

**DEMONSTRATIVO DA VERBA DE PESSOAL – ANO 2023 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

| Orçamento |         |             |                                |                   |                           |                  |                              | Despesas           |                         |                       |                      |                                 | 1                        |
|-----------|---------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| UO        | Subação | Elem. Desp. | Descrição                      | Dotação Atual (a) | ± remanejam. em curso (b) | (-) conting. (c) | Dotação Prevista (d = atb-c) | Mês ref. - 07/2023 | Empenhado até o mês (e) | agosto a dezembro (f) | Comprometido (*) (g) | Comprometido no ano (h = e+f+g) | Saldo previsto (i = d-h) |
| TJ        | 6777    | 319011      | Vencimentos Civil              | 1.775.600.390,49  | (43.305.412,91)           | (27.350.774,26)  | 1.704.944.203,32             | 119.273.915,80     | 873.038.355,71          | 592.499.435,62        | 37.810.790,05        | 1.613.418.148,05                | 91.526.055,27            |
|           | 6777    |             | (-) Férias                     | -                 | -                         | -                | -                            | 1.986.974,81       | 16.996.832,64           | 31.773.704,01         | -                    | -                               | -                        |
|           | 6777    |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | 55.097.054,37           | 64.295.862,66         | -                    | -                               | -                        |
|           | 6777    |             | Subtotal                       | -                 | -                         | -                | -                            | 117.286.940,99     | 800.944.468,70          | -                     | -                    | -                               | -                        |
|           | 6777    |             | Férias 2023                    | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | 14.000.000,00         | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6777    | 319007      | Obr. Patr. (SCPREV)            | 4.874.407,94      | -                         | -                | 4.874.407,94                 | 346.905,02         | 2.158.905,37            | 1.734.525,10          | 289.984,57           | 4.183.415,04                    | 690.992,90               |
| TJ        | 6777    |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6777    | 319012      | Soldo militares                | 2.857.598,83      | -                         | -                | 2.857.598,83                 | -                  | 2.428.244,76            | -                     | -                    | 2.428.244,76                    | 429.354,07               |
|           | 6777    |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6777    | 319013      | INSS Comiss.                   | 52.374.097,24     | -                         | -                | 52.374.097,24                | 3.405.179,80       | 24.837.455,44           | 18.159.823,87         | 5.012.183,49         | 51.414.642,60                   | 959.454,64               |
|           | 6777    |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | 3.405.179,80          | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6777    | 319016      | Desp. Variáveis                | 69.703.926,21     | -                         | -                | 69.703.926,21                | 3.775.497,02       | 22.668.463,02           | 19.892.282,96         | 16.633.012,42        | 59.193.758,40                   | 10.510.167,81            |
| TJ        | 6777    | 319017      | Desp. Variáveis-Milit.         | 7.982,40          | -                         | -                | 7.982,40                     | -                  | 7.982,40                | -                     | -                    | 7.982,40                        | -                        |
| TJ        | 6777    | 319092      | Desp. Ex. Ant.                 | 7.516.888,36      | -                         | -                | 7.516.888,36                 | 279.629,74         | 1.374.902,00            | sem projeção          | 33.080,77            | 1.407.982,77                    | 6.108.905,59             |
| TJ        | 6777    | 319094      | Indeniz. Trab.                 | 157.911.926,03    | 43.305.412,91             | (23.672.007,88)  | 177.545.331,06               | 152.686,16         | 78.854.148,58           | sem projeção          | 43.315.917,16        | 122.170.065,74                  | 55.375.265,32            |
| TJ        | 6777    | 319113      | Obr. Patr. (IPREV)             | 334.149.907,69    | -                         | (31.000.000,00)  | 303.149.907,69               | 32.372.808,38      | 158.424.151,20          | 116.864.041,90        | 2.849.993,10         | 301.543.317,32                  | 1.606.590,37             |
|           | 6777    |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | 23.322,74               | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6777    | 319192      | Obr. Patr. (Ex. Ant)           | 4.786.667,00      | -                         | -                | 4.786.667,00                 | 19.333,28          | 119.619,06              | sem projeção          | -                    | 119.619,06                      | 4.667.047,94             |
| TJ        | 6777    | 339008      | Benef. Assist.                 | 17.432.897,89     | -                         | -                | 17.432.897,89                | 1.305.727,67       | 8.452.741,22            | 6.528.638,35          | 523.090,40           | 15.504.469,97                   | 1.928.427,92             |
| TJ        | 6777    | 339036      | Bolsa de Estágio               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6777    | 339046      | Aux.-Aliment.                  | 218.632.757,47    | -                         | -                | 218.632.757,47               | 17.315.348,94      | 118.984.241,48          | 86.576.744,70         | 5.602.494,79         | 211.163.480,97                  | 7.469.276,50             |
