



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO FINANCIERO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - MAIO/2019 A ABRIL/2020
QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2020 - 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)	84.410.163,09	86.905.444,40	83.522.764,75	99.762.337,39	86.726.761,81	79.790.033,38	77.873.620,41
Pessoal Ativo	67.066.996,20	68.949.616,52	66.128.962,07	76.530.257,17	69.029.540,13	61.699.249,10	60.429.375,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.422.283,38	59.098.681,48	56.082.607,84	66.033.355,65	57.764.984,86	51.825.705,75	50.723.480,23
Obrigações Patronais	9.122.469,89	9.139.356,07	9.417.912,90	9.767.573,46	10.449.020,29	9.179.779,39	9.011.896,83
Abono de Permanência	522.242,93	711.598,97	628.441,33	729.328,06	815.534,98	693.763,96	693.998,59
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	17.343.166,89	17.955.827,98	17.393.802,68	23.232.080,22	17.697.221,68	18.090.784,28	17.444.244,76
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.478.174,23	15.151.687,59	14.598.707,27	20.372.557,17	14.910.082,45	15.230.213,14	14.714.904,20
Pensões	2.864.992,66	2.804.140,39	2.795.095,41	2.859.523,05	2.787.139,23	2.860.571,14	2.729.340,56
Outros Benefícios Previdenciários							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	21.319.510,28	20.029.679,98	15.809.276,77	32.253.774,65	16.065.046,62	15.893.086,26	14.199.262,22
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	157.517,63	146.905,18	141.899,84	250.129,78	435.147,59	425.791,69	259.392,33
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	7.099.692,27	5.781.427,53	1.329.613,28	16.872.168,89	115.180,00	890.753,47	58.603,22
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.062.300,38	14.101.347,27	14.337.763,65	15.131.475,98	15.514.719,03	14.576.541,10	13.881.266,67
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	63.090.652,81	66.875.764,42	67.713.487,98	67.508.562,74	70.661.715,19	63.896.947,12	63.674.358,19

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)	146.532.979,95	76.828.747,87	78.137.700,98	81.037.146,21	80.492.196,56	1.062.019.896,90	-
Pessoal Ativo	118.667.635,58	58.965.855,05	60.343.022,28	61.724.780,53	61.080.147,12	830.615.437,40	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	107.028.204,32	49.290.075,87	50.368.332,64	51.758.613,36	51.241.209,02	708.637.514,40	-
Obrigações Patronais	10.891.527,10	9.133.731,87	9.215.521,98	9.147.387,78	9.112.146,21	113.588.323,77	-
Abono de Permanência	747.904,16	542.047,31	759.167,66	818.779,39	726.791,89	8.389.599,23	-
Benefícios Previdenciários							-
Pessoal Inativo e Pensionista	27.865.344,37	17.862.892,82	17.794.678,70	19.312.365,68	19.412.049,44	231.404.459,50	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.149.892,54	14.981.286,26	15.051.534,09	16.418.922,96	16.521.199,26	197.579.161,16	-
Pensões	2.715.451,83	2.881.606,56	2.743.144,61	2.893.442,72	2.890.850,18	33.825.298,34	-
Outros Benefícios Previdenciários							-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	51.327.736,72	14.096.177,48	14.367.539,74	16.646.689,68	16.496.034,44	248.503.814,84	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	308.373,06	64.599,82	216.676,93	130.660,46	166.423,58	2.703.517,89	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	36.731.393,55	219.079,39	209.328,36	2.436.098,82	2.303.045,47	74.046.384,25	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.287.970,11	13.812.498,27	13.941.534,45	14.079.930,40	14.026.565,39	171.753.912,70	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	95.205.243,23	62.732.570,39	63.770.161,24	64.390.456,53	63.996.162,12	813.516.082,06	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	813.516.082,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.063.562.861,89
TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	4,50%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%	1.083.813.771,71
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	1.029.623.083,13
LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	975.432.394,54

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

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA:27
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA:27
Dados: 2020.05.28 16:38:39 -04'00'

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

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS:11698
Assinado de forma digital por MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS:11698
Dados: 2020.05.28 16:58:28 -04'00'

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

CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA:5789
Assinado de forma digital por CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA:5789
Dados: 2020.05.27 16:06:40 -04'00'

Claudenice Deijany Farias de Costa
Diretora Geral

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO:8497
Assinado de forma digital por ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO:8497
Dados: 2020.05.26 14:07:43 -04'00'

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

ILMAN RONDON LOPES:3949
Assinado de forma digital por ILMAN RONDON LOPES:3949
Dados: 2020.05.26 18:53:55 -04'00'

Ilman Rondon Lopes
Coordenadora Financeira

WANIA CHRISTINA ZAVIASKY PROENÇA:3394
Assinado de forma digital por WANIA CHRISTINA ZAVIASKY PROENÇA:3394
Dados: 2020.05.26 15:41:20 -04'00'

Wânia Christina Zaviasky Proença
Diretora do Departamento Financeiro

SIMONE BORGES DA SILVA:4053
Assinado de forma digital por SIMONE BORGES DA SILVA:4053
Dados: 2020.05.27 10:43:24 -04'00'

Simone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno