

DIRETORIA FINANCEIRA			
Recursos Financeiros / Despesas com Recursos Humanos			ANO
Nº	Variável	Descrição da Variável	2024
1	DPE	DPE – Despesa com Pessoal e Encargos - Despesas liquidadas no ano-base com remuneração independente da nomenclatura adotada (subsídio, vencimentos, gratificações, vantagens pessoais, adicionais, abonos, parcelas incorporadas, férias, proventos e pensões), encargos incidentes sobre a folha de pagamento, indenizações judiciais e restituições trabalhistas de magistrados e servidores ativos (efetivos, cedidos, requisitados e ocupantes apenas de cargos em comissão), inativos e instituidores de pensão; excluídas as despesas relacionadas no glossário das variáveis: a) DTer – Despesas com Terceirizados e b) DEst – Despesas com Estagiários. DPE = DPEA2º + DPEATRJE1º + DPEAAdm + DPEI	2.253.101.274,65
2	DPEA2	DPEA2º – Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo no 2º grau – As despesas relacionadas no glossário da variável DPE, relativa aos magistrados com jurisdição no 2º grau e aos servidores lotados na área judiciária de 2º grau.	252.921.979,75
3	DPEATRJE1	DPEATRJE1º – Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo no 1º grau, nas Turmas Recursais e nos Juizados Especiais: As despesas relacionadas no glossário da variável DPE, relativa aos magistrados com jurisdição na primeira instância e aos servidores lotados na área judiciária da primeira instância. A primeira instância abrange o 1º grau, as turmas recursais e os juizados especiais.	1.369.994.056,96
4	DPEAADM	DPEAADm – Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo na área administrativa: As despesas relacionadas no glossário da variável DPE, relativa aos magistrados sem jurisdição e aos servidores lotados na área administrativa do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas. Incluem-se também as despesas relacionadas aos servidores do quadro ativo sem lotação (ex.: que saíram por cessão ou requisição).	484.767.127,85
5	DPEI	DPEI – Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Inativo: As despesas relacionadas no glossário da variável DPE, relativa aos magistrados e servidores inativos e aos instituidores de pensão do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas.	145.418.110,09
6	DBEN	DBen – Despesas com Benefícios: Despesas liquidadas no ano-base com benefícios (auxílio-creche ou auxílio pré-escolar, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica, auxílio-funeral, auxílio-natalidade, auxílio-invalidez, entre outros), para magistrados, servidores ativos (efetivos, cedidos, requisitados e ocupantes apenas de cargo em comissão), servidores inativos e instituidores de pensão. DBen = DBenA2º + DBenATRJE1º + DBenAADm + DBeni.	533.330.267,11
7	DBENA2	DBenA2º – Despesas com Benefícios do Quadro Ativo no 2º grau: As despesas relacionadas no glossário da variável DBen, relativa aos magistrados com jurisdição no 2º grau e aos servidores lotados na área judiciária do 2º grau.	39.774.068,47
8	DBENATRJE1	DBenATRJE1º – Despesas com Benefícios do Quadro Ativo no 1º grau, Turmas Recursais e Juizados Especiais: As despesas relacionadas no glossário da variável DBen, relativa aos magistrados com jurisdição na primeira instância e aos servidores lotados na área judiciária da primeira instância. A primeira instância abrange o 1º grau, as turmas recursais e os juizados especiais.	377.853.650,45
9	DBenAADM	DBenAADm – Despesas com Benefícios do Quadro Ativo na área administrativa: As despesas relacionadas no glossário da variável DBen, relativa aos magistrados sem jurisdição e aos servidores lotados da área administrativa do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas. Incluem-se também as despesas relacionadas aos servidores do quadro ativo sem lotação (ex.: que saíram por cessão ou requisição).	79.548.136,94
10	DBENI	DBeni – Despesas com Benefícios do Quadro Inativo: As despesas relacionadas no glossário da variável DBen, relativa aos magistrados e servidores inativos e aos instituidores de pensão.	36.154.411,25
