

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA



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/2018 A AGOSTO/2019  
QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO/2019 - 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>115.673.440,02</b>	<b>100.927.645,30</b>	<b>101.691.915,51</b>	<b>150.349.185,50</b>	<b>74.150.847,29</b>	<b>74.276.139,44</b>	<b>82.979.530,85</b>
Pessoal Ativo	83.266.371,68	73.112.441,87	77.280.473,73	117.573.596,05	57.662.623,58	58.241.559,81	65.721.310,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.063.500,40	63.491.354,93	67.213.245,64	105.701.198,93	48.274.487,31	48.759.499,06	56.288.982,23
Obrigações Patronais	7.615.893,83	9.102.085,49	9.462.072,76	11.068.108,01	8.845.377,87	8.913.741,25	8.904.694,97
Abono de Permanência	586.977,45	519.001,45	605.155,33	804.289,11	542.758,40	568.319,50	527.633,62
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	<b>32.407.068,34</b>	<b>27.815.203,43</b>	<b>24.411.441,78</b>	<b>32.775.589,45</b>	<b>16.488.223,71</b>	<b>16.034.579,63</b>	<b>17.258.220,03</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.853.665,34	25.301.650,47	21.816.623,62	29.847.633,78	13.762.947,77	13.642.561,14	14.070.782,70
Pensões	2.552.403,00	2.513.552,96	2.594.818,16	2.927.955,67	2.725.275,94	2.392.018,49	3.187.437,33
Outros Benefícios Previdenciários							
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) ( II )</b>	<b>57.183.065,06</b>	<b>40.584.497,56</b>	<b>30.915.320,49</b>	<b>70.960.581,05</b>	<b>14.767.684,76</b>	<b>13.897.573,41</b>	<b>21.001.417,24</b>
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	219.198,34	187.668,52	180.711,76	131.506,40	-	220.313,13	139.833,23
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	43.517.289,20	26.765.229,89	16.996.967,45	55.620.709,24	830.580,29	72.816,62	7.186.817,31
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.446.577,52	13.631.599,15	13.737.641,28	15.208.365,41	13.937.104,47	13.604.443,66	13.674.766,70
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III = I - II )</b>	<b>58.490.374,96</b>	<b>60.343.147,74</b>	<b>70.776.595,02</b>	<b>79.388.604,45</b>	<b>59.383.162,53</b>	<b>60.378.566,03</b>	<b>61.978.113,61</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>89.993.046,63</b>	<b>84.410.163,09</b>	<b>86.905.444,50</b>	<b>83.522.764,75</b>	<b>99.762.337,39</b>	<b>1.144.642.460,27</b>	-	
Pessoal Ativo	71.661.872,34	67.066.996,20	68.949.616,52	66.128.962,07	76.530.257,17	883.196.081,84	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.441.611,36	57.422.283,38	59.098.661,48	56.082.607,84	66.033.355,65	764.870.788,21	-	
Obrigações Patronais	9.660.460,41	9.122.469,89	9.139.356,07	9.417.912,90	9.767.573,46	111.019.746,91	-	
Abono de Permanência	559.800,57	522.242,93	711.598,97	628.441,33	729.328,06	7.305.546,72	-	
Benefícios Previdenciários						-	-	
Pessoal Inativo e Pensionista	<b>18.331.174,29</b>	<b>17.343.166,89</b>	<b>17.955.827,98</b>	<b>17.393.802,68</b>	<b>23.232.080,22</b>	<b>261.446.378,43</b>	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.409.475,20	14.478.174,23	15.151.687,59	14.598.707,27	20.372.557,17	228.306.466,28	-	
Pensões	2.921.699,09	2.864.992,66	2.804.140,39	2.795.095,41	2.859.523,05	33.139.912,15	-	
Outros Benefícios Previdenciários						-	-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) ( II )</b>	<b>22.164.516,04</b>	<b>21.319.510,28</b>	<b>20.029.679,98</b>	<b>15.809.276,77</b>	<b>32.253.774,65</b>	<b>360.886.897,29</b>	-	
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	127.305,83	157.517,63	146.905,18	141.899,84	250.129,78	1.902.989,64	-	
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	7.120.646,13	7.099.692,27	5.781.427,53	1.329.613,28	16.872.168,89	189.193.958,10	-	
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.916.564,08	14.062.300,38	14.101.347,27	14.337.763,65	15.131.475,98	169.789.949,55	-	
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III = I - II )</b>	<b>67.828.530,59</b>	<b>63.090.652,81</b>	<b>66.875.764,52</b>	<b>67.713.487,98</b>	<b>67.508.562,74</b>	<b>783.755.562,98</b>	-	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( III a + III b) 783.755.562,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V) 15.669.477.824,44

TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE 5,00%

LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0% 940.168.669,47

LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;95% do limite máximo&gt; 893.160.235,99

LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - &lt;90% do limite máximo&gt; 846.151.802,52

Nota: Os valores do Abono Permanência estão inclusos na despesa bruta com Pessoal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha  
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas  
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudence Dejany Farias de 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