



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 - JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.150.847,29	74.276.139,44	82.979.530,85	89.993.046,63	84.410.163,09	86.905.444,50	83.522.764,75
Pessoal Ativo	57.662.623,58	58.241.559,81	65.721.310,82	71.661.872,34	67.066.996,20	68.949.616,52	66.128.962,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.274.487,31	48.759.499,06	56.288.982,23	61.441.611,36	57.422.283,38	59.098.661,48	56.082.607,84
Obrigações Patronais	8.845.377,87	8.913.741,25	8.904.694,97	9.660.460,41	9.122.469,89	9.139.356,07	9.417.912,90
Abono de Permanência	542.758,40	568.319,50	527.633,62	559.800,57	522.242,93	711.598,97	628.441,33
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	16.488.223,71	16.034.579,63	17.258.220,03	18.331.174,29	17.343.166,89	17.955.827,98	17.393.802,68
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.762.947,77	13.642.561,14	14.070.782,70	15.409.475,20	14.478.174,23	15.151.687,59	14.598.707,27
Pensões	2.725.275,94	2.392.018,49	3.187.437,33	2.921.699,09	2.864.992,66	2.804.140,39	2.795.095,41
Outros Benefícios Previdenciários							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	14.767.684,76	13.897.573,41	21.001.417,24	22.164.516,04	21.319.510,28	20.029.679,98	15.809.276,77
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	220.313,13	139.833,23	127.305,83	157.517,63	146.905,18	141.899,84
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	830.580,29	72.816,62	7.186.817,31	7.120.646,13	7.099.692,27	5.781.427,53	1.329.613,28
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.937.104,47	13.604.443,66	13.674.766,70	14.916.564,08	14.062.300,38	14.101.347,27	14.337.763,65
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	59.383.162,53	60.378.566,03	61.978.113,61	67.828.530,59	63.090.652,81	66.875.764,52	67.713.487,98

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	99.762.337,39	86.726.761,81	79.790.033,38	77.873.620,41	146.532.979,95	1.066.923.669,49	-	
Pessoal Ativo	76.530.257,17	69.029.540,13	61.699.249,10	60.429.375,65	118.667.635,58	841.788.998,97	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	66.033.355,65	57.764.984,86	51.825.705,75	50.723.480,23	107.028.204,32	720.743.863,47	-	
Obrigações Patronais	9.767.573,46	10.449.020,29	9.179.779,39	9.011.896,83	10.891.527,10	113.303.810,43	-	
Abono de Permanência	729.328,06	815.534,98	693.763,96	693.998,59	747.904,16	7.741.325,07	-	
Benefícios Previdenciários						-	-	
Pessoal Inativo e Pensionista	23.232.080,22	17.697.221,68	18.090.784,28	17.444.244,76	27.865.344,37	225.134.670,52	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.372.557,17	14.910.082,45	15.230.213,14	14.714.904,20	25.149.892,54	191.491.985,40	-	
Pensões	2.859.523,05	2.787.139,23	2.860.571,14	2.729.340,56	2.715.451,83	33.642.685,12	-	
Outros Benefícios Previdenciários						-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	32.253.774,65	16.065.046,62	15.893.086,26	14.199.262,22	51.327.736,72	258.728.564,95	-	
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	250.129,78	435.147,59	425.791,69	259.392,33	308.373,06	2.612.609,29	-	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	16.872.168,89	115.180,00	890.753,47	58.603,22	36.731.393,55	84.089.692,56	-	
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.131.475,98	15.514.719,03	14.576.541,10	13.881.266,67	14.287.970,11	172.026.263,10	-	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	67.508.562,74	70.661.715,19	63.896.947,12	63.674.358,19	95.205.243,23	808.195.104,54	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)						808.195.104,54		
						17.148.220.574,76		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)						4,71%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)- 6,0%						1.028.893.234,49		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						977.448.572,76		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						926.003.911,04		

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

Claudnice Deijany 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