



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/2019 A AGOSTO/2020
QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO/2020 - 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)	86.726.761,81	79.790.033,38	77.873.620,41	146.532.979,95	76.828.747,87	78.137.700,98	81.037.146,21
Pessoal Ativo	69.029.540,13	61.699.249,10	60.429.375,65	118.667.635,58	58.965.855,05	60.343.022,28	61.724.780,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.764.984,86	51.825.705,75	50.723.480,23	107.028.204,32	49.290.075,87	50.368.332,64	51.758.613,36
Obrigações Patronais	10.449.020,29	9.179.779,39	9.011.896,83	10.891.527,10	9.133.731,87	9.215.521,98	9.147.387,78
Abono de Permanência	815.534,98	693.763,96	693.998,59	747.904,16	542.047,31	759.167,66	818.779,39
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	17.697.221,68	18.090.784,28	17.444.244,76	27.865.344,37	17.862.892,82	17.794.678,70	19.312.365,68
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.910.082,45	15.230.213,14	14.714.904,20	25.149.892,54	14.981.286,26	15.051.534,09	16.418.922,96
Pensões	2.787.139,23	2.860.571,14	2.729.340,56	2.715.451,83	2.881.606,56	2.743.144,61	2.893.442,72
Outros Benefícios Previdenciários							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	16.065.046,62	15.893.086,26	14.199.262,22	51.327.736,72	14.096.177,48	14.367.539,74	16.646.689,68
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	435.147,59	425.791,69	259.392,33	308.373,06	64.599,82	216.676,93	130.660,46
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	115.180,00	890.753,47	58.603,22	36.731.393,55	219.079,39	209.328,36	2.436.098,82
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.514.719,03	14.576.541,10	13.881.266,67	14.287.970,11	13.812.498,27	13.941.534,45	14.079.930,40
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	70.661.715,19	63.896.947,12	63.674.358,19	95.205.243,23	62.732.570,39	63.770.161,24	64.390.456,53

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)	80.492.196,56	80.729.315,89	94.695.388,65	80.271.981,32	89.065.598,94	1.052.181.471,97	-
Pessoal Ativo	61.080.147,12	61.146.537,96	74.842.750,49	61.188.174,88	68.953.135,18	818.070.203,95	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.241.209,02	51.307.573,41	64.714.796,70	50.925.892,39	58.696.055,99	695.634.924,54	-
Obrigações Patronais	9.112.146,21	9.111.558,73	9.210.818,01	9.336.285,13	9.343.211,81	113.142.885,13	-
Abono de Permanência	726.791,89	727.405,82	917.135,78	925.997,36	923.867,38	9.292.394,28	-
Benefícios Previdenciários						-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	19.412.049,44	19.582.777,93	19.852.638,16	19.083.806,44	20.112.463,76	234.111.268,02	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.521.199,26	16.593.326,12	16.777.326,66	16.097.550,71	17.096.032,30	199.542.270,69	-
Pensões	2.890.850,18	2.989.451,81	3.075.311,50	2.986.255,73	3.016.431,46	34.568.997,33	-
Outros Benefícios Previdenciários						-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	16.496.034,44	16.687.287,98	22.583.596,73	16.296.740,64	22.479.229,24	237.138.427,75	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	166.423,58	36.964,48	129.590,37	248.884,98	159.206,58	2.581.711,87	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.303.045,47	2.693.082,68	6.015.152,93	4.427,61	5.629.368,62	57.305.514,12	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.026.565,39	13.957.240,82	16.438.853,43	16.043.428,05	16.690.654,04	177.251.201,76	-
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	63.996.162,12	64.042.027,91	72.111.791,92	63.975.240,68	66.586.369,70	815.043.044,22	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	815.043.044,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	19.871.839.159,73
TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	4,10%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%	1.192.310.349,58
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	1.132.694.832,10
LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	1.073.079.314,63

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

Claudenice 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