

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PODER JUDICIÁRIO)**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO: 2024**  
**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)
	2023						2024						
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.253.222.630,78</b>	<b>1.228.105.024,03</b>	<b>1.214.025.157,65</b>	<b>1.230.561.453,75</b>	<b>1.214.860.278,16</b>	<b>1.214.079.993,39</b>	<b>1.224.581.110,78</b>	<b>1.743.069.353,84</b>	<b>1.283.608.508,36</b>	<b>1.267.333.113,10</b>	<b>1.266.226.115,84</b>	<b>1.330.663.599,99</b>	<b>15.470.336.339,67</b>
Pessoal Ativo	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	863.654.679,69	856.241.267,10	848.945.799,34	887.698.519,13	10.322.130.115,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	703.158.218,36	699.432.627,41	692.689.549,86	719.330.460,06	8.379.990.744,46
Obrigações Patronais	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	160.496.461,33	156.808.639,69	156.256.249,48	168.368.059,07	1.942.139.371,42
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	419.953.828,67	411.091.846,00	417.280.316,50	442.965.080,86	5.148.206.223,79
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	352.260.520,84	345.055.364,37	349.501.422,69	375.839.444,14	4.327.218.249,35
Pensões	65.282.714,45	65.307.202,99	65.888.141,40	64.257.603,51	65.704.697,49	66.352.108,58	65.156.342,18	94.404.843,85	67.693.307,83	66.036.481,63	67.778.893,81	67.125.636,72	820.987.974,44
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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>276.144.306,54</b>	<b>254.558.939,66</b>	<b>255.414.679,58</b>	<b>285.098.965,31</b>	<b>256.871.894,52</b>	<b>257.063.801,60</b>	<b>286.789.724,57</b>	<b>466.785.260,38</b>	<b>266.735.736,57</b>	<b>280.163.960,33</b>	<b>260.605.339,85</b>	<b>281.572.937,49</b>	<b>3.427.805.546,40</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	136.740,86	299.049,91	199.394,16	266.904,76	262.586,18	263.797,25	269.935,41	166.675,48	125.239,55	144.606,45	98.275,19	118.731,11	2.351.936,31
Decorrentes 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	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	266.610.497,02	280.019.353,88	260.507.064,66	281.454.206,38	3.350.611.985,07
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													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>977.078.324,24</b>	<b>973.546.084,37</b>	<b>958.610.478,07</b>	<b>945.462.488,44</b>	<b>957.988.383,64</b>	<b>957.016.191,79</b>	<b>937.791.386,21</b>	<b>1.276.284.093,46</b>	<b>1.016.872.771,79</b>	<b>987.169.152,77</b>	<b>1.005.620.775,99</b>	<b>1.049.090.662,50</b>	<b>12.042.530.793,27</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)	235.448.617.963,69	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	264.857.321,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	236.104.539,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	234.947.656.103,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.042.530.793,27	5,13
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.979.385.538,15	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.280.416.261,24	5,65
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.581.446.984,34	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.