11	DTer	DTer – Despesas com Terceirizados: Despesas liquidadas no ano-base com a contratação de mão de obra terceirizada (ex.: recepcionistas, secretárias, motoristas, garçons, seguranças, brigadistas e vigilantes) incluída, no caso de autônomos, a contribuição patronal; excluídos os contratos de prestação de serviço que envolvam mão de obra eventual (obras, reformas, etc.). Consideram-se os mesmos trabalhadores das variáveis: a) TFauxT – Total da Força de Trabalho Auxiliar – Terceirizados, b) TFAuxJL – Total da Força de Trabalho Auxiliar – Juizes Leigos e c) TFAuxC – Total da Força de Trabalho Auxiliar – Conciliadores.	279.840.596,30
12	DESt	DEst – Despesas com Estagiários: Despesas liquidadas no ano-base com estagiários (bolsa, auxílios e seguros).	42.434.368,96
13	DIP	Dip – Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos: Despesas liquidadas no ano-base com indenizações (ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia, licença-prêmio convertida em pecúnia) e as indiretas com recursos humanos (passagens e locomoção, gastos com cursos de treinamento e de capacitação), atinentes a magistrados e servidores ativos (efetivos, cedidos, requisitados e ocupantes apenas de cargo em comissão), excluídas as despesas relacionadas no glossário das variáveis: a) DPE - Despesa com Pessoal e Encargos e b) DBen – Despesas com Benefícios. DIP = DIP2º + DIPTRJE1º + DIPAdm	171.627.960,52
14	DIP2	DIP2º – Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos no 2º grau: As despesas relacionadas no glossário da variável DIP, relativa aos magistrados com jurisdição no 2º grau e aos servidores lotados na área judiciária do 2º grau.	13.730.236,84
15	DIPTRJE1	DIPTRJE1º – Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos no 1º grau, Turmas Recursais e Juizados Especiais: As despesas relacionadas no glossário da variável DIP, relativa aos magistrados com jurisdição na primeira instância e aos servidores lotados na área judiciária da primeira instância. A primeira instância abrange o 1º grau, as turmas recursais e os juizados especiais.	130.437.250,00
16	DIPADM	DIPAdm – Outras Despesas Indenizatórias Indiretas com Recursos Humanos na área administrativa: As despesas relacionadas no glossário da variável DIP, relativa aos magistrados sem jurisdição e aos servidores lotados da área administrativa do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas. Incluem-se também as despesas relacionadas aos servidores do quadro ativo sem lotação (ex.: que saíram por cessão ou requisição).	27.460.473,68
17	DCC	DCC – Despesas com Cargos em Comissão: Despesas liquidadas no ano-base com o pagamento pelo exercício de cargos em comissão. DCC = DCC2º + DCCTRJE1º + DCCAdm.	230.811.049,83
18	DCC2	DCC2º – Despesas com Cargos em Comissão na área judiciária do 2º grau: As despesas relacionadas no glossário da variável DCC, relativas aos servidores lotados na área judiciária de 2º grau.	72.475.388,96
19	DCCTRJE1	DCCTRJE1º – Despesas com Cargos em Comissão na área judiciária do 1º grau, das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais: As despesas relacionadas no glossário da variável DCC, relativas aos servidores lotados na área judiciária do 1º grau, dos juizados especiais e das turmas recursais.	109.004.500,97
20	DCCADM	DCCAdm – Despesas com Cargos em Comissão na área administrativa: As despesas relacionadas no glossário da variável DCC, relativas aos servidores lotados na área administrativa do tribunal e de suas respectivas unidades vinculadas.	49.331.159,90
21	DFC	DFC – Despesas com Função de Confiança: Despesas liquidadas no ano-base com pagamento pelo exercício de funções de confiança. DFC = DFC2º + DFCTRJE1º + DFCAAdm	8.459.570,93
22	DFC2	DFC2º – Despesas com Funções de Confiança na área judiciária do 2º grau: As despesas relacionadas no glossário da variável DFC, relativas aos servidores lotados na área judiciária de 2º grau.	973.120,68
23	DFCTRJE1	DFCTRJE1º – Despesas com Funções de Confiança na área judiciária do 1º grau, das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais: As despesas relacionadas no glossário da variável DFC, relativas aos servidores lotados na área judiciária do 1º grau, dos juizados especiais e das turmas recursais.	4.445.317,33
