165.785,99	995.353,33		
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.455.269,51	17.455.269,51		
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	178.880.678,42	193.856.301,23	192.601.112,62	172.636.151,28	187.217.806,96	215.260.171,69	222.130.215,51	233.304.658,53	224.264.928,17	241.693.205,43	251.455.616,94	340.506.314,44	2.653.807.161,22		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	800.053.858,78	749.998.770,81	761.639.340,91	772.984.422,05	751.179.038,43	752.171.546,85	746.852.416,06	734.033.686,82	743.334.590,58	722.600.919,78	712.902.286,51	1.037.353.268,36	9.285.104.145,94		

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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	165.229.897.154,96	
(c) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A §1º, de CF)(V)	112.382.412,43	
(g) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166-A §16º, de CF)(VI)	224.896.467,00	
F RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL VII=(IV-V-VI)	164.892.618.275,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.285.104.145,94	5,63
LIMITE MÁXIMO (X) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	9.811.110.787,39	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	9.320.555.248,02	5,65
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x IX) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	8.829.999.708,65	5,36

Nota Explicativa:

* O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atingiu no 3º quadrimestre/2020 o percentual de 5,63%, encontrando-se no limite de alerta 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 os reflexos dos Planos de Contingenciamento.

**Considerando a retratificação da deliberação nº TC-A-70/19/026/19, publicada no DOE do dia 06/08/20, o percentual apurado com a dedução do FUNDEB em 25% do cálculo da Receita Corrente Líquida ficaria em 5,42%

***Replicado em decorrência da alteração do valor da Receita Corrente Líquida, nos termos do Ofício Circular CGE-004/2021

ELISA MITSIKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
Juiz Assessor da Presidência

GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação em vigor.