

ESTADO DO PARANÁ - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Maio/2017 A Abril/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
|  | LIQUIDADAS                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                    |  |
|  | maio/17                                   | junho/17              | julho/17              | agosto/17             | setembro/17           | outubro/17            | novembro/17           | dezembro/17           | janeiro/18            | fevereiro/18          | março/18              | abril/18              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) |  |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>173.730.174,37</b>                     | <b>172.544.863,09</b> | <b>185.779.903,12</b> | <b>176.940.091,87</b> | <b>245.420.434,81</b> | <b>196.464.840,29</b> | <b>117.084.104,70</b> | <b>333.201.702,71</b> | <b>160.006.177,18</b> | <b>160.746.079,10</b> | <b>158.376.745,30</b> | <b>190.671.794,13</b> | <b>2.270.966.910,67</b>            | <b>129.620.733,80</b>                              |
| Pessoal Ativo  | 118.446.216,72                            | 117.857.808,75        | 126.142.595,96        | 120.023.500,85        | 185.074.513,00        | 139.103.722,42        | 57.707.757,85         | 240.475.227,89        | 113.606.516,53        | 114.384.424,70        | 112.070.064,51        | 144.112.788,84        | 1.589.005.138,02                   | 60.517.613,45                                      |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 106.331.167,04                            | 105.786.646,98        | 113.191.485,46        | 107.474.472,69        | 172.501.809,84        | 126.372.322,77        | 45.278.819,48         | 215.521.459,63        | 100.544.621,94        | 101.231.733,21        | 99.001.408,94         | 131.000.727,80        | 1.424.236.675,78                   |  |
| Obrigações Patronais   | 12.115.049,68                             | 12.071.161,77         | 12.951.110,50         | 12.549.028,16         | 12.572.703,16         | 12.731.399,65         | 12.428.938,37         | 24.953.768,26         | 13.061.894,59         | 13.152.691,49         | 13.068.655,57         | 13.112.061,04         | 164.768.462,24                     |  |
| Benefícios Previdenciários   |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                    |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 55.283.957,65                             | 54.687.054,34         | 59.637.307,16         | 56.916.591,02         | 60.345.921,81         | 57.361.117,87         | 59.376.346,85         | 92.726.474,82         | 46.399.660,65         | 46.361.654,40         | 46.306.680,79         | 46.559.005,29         | 681.961.772,65                     | 69.103.120,35                                      |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 42.557.095,87                             | 42.115.034,00         | 45.666.304,47         | 43.826.799,00         | 47.097.183,50         | 44.362.003,42         | 46.205.113,52         | 79.649.637,99         | 33.603.845,07         | 33.789.225,77         | 33.914.234,89         | 34.033.600,98         | 526.820.078,48                     |  |
| Pensões  | 12.726.861,78                             | 12.572.020,34         | 13.971.002,69         | 13.089.792,02         | 13.248.738,31         | 12.999.114,45         | 13.171.233,33         | 13.076.836,83         | 12.795.815,58         | 12.572.428,63         | 12.392.445,90         | 12.525.404,31         | 155.141.694,17                     |  |
| Outros Benefícios Previdenciários  | -   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                  | -  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)        | -   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                  | -  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>39.895.684,78</b>                      | <b>39.336.693,83</b>  | <b>41.842.854,91</b>  | <b>40.056.625,87</b>  | <b>43.028.286,50</b>  | <b>44.463.639,22</b>  | <b>41.119.008,91</b>  | <b>87.100.552,82</b>  | <b>28.795.140,36</b>  | <b>31.557.068,20</b>  | <b>30.414.352,12</b>  | <b>30.806.832,45</b>  | <b>498.416.739,97</b>              | <b>94.081.666,12</b>                               |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 280.385,06                                | 756.555,19            | 861.761,67            | 561.936,05            | 1.074.252,56          | 569.574,09            | 611.037,45            | 802.701,45            | 690.333,24            | 671.450,77            | 2.380.020,00          | 2.796.185,74          | 12.056.193,27                      |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                   | -   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                  | -  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                 | 11.438.193,13                             | 10.735.598,85         | 10.929.035,12         | 11.022.765,69         | 13.250.828,06         | 15.028.166,03         | 12.063.770,77         | 48.400.053,87         | 23.798,99             | 2.427.106,09          | 104.793,75            | 41.356,74             | 135.105.467,09                     | 94.081.666,12                                      |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 28.177.106,59                             | 27.844.539,79         | 30.052.058,12         | 28.471.924,13         | 28.703.205,88         | 28.865.899,10         | 28.444.200,69         | 38.257.797,50         | 28.081.008,13         | 28.458.511,34         | 27.929.538,37         | 27.969.289,97         | 351.255.079,61                     |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>133.834.489,59</b>                     | <b>133.208.169,26</b> | <b>143.937.048,21</b> | <b>136.883.466,00</b> | <b>202.392.148,31</b> | <b>152.001.201,07</b> | <b>75.965.095,79</b>  | <b>246.101.149,89</b> | <b>131.211.036,82</b> | <b>129.189.010,90</b> | <b>127.962.393,18</b> | <b>159.864.961,68</b> | <b>1.772.550.170,70</b>            | <b>35.539.067,68</b>                               |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>VALOR</b>                       | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (**)(V)   |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 36.059.750.056,50                  | -  |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                    | -  |
| =RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)  |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 36.059.750.056,50                  | -  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)  |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 1.808.089.238,38                   | 5,01   |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%   |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 2.163.585.003,39                   | 6,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%  |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 2.055.405.753,22                   | 5,70   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%                                       |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 1.947.226.503,05                   | 5,40   |

Fonte - SIAF - Sist. Integr. Acomp. Financeiro /SEFA e DEF - TJPR, emitido em 25/05/2018 e Balanços PARANAPREVIDENCIA, emitidos em 14/05/2018.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RCL- Secretária da Fazenda Paraná em 25/05/2018.

(\*\*) Valor preliminar sujeito a alteração.

**Enio Nakamura Oku**  
Núcleo de Controle Interno  
em substituição

**Sergio Vila**  
Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - DEF

**Amarilis Vellozo Machado**  
Departamento Econômico e Financeiro

**Maria Alice de Carvalho Panizzi**  
Secretária

**Des. Renato Braga Bettega**  
Presidente