

| PODER JUDICIÁRIO                                                                                  |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                        |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL                                                              |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                          |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| JANEIRO 2018 A DEZEMBRO DE 2018                                                                   |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| RGF - ANEXO I ( LRF art 55, inciso I, alinea "a" )                                                |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| DESPESAS COM PESSOAL                                                                              | DESPESAS EXECUTADAS |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
|                                                                                                   | ÚLTIMOS 12 MESES    |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
|                                                                                                   | LIQUIDADAS          |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           | INSCRITAS<br>EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|                                                                                                   | JAN/18              | FEV/18        | MAR/18        | ABR/18        | MAI/18            | JUN/18        | JUL/18        | AGO/18        | SET/18        | OUT/18        | NOV/18        | DEZ/18                 | TOTAL ÚLTIMOS<br>12 MESES |                                                      |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                     | 74.667.258,70       | 76.245.159,76 | 73.403.919,09 | 75.689.129,75 | 77.086.941,66     | 79.950.812,62 | 77.072.040,40 | 76.983.082,79 | 84.799.935,13 | 65.455.423,28 | 93.354.000,01 | 160.643.387,09         | 1.015.351.090,28          |                                                      |
| PESSOAL ATIVOS                                                                                    | 62.981.388,64       | 64.121.249,09 | 63.439.034,61 | 63.710.558,53 | 64.926.510,90     | 67.533.578,28 | 65.058.012,70 | 64.991.855,51 | 72.198.242,11 | 53.953.775,40 | 80.567.794,42 | 135.756.767,60         | 859.238.767,79            |                                                      |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                | 54.676.430,25       | 54.531.036,48 | 53.860.669,25 | 54.155.928,56 | 55.295.162,58     | 57.890.164,65 | 55.372.166,05 | 55.361.281,97 | 61.664.020,41 | 52.426.528,37 | 61.939.553,18 | 114.495.531,65         | 731.668.473,40            |                                                      |
| Obrigações Patronais                                                                              | 8.304.958,39        | 9.590.212,61  | 9.578.365,36  | 9.554.629,97  | 9.631.348,32      | 9.643.413,63  | 9.685.846,65  | 9.630.573,54  | 10.534.221,70 | 1.527.247,03  | 18.628.241,24 | 21.261.235,95          | 127.570.294,39            |                                                      |
| Benefícios Previdenciários                                                                        | -                   | -             | -             | -             | -                 | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                      | 0,00                      |                                                      |
| PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                   | 11.685.870,06       | 12.123.910,67 | 9.964.884,48  | 11.978.571,22 | 12.160.430,76     | 12.417.234,34 | 12.014.027,70 | 11.991.227,28 | 12.601.693,02 | 11.501.647,88 | 12.786.205,59 | 24.886.619,49          | 156.112.322,49            |                                                      |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas                                                               | 8.769.612,59        | 9.232.749,72  | 9.196.617,26  | 9.147.587,98  | 9.091.875,58      | 9.219.120,69  | 9.185.521,57  | 9.226.619,33  | 9.855.102,52  | 8.802.218,31  | 9.992.430,45  | 18.090.776,46          | 119.810.232,46            |                                                      |
| Pensões                                                                                           | 2.916.257,47        | 2.891.160,95  | 768.267,22    | 2.830.983,24  | 3.068.555,18      | 3.198.113,65  | 2.828.506,13  | 2.764.607,95  | 2.746.590,50  | 2.699.429,57  | 2.793.775,14  | 6.795.843,03           | 36.302.090,03             |                                                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                 | -                   | -             | -             | -             | -                 | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                      | 0,00                      |                                                      |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)      | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                      |                                                      |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS II (§ 1º do art. 19 da LRF)                                               | 12.212.571,70       | 12.898.325,32 | 10.273.739,77 | 12.480.953,70 | 12.450.430,95     | 12.636.035,92 | 12.330.730,04 | 12.171.106,47 | 73.128,60     | 39.528,39     | 38.820,45     | 66.380,27              | 160.426.913,42            | -                                                    |
|                                                                                                   |                     |               |               |               | -                 |               |               |               |               | -             |               |                        |                           |                                                      |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                      | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                      |                                                      |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                | 35.341,12           | 35.341,12     | 0,00          | 35.341,12     | 140.806,04        | 37.549,14     | 56.423,52     | 50.323,53     | 50.323,53     | 50.323,53     | 50.102,73     | 48.115,51              | 589.990,89                |                                                      |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                              | 1.107.921,92        | 1.446.643,29  | 1.004.650,66  | 1.137.567,69  | 882.625,31        | 868.962,95    | 916.961,37    | 760.120,76    | 901.396,05    | 752.114,79    | 692.449,17    | 1.019.771,95           | 11.491.185,91             |                                                      |
| Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados                                                       | 11.069.308,66       | 11.416.340,91 | 9.269.089,11  | 11.308.044,89 | 11.426.999,60     | 11.729.523,83 | 11.357.345,15 | 11.360.662,18 | 12.002.037,75 | 10.884.707,24 | 12.199.016,80 | 24.322.660,50          | 148.345.736,62            |                                                      |
| Despesa Líquida de Pessoal (III) = (I - II)                                                       | 62.454.687,00       | 63.346.834,44 | 63.130.179,32 | 63.208.176,05 | 64.636.510,71     | 67.314.776,70 | 64.741.310,36 | 64.811.976,32 | 84.726.806,53 | 65.415.894,89 | 93.315.179,56 | 160.577.006,82         | 854.924.176,86            | -                                                    |
|                                                                                                   |                     |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                           |                     |               |               |               | VALOR             |               |               |               |               |               |               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                           |                                                      |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                  |                     |               |               |               | 18.818.402.000,00 |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| (-) Transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |                     |               |               |               | 17.962.000,00     |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| = REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             |                     |               |               |               | 18.800.439.000,00 |               |               |               |               |               |               |                        |                           |                                                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + II Ib)                                            |                     |               |               |               | 854.924.176,86    |               |               |               |               |               |               | 4,55                   |                           |                                                      |