

  
**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 - SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018**  
**QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO/2018 - 2º QUADRIMESTRE**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>74.672.233,77</b>	<b>86.753.441,18</b>	<b>70.945.189,76</b>	<b>194.848.378,61</b>	<b>68.538.260,38</b>	<b>69.854.092,53</b>	<b>69.643.427,18</b>
Pessoal Ativo	60.104.609,74	72.055.365,61	56.823.239,13	163.025.745,30	53.890.572,87	55.580.863,15	54.914.959,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.954.816,30	62.895.905,88	47.308.474,66	149.898.014,35	45.192.890,31	46.610.590,43	45.959.458,33
Obrigações Patronais	8.693.599,93	8.706.085,24	8.862.891,12	12.893.796,78	8.423.837,80	8.518.404,45	8.502.563,73
Abono Permanência	456.193,51	453.374,49	451.873,35	435.934,17	273.844,76	451.868,27	452.937,88
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	14.567.624,03	14.698.075,57	14.321.950,63	31.822.633,31	14.647.687,51	14.273.229,38	14.728.467,24
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.062.691,24	12.272.156,22	11.219.094,39	29.033.403,70	12.102.930,24	11.871.582,04	12.204.715,97
Pensões	2.504.932,79	2.425.919,35	3.102.856,24	2.789.229,61	2.544.757,27	2.401.647,34	2.523.751,27
Outros Benefícios Previdenciários							
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( § 1º DO ART. 19 da Lei nº 10.741/2003 )</b>	<b>13.068.488,77</b>	<b>24.672.677,42</b>	<b>12.793.566,34</b>	<b>94.150.322,15</b>	<b>13.101.124,29</b>	<b>12.868.852,70</b>	<b>13.263.996,62</b>
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	145.525,20	219.380,59	103.972,09	245.861,04	-	196.640,83	124.846,99
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior	-	11.527.980,37	-	80.259.981,67	263.813,70	18.444,54	62.519,99
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.922.963,57	12.925.316,46	12.689.594,25	13.644.479,44	12.837.310,59	12.653.767,33	13.076.629,64
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III )</b>	<b>61.603.745,00</b>	<b>62.080.763,76</b>	<b>58.151.623,42</b>	<b>100.698.056,46</b>	<b>55.437.136,09</b>	<b>56.985.239,83</b>	<b>56.379.430,56</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>71.159.689,90</b>	<b>70.861.857,49</b>	<b>79.059.942,64</b>	<b>84.572.288,27</b>	<b>81.837.296,86</b>	<b>1.022.746.098,57</b>	-
Pessoal Ativo	55.912.473,37	55.752.630,92	63.431.300,61	69.062.653,38	65.965.106,62	826.319.520,64	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.962.595,60	46.710.180,42	54.356.914,40	59.209.738,71	54.987.305,14	710.844.884,53	-
Obrigações Patronais	8.496.553,23	8.554.044,76	8.579.077,39	9.327.540,13	10.489.258,09	110.047.652,65	-
Abono Permanência	453.324,54	488.405,74	495.308,82	525.374,54	488.543,39	5.426.983,46	-
Benefícios Previdenciários							-
Pessoal Inativo e Pensionista	15.247.216,53	15.109.226,57	15.628.642,03	15.509.634,89	15.872.190,24	196.426.577,93	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.681.818,40	12.538.203,60	13.125.832,10	12.861.269,82	13.287.585,89	165.261.283,61	-
Pensões	2.565.398,13	2.571.022,97	2.502.809,93	2.648.365,07	2.584.604,35	31.165.294,32	-
Outros Benefícios Previdenciários							-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( § 1º DO ART. 19 da Lei nº 10.741/2003 )</b>	<b>14.415.928,31</b>	<b>14.397.895,32</b>	<b>13.890.589,27</b>	<b>14.262.789,06</b>	<b>22.043.941,57</b>	<b>262.930.171,82</b>	-
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	205.709,59	100.576,37	231.669,72	156.442,37	240.675,17	1.971.299,96	-
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior	745.865,19	1.046.090,83	172.107,86	-	8.345.315,00	102.442.119,15	-
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.464.353,53	13.251.228,12	13.486.811,69	14.106.346,69	13.457.951,40	158.516.752,71	-
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III )</b>	<b>56.743.761,59</b>	<b>56.463.962,17</b>	<b>65.169.353,37</b>	<b>70.309.499,21</b>	<b>59.793.355,29</b>	<b>759.815.926,75</b>	-
							% Sobre a RCL Ajustada
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( III a + III b )</b>						<b>759.815.926,75</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )</b>						<b>15.095.152.323,06</b>	
<b>TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE</b>						<b>5,03%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%</b>						<b>905.709.139,38</b>	<b>6,00%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;95% do limite máximo&gt;</b>						<b>860.423.682,41</b>	<b>5,70%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - &lt;90% do limite máximo&gt;</b>						<b>815.138.225,45</b>	<b>5,40%</b>

Des. Rui Ramos Ribeiro  
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudnice Dejany Farias da Costa  
Diretora Geral

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

Ilman Rondon Lopes  
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Proença  
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva  
Coordenadora do Controle Interno