

**TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º QUADRIMESTRE/2018**

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)
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>802.241.779,58</b>	<b>809.599.200,23</b>	<b>804.888.227,07</b>	<b>805.530.423,32</b>	<b>806.748.321,28</b>	<b>803.832.127,94</b>	<b>811.548.919,81</b>	<b>1.205.359.897,00</b>	<b>851.817.155,94</b>	<b>820.093.609,95</b>	<b>844.358.542,57</b>	<b>852.570.806,46</b>	<b>10.218.589.011,15</b>
PESSOAL ATIVO	545.054.433,06	548.129.386,95	543.536.681,50	543.836.225,91	543.720.499,32	540.935.320,69	547.656.882,06	824.265.408,80	577.811.334,21	550.822.144,44	569.887.995,17	575.055.994,11	6.910.712.306,22
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	447.867.797,33	450.856.519,59	446.794.996,24	446.878.968,20	446.667.113,10	444.102.041,84	449.697.500,34	678.425.806,64	475.861.640,21	452.561.783,56	470.271.929,51	474.923.941,83	5.684.910.038,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.186.635,73	97.272.867,36	96.741.685,26	96.957.257,71	97.053.386,22	96.833.278,85	97.959.381,72	145.839.602,16	101.949.694,00	98.260.360,88	99.616.065,66	100.132.052,28	1.225.802.267,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	257.187.346,52	261.469.813,28	261.351.545,57	261.694.197,41	263.027.821,96	262.896.807,25	263.892.037,75	381.094.488,20	274.005.821,73	269.271.465,51	274.470.547,40	277.514.812,35	3.307.876.704,93
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	211.245.527,82	211.645.009,90	213.923.672,76	215.185.399,52	215.953.894,26	216.371.403,33	216.940.413,91	311.465.912,84	226.806.005,88	221.046.057,45	226.630.343,69	228.530.906,09	2.715.744.547,45
PENSÕES	45.941.818,70	49.824.803,38	47.427.872,81	46.508.797,89	47.073.927,70	46.525.403,92	46.951.623,84	69.628.575,36	47.199.815,85	48.225.408,06	47.840.203,71	48.983.906,26	592.132.157,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATO DE TERCEIR. § 1º DO ART. 18 DA LRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º DO ART. 19 DA LRF)</b>	<b>170.258.208,35</b>	<b>158.030.071,54</b>	<b>156.646.397,32</b>	<b>168.539.375,25</b>	<b>157.710.696,37</b>	<b>157.401.917,99</b>	<b>173.976.145,76</b>	<b>236.688.689,82</b>	<b>164.159.469,68</b>	<b>177.943.883,03</b>	<b>164.189.132,54</b>	<b>163.863.250,15</b>	<b>2.049.407.237,80</b>
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	10.561,87	129.386,76	92.981,98	142.209,67	147.939,43	148.246,03	146.947,60	140.997,27	148.909,51	26.834,04	38.947,92	23.561,73	1.197.523,81
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	170.247.646,48	157.900.684,78	156.553.415,34	168.397.165,58	157.562.756,94	157.253.671,96	173.829.198,16	236.547.692,55	164.010.560,17	177.917.048,99	164.150.184,62	163.839.688,42	2.048.209.713,99
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>631.983.571,23</b>	<b>651.569.128,69</b>	<b>648.241.829,75</b>	<b>636.991.048,07</b>	<b>649.037.624,91</b>	<b>646.430.209,95</b>	<b>637.572.774,05</b>	<b>968.671.207,18</b>	<b>687.657.686,26</b>	<b>642.149.726,92</b>	<b>680.169.410,03</b>	<b>688.707.556,31</b>	<b>8.169.181.773,35</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)	155.828.872.000,00	
(I) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§13º, ART. 166 DA CF.)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	155.828.872.000,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.169.181.773,35	5,24
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	9.271.817.884,00	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	8.808.226.989,80	5,65
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	8.344.636.095,60	5,36

São Paulo, 28 de maio de 2018

ELISA MITSIKO MATSUSE  
Secretária de Orçamento e Finanças

MARCO FABIO MORSELLO  
Juiz Assessor da Presidência

MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS  
Presidente do Tribunal de Justiça