

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PODER JUDICIÁRIO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2025

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)
	2024				2025									
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (Últimos 12 meses)(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.263.362.122,10	1.257.348.817,19	1.259.207.192,67	1.857.884.319,39	1.342.055.620,26	1.321.348.515,19	1.313.450.997,79	1.482.197.436,96	1.425.220.574,60	1.379.588.652,94	1.392.217.116,16	1.467.022.352,06	16.760.903.717,31	
Pessoal Ativo	837.211.799,76	832.521.936,72	834.519.519,83	1.225.643.738,02	905.752.786,60	884.575.650,76	877.466.434,77	1.011.839.554,02	956.076.831,97	909.538.183,20	915.476.552,20	969.070.221,63	11.159.693.209,48	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	674.859.742,82	670.621.107,41	672.299.073,33	981.702.126,23	735.676.179,85	718.503.696,21	711.980.669,07	832.254.036,43	782.861.251,90	736.372.546,90	742.507.124,52	788.173.275,17	9.047.810.829,84	
Obrigações Patronais	162.352.056,94	161.900.829,31	162.220.446,50	243.941.611,79	170.076.606,75	166.071.954,55	165.485.765,70	179.585.517,59	173.215.580,07	173.165.636,30	172.969.427,68	180.896.946,46	2.111.882.379,64	
Pessoal Inativo e Pensionistas	426.150.322,34	424.826.880,47	424.687.672,84	632.240.581,37	436.302.833,66	436.772.864,43	435.984.563,02	470.357.882,94	469.143.742,63	470.050.469,74	476.740.563,96	497.952.130,43	5.601.210.507,83	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	358.874.762,24	357.749.944,66	357.816.446,17	534.304.395,30	365.556.269,70	369.505.702,69	366.962.196,10	401.020.414,35	397.074.711,07	400.759.665,92	406.211.922,97	427.224.693,16	4.743.061.124,33	
Pensões	67.275.560,10	67.076.935,81	66.871.226,67	97.936.186,07	70.746.563,96	67.267.161,74	69.022.366,92	69.337.468,59	72.069.031,56	69.290.803,82	70.528.640,99	70.727.437,27	858.149.383,50	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	271.518.728,17	270.880.132,40	285.951.630,65	485.817.300,99	266.802.338,75	281.924.505,62	275.707.766,96	300.388.082,01	301.600.960,56	289.508.652,26	289.425.166,34	311.446.461,68	3.630.971.726,39	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	346.093,58	472.510,06	258.259,62	208.702,33	57.434,83	260.679,85	235.772,27	216.902,43	279.095,93	377.795,00	524.307,15	447.141,62	3.684.694,67	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	73.752.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.752.382,45	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	271.172.634,59	270.407.622,34	285.693.371,03	411.856.216,21	266.744.903,92	281.663.825,77	275.471.994,69	300.171.179,58	301.321.864,63	289.130.857,26	288.900.859,19	310.999.320,06	3.553.534.649,27	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	991.843.393,93	986.468.684,79	973.255.562,02	1.372.067.018,40	1.075.253.281,51	1.039.424.009,57	1.037.743.230,83	1.181.809.354,95	1.123.619.614,04	1.090.080.000,68	1.102.791.949,82	1.155.575.890,38	13.129.931.990,92	

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 (IV)	259.546.970.669,68	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	121.605.295,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	35.612.094,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	259.389.753.280,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	13.129.931.990,92	5,06
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.433.690.320,19	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.662.005.804,18	5,65
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.890.321.288,17	5,36

ANDRÉ LAURSEN PAVANI
Secretário 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.