



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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.672.233,77	86.753.441,18	70.945.189,76	194.848.378,61	68.538.260,38	69.854.092,53	69.643.427,18
Pessoal Ativo	60.104.609,74	72.055.365,61	56.623.239,13	163.025.745,30	53.890.572,87	55.580.863,15	54.914.959,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.381.025,81	63.319.296,37	47.730.364,01	150.101.964,52	45.436.207,07	47.031.930,70	46.382.822,21
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
Benefícios Previdenciários	29.984,00	29.984,00	29.984,00	29.984,00	30.528,00	30.528,00	29.574,00
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	12.045.825,24	12.255.290,22	11.202.228,39	29.016.537,70	12.085.758,24	11.854.410,04	12.188.497,97
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	16.866,00	16.866,00	16.866,00	16.866,00	17.172,00	17.172,00	16.218,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	13.068.488,77	24.672.677,42	12.793.566,34	94.150.322,15	13.101.124,29	12.868.852,70	13.263.996,62
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	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
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	61.603.745,00	62.080.763,76	58.151.623,42	100.698.056,46	55.437.136,09	56.985.239,83	56.379.430,56

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.159.689,90	70.861.857,49	79.059.942,64	84.572.288,27	81.837.296,86	1.022.746.098,57	-	
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	47.386.346,14	47.169.012,16	54.822.649,22	59.706.493,25	55.447.228,53	715.915.339,99	-	
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	-	
Benefícios Previdenciários	29.574,00	29.574,00	29.574,00	28.620,00	28.620,00	356.528,00	-	
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	12.665.600,40	12.521.985,60	13.109.614,10	12.844.097,82	13.270.413,89	165.060.259,61	-	
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	16.218,00	16.218,00	16.218,00	17.172,00	17.172,00	201.024,00	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	14.415.928,31	14.397.895,32	13.890.589,27	14.262.789,06	22.043.941,57	262.930.171,82	-	
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	-	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	56.743.761,59	56.463.962,17	65.169.353,37	70.309.499,21	59.793.355,29	759.815.926,75	-	
							% Sobre a RCL Ajustada	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)							759.815.926,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)							14.163.855.395,14	
TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE							5,36%	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%							849.831.323,71	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>							807.339.757,52	5,70%
LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>							764.848.191,34	5,40%

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudenice 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