24	DFCADM	DFCAAdm – Despesas com Funções de Confiança na área administrativa: As despesas relacionadas no glossário da variável DFC, relativas aos servidores lotados na área administrativa do tribunal e de suas respectivas unidades vinculadas.	3.041.132,92

25	DMAG	DMag – Despesa com Recursos Humanos de Magistrados: Despesas liquidadas no ano-base com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com recursos humanos (DIP); relativas a magistrados ativos, inativos e instituidores de pensão (de magistrados).	553.351.377,86
26	DSERV	DServ – Despesa com Recursos Humanos de Servidores: Despesas liquidadas no ano-base com Pessoal e Encargos (DPE), Despesas com Benefícios (DBen) e outras despesas indenizatórias e indiretas com recursos humanos (DIP); relativas a servidores ativos (efetivos, cedidos, requisitados e ocupantes apenas de cargos em comissão), inativos e instituidores de pensão (de servidores).	2.404.708.124,42
Recursos Financeiros / Outras Despesas			
1	ODC	ODC – Outras Despesas Correntes: Despesas liquidadas no ano-base com diárias para colaboradores eventuais, aluguel de imóveis, serviços de água e esgoto, serviços de energia elétrica, serviços de telecomunicações, serviços de comunicação, serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados, serviços de publicidade, aquisição de material de expediente e bibliográfico, aquisição de combustíveis e lubrificantes, aquisição de material de processamento de dados e de software, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de consumo, serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais e demais despesas de custeio; excluídas as despesas que compõem o indicador DRH –	143.559.429,27
2	DK	DK – Despesa de Capital: Despesas liquidadas no ano-base com construção e reforma de imóveis, aquisição de veículos, equipamentos e programas de informática e demais bens permanentes, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e outras inversões financeiras.	354.121.452,11
3	DPCO	DPCO – Despesas com Projetos de Construção e Obras: Despesas liquidadas no ano-base com projetos de construção e de obras destinados aos órgãos integrantes da estrutura do Tribunal e de suas respectivas unidades vinculadas.	260.408.927,38
4	DINF1	Dinf1 – Despesa com Aquisições em Tecnologia de Informação e Comunicação: Despesas liquidadas no ano- base com aquisição de software (pronto) e hardware de informática na área de tecnologia da informação e comunicação.	73.631.639,90
5	DINF2	Dinf2 – Despesa com Custeio da Tecnologia de Informação e Comunicação: Despesas liquidadas no ano- base com serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, comunicação de dados e material de processamento de dados.	29.071.528,71
6	VPAG	VPag – Valores Pagos aos Jurisdicionados: Total dos valores pagos aos demandantes em decorrência da atividade da Justiça, inclusive os decorrentes de Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor (RPV's), durante o ano-base. Excluem-se os valores atinentes aos executivos fiscais (estaduais e municipais) e aos recolhimentos previdenciários. Nas hipóteses em que o banco não informar o valor efetivamente pago em cumprimento de uma ordem judicial (alvará), o tribunal informará com base no valor constante do alvará (valor expedido).	937.667.326,23
7	Dcap	Despesas liquidadas no ano-base com capacitação destinadas aos magistrados e servidores do Tribunal e de suas respectivas unidades vinculadas. Computam-se cursos presenciais e em EAD, graduações, pós-graduações e outras ações formativas (palestras, congressos, encontros, seminários, fóruns, workshops etc.). Não devem ser incluídos os gastos com diárias, passagens, locomoção, materiais de consumo e equipamentos.	12.807.166,84
R – Recolhimentos Diversos: Todos os recolhimentos arrecadados pela Justiça com custas (incluindo as da fase de execução) e emolumentos no ano-base e eventuais taxas.			