| TJ        | 6777    | 339049      | Aux.-Transporte (Estag.)       | 1.000,00          | -                         | -                | 1.000,00                     | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | 1.000,00                 |
| TJ        | 6777    | 339092      | Desp. Ex. Ant.                 | 3.010.448,67      | -                         | -                | 3.010.448,67                 | 3,44               | 80.487,10               | sem projeção          | -                    | 80.487,10                       | 2.929.961,57             |
| TJ        | 6777    | 339093      | Indeniz./Rest.                 | 90.381.948,09     | -                         | -                | 90.381.948,09                | 6.999.219,40       | 54.279.636,49           | 34.996.097,00         | 330,00               | 89.276.063,49                   | 1.105.884,60             |
| TJ        | 6777    | 339113      | Obr. Patr. (SC Saúde)          | 12.460.381,90     | -                         | -                | 12.460.381,90                | 880.391,14         | 6.188.765,81            | 4.401.955,70          | -                    | 10.590.721,51                   | 1.869.660,39             |
| TJ        | 6777    | 339192      | Desp. Ex. Ant.                 | 893.333,00        | -                         | -                | 893.333,00                   | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | 893.333,00               |
| TJ        | 6780    | 319001      | Aposentadorias                 | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6780    | 319092      | Desp. Ex. Ant.                 | 633.334,00        | -                         | -                | 633.334,00                   | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | 633.334,00               |
| TJ        | 6780    | 319094      | Indeniz. Trab.                 | 7.576.217,18      | -                         | -                | 7.576.217,18                 | -                  | 5.118.092,85            | sem projeção          | -                    | 5.118.092,85                    | 2.458.124,33             |
| TJ        | 6780    | 319192      | Desp. Ex. Ant.                 | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6780    | 339008      | Benef. Assist.                 | 28.661.709,57     | -                         | -                | 28.661.709,57                | 2.240.860,66       | 15.244.069,62           | 11.204.303,30         | -                    | 26.448.372,92                   | 2.213.336,65             |
| TJ        | 6780    | 339046      | Aux.-Aliment.                  | 25.000,00         | -                         | -                | 25.000,00                    | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | 25.000,00                |
| TJ        | 6780    | 339092      | Desp. Ex. Ant.                 | 254.609,13        | -                         | -                | 254.609,13                   | -                  | 4.591,85                | sem projeção          | -                    | 4.591,85                        | 250.017,28               |
| TJ        | 6780    | 339093      | Indeniz./Rest.                 | 9.496.492,88      | -                         | -                | 9.496.492,88                 | 735.338,27         | 4.996.713,95            | 3.676.691,35          | -                    | 8.673.405,30                    | 823.087,58               |
| TJ        | 6780    | 339113      | Obr. Patr. (SC Saúde)          | 5.025.360,00      | -                         | -                | 5.025.360,00                 | 424.529,00         | 2.930.077,98            | 2.122.645,00          | -                    | 5.052.722,98                    | (27.362,98)              |
| TJ        | 6780    | 339193      | Obr. Patr. (SC Saúde)          | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 6780    | 339192      | Ex. Ant. Obr. Patr. (SC Saúde) | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 12930   | 319092      | Desp. Ex. Ant.                 | 60.000,00         | -                         | -                | 60.000,00                    | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | 60.000,00                |
| TJ        | 12930   | 339092      | Desp. Ex. Ant.                 | 100.000,00        | -                         | -                | 100.000,00                   | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | 100.000,00               |
| TJ        | 12930   | 319094      | Indeniz. Trab.                 | 2.160.820,92      | -                         | -                | 2.160.820,92                 | -                  | 1.296.162,66            | sem projeção          | -                    | 1.296.162,66                    | 864.658,26               |
| TJ        | 12930   | 339036      | Estagiários/Res.               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 12930   | 339049      | Aux-transp estag               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 12930   | 339008      | Benef. Assist. (aux.-funeral)  | 700.000,00        | -                         | -                | 700.000,00                   | -                  | 250.901,95              | -                     | -                    | 250.901,95                      | 449.098,05               |
| TJ        | 12930   | 339113      | Vencimentos Civil              | 706.978,42        | -                         | -                | 706.978,42                   | -                  | 245.540,56              | -                     | -                    | 245.540,56                      | 461.437,86               |
| TJ        | 12930   | 339192      | Obr. Patr. (IPREV)             | 161.745,45        | -                         | -                | 161.745,45                   | -                  | 161.745,45              | sem projeção          | -                    | 161.745,45                      | -                        |
