

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO 2018**  
**3º QUADRIMESTRE/2018**

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

DESPA COM PESSOAL	Despesas Executadas com Pessoal												INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)</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>848.513.114,19</b>	<b>851.954.512,65</b>	<b>849.247.211,51</b>	<b>853.409.229,19</b>	<b>870.713.144,13</b>	<b>943.333.297,88</b>	<b>888.064.319,73</b>	<b>1.305.304.480,31</b>	<b>10.779.379.424,51</b>
PESSOAL ATIVO	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	581.780.565,99	635.445.817,81	597.451.252,48	886.666.116,33	7.262.292.473,77
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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	480.196.084,62	526.168.611,85	494.400.582,71	733.815.753,18	5.996.822.315,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	101.584.481,37	109.277.205,96	103.050.669,77	152.850.363,15	1.265.470.157,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	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	288.932.578,14	307.887.480,07	290.613.067,25	418.638.363,98	3.517.086.950,74
APOSENTADORIA RESERVA E REFORMAS	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	239.734.304,26	258.811.552,31	241.865.392,48	348.086.287,28	2.911.006.909,63
PENSOES	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	49.198.273,88	49.075.927,76	48.747.674,77	70.552.076,70	606.080.041,11
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>164.159.469,68</b>	<b>177.943.883,03</b>	<b>164.189.132,54</b>	<b>163.863.250,15</b>	<b>183.476.911,60</b>	<b>162.924.473,96</b>	<b>162.427.031,99</b>	<b>186.252.789,66</b>	<b>164.373.739,57</b>	<b>178.613.562,71</b>	<b>197.149.007,52</b>	<b>251.115.747,71</b>	<b>2.156.489.000,12</b>
INDENIZACÖES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	148.909,51	26.834,04	38.947,92	23.561,73	93.836,34	82.452,75	141.281,43	139.468,24	107.612,86	147.273,49	152.179,14	147.807,15	1.250.164,60
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	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	164.266.126,71	178.466.289,22	196.996.828,38	250.967.940,56	2.156.238.835,52
<b>DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</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>665.036.202,59</b>	<b>689.030.038,69</b>	<b>686.820.179,52</b>	<b>667.156.439,53</b>	<b>706.339.404,56</b>	<b>764.719.735,17</b>	<b>690.915.312,21</b>	<b>1.054.188.732,60</b>	<b>8.622.890.424,39</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)	159.210.706.095,47	
(i) TRANSF. OBRIG. DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§13º, ART. 166 DA CF.)	55.357.676,62	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	159.155.348.418,85	
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.622.890.424,39	5,42
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	9.469.743.230,92	5,95
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	8.996.256.069,37	5,65
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	8.522.768.907,83	5,36

São Paulo, 29 de janeiro de 2019

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