



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/2018 A ABRIL/2019
QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2019 - 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)	70.861.857,49	79.059.942,64	84.572.288,27	81.837.296,86	115.673.440,02	100.927.645,30	101.691.915,51
Pessoal Ativo	55.752.630,92	63.431.300,61	69.062.653,38	65.965.106,62	83.266.371,68	73.112.441,87	77.280.473,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.198.586,16	54.852.223,22	59.735.113,25	55.475.848,53	75.650.477,85	64.010.356,38	67.818.400,97
Obrigações Patronais	8.554.044,76	8.579.077,39	9.327.540,13	10.489.258,09	7.615.893,83	9.102.085,49	9.462.072,76
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	15.109.226,57	15.628.642,03	15.509.634,89	15.872.190,24	32.407.068,34	27.815.203,43	24.411.441,78
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.538.203,60	13.125.832,10	12.861.269,82	13.287.585,89	29.853.665,34	25.301.650,47	21.816.623,62
Pensões	2.571.022,97	2.502.809,93	2.648.365,07	2.584.604,35	2.553.403,00	2.513.552,96	2.594.818,16
Outros Benefícios Previdenciários							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	14.397.895,32	13.890.589,27	14.262.789,06	22.043.941,57	57.183.065,06	40.584.497,56	30.915.320,49
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	100.576,37	231.669,72	156.442,37	240.675,17	219.198,34	187.668,52	180.711,76
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.046.090,83	172.107,86	-	8.345.315,00	43.517.289,20	26.765.229,89	16.996.967,45
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.251.228,12	13.486.811,69	14.106.346,69	13.457.951,40	13.446.577,52	13.631.599,15	13.737.641,28
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	56.463.962,17	65.169.353,37	70.309.499,21	59.793.355,29	58.490.374,96	60.343.147,74	70.776.595,02

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	150.349.185,50	74.150.847,29	74.276.139,44	82.979.530,85	89.993.046,63	1.106.373.135,80	-	
Pessoal Ativo	117.573.596,05	57.662.623,58	58.241.559,81	65.721.310,82	71.661.872,34	858.731.941,41	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	106.505.488,04	48.817.245,71	49.327.818,56	56.816.615,85	62.001.411,93	748.209.586,45	-	
Obrigações Patronais	11.068.108,01	8.845.377,87	8.913.741,25	8.904.694,97	9.660.460,41	110.522.354,96	-	
Benefícios Previdenciários						-	-	
Pessoal Inativo e Pensionista	32.775.589,45	16.488.223,71	16.034.579,63	17.258.220,03	18.331.174,29	247.641.194,39	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.847.633,78	13.762.947,77	13.642.561,14	14.070.782,70	15.409.475,20	215.518.231,43	-	
Pensões	2.927.955,67	2.725.275,94	2.392.018,49	3.187.437,33	2.921.699,09	32.122.962,96	-	
Outros Benefícios Previdenciários						-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	70.960.581,05	14.767.684,76	13.897.573,41	21.001.417,24	22.164.516,04	336.069.870,83	-	
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	131.506,40	-	220.313,13	139.833,23	127.305,83	1.935.900,84	-	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	55.620.709,24	830.580,29	72.816,62	7.186.817,31	7.120.646,13	167.674.569,82	-	
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.208.365,41	13.937.104,47	13.604.443,66	13.674.766,70	14.916.564,08	166.459.400,17	-	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	79.388.604,45	59.383.162,53	60.378.566,03	61.978.113,61	67.828.530,59	770.303.264,97	-	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 770.303.264,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 15.466.356.768,57

TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE 4,98%

LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0% 927.981.406,11

LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo> 881.582.335,81

LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo> 835.183.265,50

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Presidente do Tribunal de JustiçaDesª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Vice-Presidente do Tribunal de JustiçaClaudence Deijany Farias de Costa
Diretora GeralAlessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7Ilman Rondon Lopes
Coordenadora FinanceiraWânia Christina Zaviasky Proença
Diretora do Departamento FinanceiroSimone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno