



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO FINANCEIRO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - MAIO/2017 A ABRIL/2018
QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2018 - 1º QUADRIMESTRE

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	97.096.686,41	77.758.531,30	95.249.237,62	67.706.306,26	74.672.233,77	86.753.441,18	70.945.189,76
Pessoal Ativo	73.153.284,68	63.063.333,89	80.630.081,24	53.738.730,92	60.104.609,74	72.055.365,61	56.623.239,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	64.816.216,52	54.013.358,41	69.609.531,65	45.007.611,61	50.954.816,30	62.895.905,88	47.308.474,66
Obrigações Patronais	7.956.878,85	8.648.604,74	10.615.799,50	8.310.303,47	8.693.599,93	8.706.085,24	8.862.891,12
Abono de Permanência	380.189,31	401.370,74	404.750,09	420.815,84	456.193,51	453.374,49	451.873,35
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	23.943.401,73	14.695.197,41	14.619.156,38	13.967.575,34	14.567.624,03	14.698.075,57	14.321.950,63
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.444.513,08	12.176.143,36	12.110.305,69	11.979.428,83	12.062.691,24	12.272.156,22	11.219.094,39
Pensões	2.498.888,65	2.519.054,05	2.508.850,69	1.988.146,51	2.504.932,79	2.425.919,35	3.102.856,24
Outros Benefícios Previdenciários							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	45.046.111,33	17.473.636,23	36.179.937,67	12.629.514,39	13.068.488,77	24.672.677,42	12.793.566,34
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	56.238,50	220.816,77	142.462,51	255.792,19	145.525,20	219.380,59	103.972,09
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	32.945.350,86	4.258.465,37	23.705.084,56	-	-	11.527.980,37	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.044.521,97	12.994.354,09	12.332.390,60	12.373.722,20	12.922.963,57	12.925.316,46	12.689.594,25
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	52.050.575,08	60.284.895,07	59.069.299,95	55.076.791,87	61.603.745,00	62.080.763,76	58.151.623,42

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO \$
	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	194.848.378,61	68.538.260,38	69.854.092,53	69.643.427,18	71.159.689,90	1.044.225.474,90	-
Pessoal Ativo	163.025.745,30	53.890.572,87	55.580.863,15	54.914.959,94	55.912.473,37	842.693.259,84	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	149.696.014,35	45.192.890,31	46.610.590,43	45.959.458,33	46.962.595,60	729.027.464,05	-
Obrigações Patronais	12.893.796,78	8.423.837,80	8.518.404,45	8.502.563,73	8.496.553,23	108.629.318,84	-
Abono de Permanência	435.934,17	273.844,76	451.868,27	452.937,88	453.324,54	5.036.476,95	-
Benefícios Previdenciários							-
Pessoal Inativo e Pensionista	31.822.633,31	14.647.687,51	14.273.229,38	14.728.467,24	15.247.216,53	201.532.215,06	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.033.403,70	12.102.930,24	11.871.582,04	12.204.715,97	12.681.818,40	171.158.783,16	-
Pensões	2.789.229,61	2.544.757,27	2.401.647,34	2.523.751,27	2.565.398,13	30.373.431,90	-
Outros Benefícios Previdenciários							-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	94.150.322,15	13.101.124,29	12.868.852,70	13.263.996,62	14.415.928,31	309.664.156,22	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	245.861,04	-	196.640,83	124.846,99	205.709,59	1.917.246,30	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	80.259.981,67	263.813,70	18.444,54	62.519,99	745.865,19	153.787.506,25	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.644.479,44	12.837.310,59	12.653.767,33	13.076.629,64	13.464.353,53	153.959.403,67	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	100.698.056,46	55.437.136,09	56.985.239,83	56.379.430,56	56.743.761,59	734.561.318,68	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	734.561.318,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.807.922.369,31
TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	4,96%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%	888.475.342,16
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	844.051.575,05
LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	799.627.807,94

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Marilsen Andrade Addario
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudnice Deijany Farias da Costa
Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7

Ilman Rondon Lopes
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Prouença
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno