

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PODER JUDICIÁRIO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018
2º QUADRIMESTRE

RGF - Anexo 01/ Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	ÚLTIMOS 12 MESES													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)	NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	806.748.321,28	803.832.127,94	811.548.919,81	1.205.359.897,00	851.817.155,94	820.093.609,95	844.358.542,57	852.570.806,46	848.513.114,19	851.954.512,65	849.247.211,51	853.409.229,19	10.399.453.448,49	
PESSOAL ATIVO	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	571.088.622,82	573.643.205,22	569.622.970,93	573.016.454,26	7.017.526.832,03	
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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	471.265.540,44	474.089.124,89	470.158.434,60	473.108.888,42	5.781.133.745,38	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	99.823.082,38	99.554.080,33	99.464.536,33	99.907.565,84	1.236.393.086,65	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	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	277.424.491,37	278.311.307,43	279.624.240,58	280.392.774,93	3.381.926.616,46	
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	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	228.681.103,72	229.215.923,45	230.218.640,12	231.380.392,90	2.783.240.997,64	
PENSÕES	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	48.743.387,65	49.095.383,98	49.405.600,46	49.012.382,03	598.685.618,82	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES														
DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º DO ART. 19 DA LRF)	157.710.696,37	157.401.917,99	173.976.145,76	236.688.689,82	164.159.469,68	177.943.883,03	164.189.132,54	163.863.250,15	183.476.911,60	162.924.473,96	162.427.031,99	186.252.789,66	2.091.014.392,55	
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	147.939,43	148.246,03	146.947,60	140.997,27	148.909,51	26.834,04	38.947,92	23.561,73	93.836,34	82.452,75	141.281,43	139.468,24	1.279.422,29	
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO														
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	183.383.075,26	162.842.021,21	162.285.750,56	186.113.321,42	2.089.734.970,26	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	649.037.624,91	646.430.209,95	637.572.774,05	968.671.207,18	687.657.686,26	642.149.726,92	680.169.410,03	688.707.556,31	665.036.202,59	689.030.038,69	686.820.179,52	667.156.439,53	8.308.439.055,94	

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)	156.829.791.820,09	
(-) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§13º, ART. 166 DA CF.)	59.619.170,62	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	156.770.172.649,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.308.439.055,94	5,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	9.327.825.272,64	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	8.861.434.009,01	5,65
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	8.395.042.745,38	5,36

São Paulo, 25 de setembro de 2018

ELISA MITSIKO MATSUSE
Secretária de Orçamento e Finanças

LEANDRO GALLUZZI DOS SANTOS
Juiz Assessor da Presidência

MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
Presidente do Tribunal de Justiça