1	R		1.241.749.152,80
2	REF	REF – Receita decorrente de Execuções Fiscais: As receitas transferidas aos cofres públicos em decorrência da atividade de execução fiscal da Justiça no ano-base. Se a transferência de receita foi feita judicialmente, computar o valor transferido. Se for feita diretamente ao executivo, computar o valor original da CDA (Certidão de Dívida Ativa).	R\$ 1.373.149.612,96
3	RICM	RICM – Receitas de Imposto Causa Mortis nos inventários/arrolamentos: Receitas transferidas aos cofres públicos decorrentes do imposto causa mortis nos inventários/arrolamentos no ano-base.	813.459.451,77
4	DEPJUD	DepJud – Saldo de Depósitos Judiciais: Saldo total de depósitos judiciais no final do ano-base, incluindo os depósitos dos executivos fiscais. Caso a informação não conste no sistema do Tribunal, exigir dos Bancos em que o depósito foi realizado.	7.939.730.558,54
5	RBA	Valores recolhidos pela União, Estados e Municípios durante o ano-base decorrentes da alienação de bens apreendidos, sequestrados ou arrestados, inclusive os bens com alienação antecipada. Consideram-se também as arrematações e alienações dos bens penhorados e leiloados que tenham sido realizadas pela iniciativa privada, desde que os recursos sejam destinados à União, Estados ou Municípios.	R\$ 2.740.537,40
Recursos Financeiros / Orçamento			
1	ODP	ODP – Orçamento para Despesas de Pessoal e Encargos: Dotações orçamentárias do ano base, do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND) 1. Excluem-se os valores que ao final do ano-base encontravam-se contingenciados.	2.343.835.000,00
2	OK	OK – Orçamento para Despesas de Capital: Dotações orçamentárias do ano base, do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas, classificadas nos grupos de natureza de despesa (GND) 4 e 5. Excluem-se os valores que ao final do ano-base encontravam-se contingenciados.	701.505.233,70
3	OOC	OOC – Orçamento para Outras Despesas Correntes: Dotações orçamentárias do ano base, do Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas, classificadas no grupo de natureza de despesa (GND) 3. Excluem-se os valores que ao final do ano-base encontravam-se contingenciados.	1.319.836.858,18
JG – Assistência Judiciária Gratuita			
1	JG	JG – Assistência Judiciária Gratuita . As despesas liquidadas no ano-base que incorreram concretamente em razão do deferimento de assistência judiciária gratuita em processos, abrangendo remuneração de tradutor/intérprete, peritos e de advogado dativo e pagamento de despesas pela realização de atos gratuitos.	43.345.491,28

Priorização do 1º Grau - Valores integrais dos cargos em comissão e funções de confiança (Resolução nº 219/2016 - CNJ)			
Nº	Variável	Descrição da Variável	2º Semestre de 2024
1	VCC2	VCC2º - Valores Integrais dos Cargos em Comissão Alocados na Área Judiciária do 2º Grau. Soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão alocados para servidores da área judiciária de 2º grau ao final do período-base.	37.376.880,74
2	VCCTRJE1	VCCTRJE1º - Valores Integrais dos Cargos em Comissão Alocados na Área Judiciária do 1º Grau, nas Turmas Recursais e nos Juizados Especiais. Soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão alocados para servidores da área judiciária do 1º grau, das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais ao final do período-base.	57.804.364,81
3	VCCAdm	VCCAdm - Valores Integrais dos Cargos em Comissão Alocados na Área Administrativa. Soma dos valores integrais (100%) dos cargos em comissão alocados para servidores da área administrativa ao final do período-base. Excluir do cálculo os valores referentes aos cargos em comissão de servidores alocados nas escolas judiciais e da magistratura (TPEsc) e nas áreas de tecnologia da informação (TPITIC). Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área judiciária de 2º grau ao final do período-base.	22.651.079,50
4	VFC2	VFC2º - Valores Integrais das Funções de Confiança Alocadas na Área Judiciária do 2º grau. Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área judiciária de 2º grau ao final do período-base.	53.186,03
5	VFCTRJE1	VFCTRJE1º - Valores Integrais das Funções de Confiança Alocadas na Área Judiciária do 1º Grau, nas Turmas Recursais e nos Juizados Especiais. Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área judiciária do 1º grau, das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais ao final do período-base.	994.721,23

6	VFCAdm	VFCAdm - Valores Integrais das Funções de Confiança Alocadas na Área Administrativa. Soma dos valores integrais (100%) das funções de confiança alocadas para servidores da área administrativa ao final do período-base. Excluir do cálculo os valores referentes às funções de confiança de servidores alocados nas escolas judiciais e da magistratura (TPEsc) e nas áreas de tecnologia da informação (TPTIC).	723.937,21
---	--------	--	------------