

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PODER JUDICIÁRIO)**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO: 2023**  
**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)
	2022						2023						
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.120.835.917,21</b>	<b>1.121.711.993,59</b>	<b>1.171.254.110,14</b>	<b>1.162.121.519,16</b>	<b>1.123.363.693,86</b>	<b>1.161.670.249,13</b>	<b>1.179.339.310,63</b>	<b>1.658.372.780,12</b>	<b>1.148.256.931,76</b>	<b>1.134.107.460,71</b>	<b>1.183.597.542,66</b>	<b>1.317.936.681,29</b>	<b>14.482.568.190,26</b>
PESSOAL ATIVO	736.374.200,54	737.603.308,73	780.654.108,26	764.850.339,85	738.105.211,41	763.224.920,40	777.471.671,38	1.091.782.497,50	749.046.286,00	745.278.852,62	792.351.928,85	885.961.425,40	9.562.704.750,94
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	595.461.966,67	597.308.277,22	633.202.118,37	622.737.906,67	597.296.851,79	621.880.375,46	634.168.219,48	872.593.856,82	605.705.082,55	604.018.673,91	650.301.193,99	727.942.949,12	7.762.617.472,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.912.233,87	140.295.031,51	147.451.989,89	142.112.433,18	140.808.359,62	141.344.544,94	143.303.451,90	219.188.640,68	143.341.203,45	141.260.178,71	142.050.734,86	158.018.476,28	1.800.087.278,89
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	384.461.716,67	384.108.684,86	390.600.001,88	397.271.179,31	385.258.482,45	398.445.328,73	401.867.639,25	566.590.282,62	399.210.645,76	388.828.608,09	391.245.613,81	431.975.255,89	4.919.863.439,32
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	321.266.463,96	322.728.747,16	330.068.075,43	336.098.504,95	323.666.510,40	337.680.444,55	339.528.390,60	478.280.122,63	333.738.538,34	324.739.842,95	327.203.593,10	367.280.400,71	4.142.279.634,78
PENSÕES	63.195.252,71	61.379.937,70	60.531.926,45	61.172.674,36	61.591.972,05	60.764.884,18	62.339.248,65	88.310.159,99	65.472.107,42	64.088.765,14	64.042.020,71	64.694.855,18	777.583.804,54
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONT. DE TERCEIR. OU DE CONTRATAÇÃO DE FORMA INDIRETA § 1º DO ART. 18 DA LRF													0,00
DESPESAS COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)</b>	<b>311.229.345,27</b>	<b>261.629.434,91</b>	<b>272.577.435,44</b>	<b>314.015.748,86</b>	<b>262.347.322,64</b>	<b>267.800.822,90</b>	<b>310.542.572,97</b>	<b>516.977.662,17</b>	<b>240.753.017,74</b>	<b>254.464.737,01</b>	<b>235.555.127,05</b>	<b>265.979.291,20</b>	<b>3.513.872.518,16</b>
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	121.842,61	133.483,92	181.284,14	184.677,56	176.655,73	407.310,16	189.572,60	67.633,68	8.114,80	8.688,18	272.658,70	199.043,91	1.950.965,99
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	118.830.138,81	-	-	-	-	118.830.138,81
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	311.107.502,66	261.495.950,99	272.396.151,30	313.831.071,30	262.170.666,91	267.393.512,74	310.353.000,37	398.079.889,68	240.744.902,94	254.456.048,83	235.282.468,35	265.780.247,29	3.393.091.413,36
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>809.606.571,94</b>	<b>860.082.558,68</b>	<b>898.676.674,70</b>	<b>848.105.770,30</b>	<b>861.016.371,22</b>	<b>893.869.426,23</b>	<b>868.796.737,66</b>	<b>1.141.395.117,95</b>	<b>907.503.914,02</b>	<b>879.642.723,70</b>	<b>948.042.415,61</b>	<b>1.051.957.390,09</b>	<b>10.968.695.672,10</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)	233.258.865.220,84	
(-) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A §1º, de CF/IV)	102.553.861,32	
(-) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166-A §16º, de CF) E AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS (CF ART. 198 §11) (VI)	245.625.961,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL VII=(IV-V)	232.910.685.398,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.968.695.672,10	4,71
LIMITE MÁXIMO (IX) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	13.858.185.781,21	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	13.165.276.492,15	5,65
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	12.472.367.203,09	5,36

ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA LOPES  
Secretária de Orçamento e Finanças

RICARDO DAL PIZZOL  
Juiz Assessor da Presidência

RICARDO MAIR ANAFE  
Presidente do Tribunal de Justiça

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação em vigor.