

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 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 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 | 1.283.608.508,36 | 1.267.333.113,10 | 1.266.226.115,84 | 1.330.663.599,99 | 15.470.336.339,67 |
| 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 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 | 266.735.736,57 | 280.163.960,33 | 260.605.339,85 | 281.572.937,49 | 3.427.805.546,40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 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 | 1.016.872.771,79 | 987.169.152,77 | 1.005.620.775,99 | 1.049.090.662,50 | 12.042.530.793,27 |

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) | 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.