

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PODER JUDICIÁRIO)**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA :1º QUADRIMESTRE**

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)	
	EXERCÍCIO 2020						EXERCÍCIO 2021							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>938.422.296,51</b>	<b>967.489.542,86</b>	<b>969.039.043,40</b>	<b>967.422.924,23</b>	<b>967.866.767,37</b>	<b>964.463.192,22</b>	<b>964.555.559,63</b>	<b>1.395.480.638,30</b>	<b>1.016.904.667,93</b>	<b>977.270.015,10</b>	<b>975.426.653,25</b>	<b>973.733.503,19</b>	<b>12.077.874.803,99</b>	
PESSOAL ATIVO	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	655.483.492,85	631.189.000,87	629.400.396,22	626.127.997,09	7.800.794.440,16	
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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	519.048.978,05	498.885.675,44	497.868.149,42	494.653.146,48	6.183.373.933,89	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	136.434.514,80	132.303.325,43	131.532.248,80	131.474.850,61	1.617.420.506,27	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	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	361.421.175,08	346.081.014,23	346.026.255,03	347.605.506,10	4.277.080.363,83	
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	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	297.971.734,17	289.718.940,30	289.493.403,20	291.363.248,08	3.582.310.031,00	
PENSÕES	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	63.449.440,91	56.362.073,93	56.532.851,83	56.242.258,02	694.770.332,83	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONT. DE TERCEIR. § 1º DO ART. 18 DA LRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º DO ART. 19 DA LRF)</b>	<b>187.243.258,08</b>	<b>215.317.996,01</b>	<b>222.186.627,34</b>	<b>233.389.237,41</b>	<b>224.332.176,79</b>	<b>241.862.272,44</b>	<b>251.653.273,12</b>	<b>358.127.369,94</b>	<b>254.130.068,40</b>	<b>254.499.664,37</b>	<b>241.514.676,14</b>	<b>241.583.727,96</b>	<b>2.925.840.348,00</b>	
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	25.451,12	57.824,32	56.411,83	84.578,88	67.248,62	169.067,01	197.656,18	165.785,99	-	53.540,49	64.660,20	109.568,99	1.051.793,63	
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	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	254.130.068,40	254.446.123,88	241.450.015,94	241.474.158,97	2.907.333.284,86	
<b>DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>751.179.038,43</b>	<b>752.171.546,85</b>	<b>746.852.416,06</b>	<b>734.033.686,82</b>	<b>743.334.590,58</b>	<b>722.600.919,78</b>	<b>712.902.286,51</b>	<b>1.037.353.268,36</b>	<b>762.774.599,53</b>	<b>722.770.350,73</b>	<b>733.911.977,11</b>	<b>732.149.775,23</b>	<b>9.152.034.455,99</b>	

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
<b>DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	172.622.055.724,88	
(c) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A §1º, de CF/IV)	54.463.724,00	
(c) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166-A §1º, de CF/VI)	224.896.467,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL VII=(IV-V-VI)	172.342.695.533,88	
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.152.034.455,99	5,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	10.254.390.384,27	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	9.741.670.865,05	5,65
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	9.228.951.345,84	5,36

Nota Explicativa:

\* O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atingiu no 1º trimestre/2021 o percentual de 5,31%, encontrando-se dentro do limite 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 11ª edição), e ainda os reflexos dos Planos de Contingenciamento.

\*\*Considerando a retratificação da deliberação nº TC-A-7019/026/19, publicada no DOE do dia 06/08/20, o percentual apurado com a dedução do FUNDEB em 50% do cálculo da Receita Corrente Líquida ficaria em 5,18%.

ELISA MITSUKO 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.