

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: 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)
	2023												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.148.256.931,76	1.134.107.460,71	1.183.597.542,66	1.317.936.681,29	1.253.222.630,78	1.228.105.024,03	1.214.025.157,65	1.230.561.453,75	1.214.860.278,16	1.214.079.993,39	1.224.581.110,78	1.743.069.353,84	15.106.403.618,80
PESSOAL ATIVO	749.046.286,00	745.278.852,62	792.351.928,85	885.961.425,40	837.921.793,71	818.233.832,70	802.693.679,59	819.191.377,60	804.349.697,75	804.828.556,40	818.826.938,27	1.159.543.974,60	10.038.228.343,49
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	605.705.082,55	604.018.673,91	650.301.193,99	727.942.949,12	686.832.565,55	667.028.297,14	650.850.290,58	663.844.681,55	651.605.644,86	652.276.686,16	665.834.884,33	927.106.838,60	8.153.347.788,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.341.203,45	141.260.178,71	142.050.734,86	158.018.476,28	151.089.228,16	151.205.535,56	151.843.389,01	155.346.696,05	152.744.052,89	152.551.870,24	152.992.053,94	232.437.136,00	1.884.880.555,15
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	399.210.645,76	388.828.608,09	391.245.613,81	431.975.255,89	415.300.837,07	409.871.191,33	411.331.478,06	411.370.076,15	410.510.580,41	409.251.436,99	405.754.172,51	583.525.379,24	5.068.175.275,31
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	333.738.538,34	324.739.842,95	327.203.593,10	367.280.400,71	350.018.122,62	344.563.988,34	345.443.336,66	347.112.472,64	344.805.882,92	342.899.328,41	340.597.830,33	489.120.535,39	4.257.523.872,41
PENSÕES	65.472.107,42	64.088.765,14	64.042.020,71	64.694.855,18	65.282.714,45	65.307.202,99	65.888.141,40	65.704.697,49	66.352.108,58	65.156.342,18	94.404.843,85		810.651.402,90
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)	240.753.017,74	254.464.737,01	235.555.127,05	265.979.291,20	276.144.306,54	254.558.939,66	255.414.679,58	285.098.965,31	256.871.894,52	257.063.801,60	286.789.724,57	466.785.260,38	3.335.479.745,16
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	8.114,80	8.688,18	272.658,70	199.043,91	136.740,86	299.049,91	199.394,16	266.904,76	262.586,18	263.797,25	269.935,41	166.675,48	2.353.589,60
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.841.625,02	74.841.625,02
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	240.744.902,94	254.456.048,83	235.282.468,35	265.780.247,29	276.007.565,68	254.259.889,75	255.215.285,42	284.832.060,55	256.609.308,34	256.800.004,35	286.519.789,16	391.776.959,88	3.258.284.530,54
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	907.503.914,02	879.642.723,70	948.042.415,61	1.051.957.390,09	977.078.324,24	973.546.084,37	958.610.478,07	945.462.488,44	957.988.383,64	957.016.191,79	937.791.386,21	1.276.284.093,46	11.770.923.873,64

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 (III)	229.658.088.101,43	
(-) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A §1º, de CF)(IV)	235.015.531,24	
(-) 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 § 111)(V)	235.754.539,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL VII=(IV-V-VI)	229.187.318.031,19	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.770.923.873,64	5,14
LIMITE MÁXIMO (IX) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	13.636.645.422,86	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	12.954.813.151,72	5,65
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	12.272.980.680,57	5,36

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOPES
Secretária de Orçamento e Finanças

RODRIGO NOGUEIRA
Juiz Assessor da Presidência

FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Presidente do Tribunal de Justiça

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação em vigor.