| TJ        | 12930   | 319192      | Obr. Patr. (Ex. Ant)           | 302.000,00        | -                         | -                | 302.000,00                   | -                  | 238.359,71              | sem projeção          | -                    | 238.359,71                      | 63.640,29                |
| TJ        | 12930   | 319193      | Inden Precat.                  | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | -                        |
| TJ        | 12930   | 319196      | Ressarc. pessoal requisitado   | 1.973.000,00      | -                         | -                | 1.973.000,00                 | 80.403,66          | 735.948,45              | 402.018,30            | 1.128,64             | 1.139.095,39                    | 833.904,61               |
| SIDEJUD   | 14122   | 319011      | Vencimentos Civil              | 7.309.144,01      | 100.000,00                | -                | 7.409.144,01                 | 731.655,18         | 2.923.252,34            | 3.696.108,68          | 99.348,48            | 7.084.537,09                    | 324.606,92               |
|           | 14122   |             | (-) Férias                     | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | -                        |
|           | 14122   |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | sem projeção          | -                    | -                               | -                        |
|           | 14122   |             | Subtotal                       | -                 | -                         | -                | -                            | 731.655,18         | 2.923.252,34            | 365.827,59            | -                    | -                               | -                        |
|           | 14122   |             | Férias 2023                    | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | -                       | -                     | -                    | -                               | -                        |
| SIDEJUD   | 14122   | 319012      | Soldo militares                | 10.006.095,11     | -                         | -                | 10.006.095,11                | 846.538,91         | 3.611.998,40            | 4.359.675,39          | 1.675.155,90         | 10.170.270,42                   | (164.175,31)             |
|           | 14122   |             | (-) 13.º Salário               | -                 | -                         | -                | -                            | -                  | 100.171,28              | 423.269,46            | -                    | -                               | -                        |
| SIDEJUD   | 14122   | 319016      | Desp. Variáveis                | 60.900,00         | 50.000,00                 | -                | 110.900,00                   | 3.609,26           | 7.422,61                | 18.046,30             | -                    | 25.468,91                       | 85.431,09                |
| SIDEJUD   | 14122   | 319017      | Desp. Variáveis-Milit.         | 103.802,96        | -                         | -                | 103.802,96                   | 8.774,79           | 32.142,14               | 43.873,95             | -                    | 76.016,09                       | 27.786,87                |
| SIDEJUD   | 14122   | 319094      | Indeniz. Trab.                 | 227.829.370,75    | -                         | -                | 227.829.370,75               | 7.010.048,59       | 110.481.957,46          | sem projeção          | 224.662.415,67       | 335.144.373,13                  | (107.315.002,38)         |
| SIDEJUD   | 14122   | 339046      | Aux.-Aliment.                  | 5.641.465,91      | 50.000,00                 | -                | 5.691.465,91                 | 622.536,41         | 2.421.722,54            | 3.112.682,05          | 90.522,47            | 5.624.927,06                    | 66.538,85                |
| SIDEJUD   | 14122   | 339093      | Indeniz./Rest.                 | 25.583.208,89     | (200.000,00)              | -                | 25.383.208,89                | 3.614.951,16       | 13.449.194,68           | sem projeção (BEP)    | -                    | 13.449.194,68                   | 11.934.014,21            |
| SIDEJUD   | 15402   | 319094      | Indeniz. Trab.                 | 26.871.267,93     | -                         | -                | 26.871.267,93                | -                  | 9.897.044,23            | sem projeção          | 6.723.010,52         | 16.620.054,75                   | 10.251.213,18            |
| SIDEJUD   | 14124   | 319092      | Desp. Ex. Ant.                 | 4.320.000,00      | -                         | -                | 4.320.000,00                 | 570.000,00         | 3.400.573,72            | sem projeção          | 869.426,28           | 4.270.000,00                    | 50.000,00                |
| SIDEJUD   | 14124   | 319094      | Indeniz. Trab.                 | 7.640.000,00      | -                         | -                | 7.640.000,00                 | 351.813,31         | 1.484.675,95            | sem projeção          | 2.988.186,69         | 4.472.862,64                    | 3.167.137,36             |
|           |         | SOMA        | Subações TJ                    | 3.125.799.082,32  | -                         | (82.022.782,14)  | 3.043.776.300,18             | 194.367.704,99     | 1.530.830.288,74        | 1.047.926.241,42      | 349.180.071,40       | 2.928.069.095,58                | 115.707.204,60           |

\* a) Despesas comprometidas sem informação de baixa pela DGP e b) despesas comprometidas com informação de baixa pela DGP com inclusão em folhas de pagamento posteriores ao mês vigente.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), esta Diretoria informa que haverá disponibilidade orçamentária e financeira para efetivação da referida despesa no exercício financeiro de 2023 e nos dois subsequentes, bem como não atingirá o "limite prudencial" previsto no art. 22, Parágrafo único, do Diploma Legal supramencionado.

**Evandro Garcia Gerent**  
Chefe da Divisão de Orçamento