

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO FINANÇAMENTO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - MAIO/2020 A ABRIL/2021
QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL/2021 - 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) | 80.729.315,89 | 94.695.388,65 | 80.271.981,32 | 89.065.598,94 | 98.085.261,76 | 96.517.317,93 | 86.068.277,69 |
| Pessoal Ativo | 61.146.537,96 | 74.842.750,49 | 61.188.174,88 | 68.953.135,18 | 72.164.039,34 | 75.532.989,77 | 65.512.915,47 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 51.307.573,41 | 64.714.796,70 | 50.925.892,39 | 58.686.055,99 | 61.790.686,43 | 63.003.370,93 | 55.441.669,92 |
| Obrigações Patronais | 9.111.558,73 | 9.210.818,01 | 9.336.285,13 | 9.343.211,81 | 9.331.311,80 | 11.250.753,77 | 9.139.346,84 |
| Abono de Permanência | 727.405,82 | 917.135,78 | 925.997,36 | 923.867,38 | 1.042.041,11 | 1.278.865,07 | 931.898,71 |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 19.582.777,93 | 19.852.638,16 | 19.083.806,44 | 20.112.463,76 | 25.921.222,42 | 20.984.328,16 | 20.555.362,22 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 16.593.326,12 | 16.777.326,66 | 16.097.550,71 | 17.096.032,30 | 23.034.638,97 | 17.868.229,61 | 17.513.957,99 |
| Pensões | 2.989.451,81 | 3.075.311,50 | 2.986.255,73 | 3.016.431,46 | 2.886.583,45 | 3.116.098,55 | 3.041.404,23 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II) | 16.698.554,84 | 22.583.596,73 | 16.296.740,64 | 22.479.586,44 | 33.885.981,96 | 20.853.616,89 | 21.659.273,11 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 36.964,48 | 129.590,37 | 248.884,98 | 159.206,58 | 177.132,74 | 112.245,72 | 197.566,87 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 2.656.764,63 | 6.015.152,93 | 4.427,61 | 5.629.725,82 | 15.351.232,73 | 3.062.423,74 | 5.253.705,88 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 14.004.825,73 | 16.438.853,43 | 16.043.428,05 | 16.690.654,04 | 18.357.616,49 | 17.678.947,43 | 16.208.000,36 |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II) | 64.030.761,05 | 72.111.791,92 | 63.975.240,68 | 66.586.012,50 | 64.199.279,80 | 75.663.701,04 | 64.409.004,58 |

| 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) | 189.898.069,10 | 80.178.063,16 | 85.790.643,22 | 85.843.356,44 | 86.075.765,84 | 1.153.219.039,94 | - |
| Pessoal Ativo | 157.767.622,48 | 60.829.192,18 | 65.082.136,87 | 64.398.066,61 | 63.961.142,24 | 891.378.703,47 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 145.430.804,49 | 50.764.177,99 | 54.808.474,17 | 54.064.509,16 | 53.728.940,77 | 764.666.952,35 | - |
| Obrigações Patronais | 11.377.914,20 | 9.262.505,76 | 9.305.319,15 | 9.371.486,49 | 9.213.890,49 | 115.254.402,18 | - |
| Abono de Permanência | 958.903,79 | 802.508,43 | 968.343,55 | 962.070,96 | 1.018.310,98 | 11.457.348,94 | - |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | - |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 32.130.446,62 | 19.348.870,98 | 20.708.506,35 | 21.445.289,83 | 22.114.623,60 | 261.840.336,47 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 29.164.880,19 | 16.232.560,35 | 17.678.171,92 | 18.357.958,94 | 19.018.544,34 | 225.433.178,10 | - |
| Pensões | 2.965.566,43 | 3.116.310,63 | 3.030.334,43 | 3.087.330,89 | 3.096.079,26 | 36.407.158,37 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II) | 89.169.651,45 | 16.607.197,34 | 21.599.085,79 | 21.432.951,48 | 21.601.309,75 | 324.867.546,42 | - |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 178.770,17 | - | 166.946,19 | 177.789,93 | 70.389,68 | 1.655.487,71 | - |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 63.518.588,18 | 388.408,28 | 5.157.522,35 | 3.101.146,96 | 3.919.020,93 | 114.058.120,04 | - |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 25.472.293,10 | 16.218.789,06 | 16.274.617,25 | 18.154.014,59 | 17.611.899,14 | 209.153.938,67 | - |
| TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II) | 100.728.417,65 | 63.570.865,82 | 64.191.557,43 | 64.410.404,96 | 64.474.456,09 | 828.351.493,52 | - |

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 828.351.493,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 21.648.519.000,33

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 3,83%

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0% 1.298.911.140,02

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.233.965.583,02

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.169.020.026,02

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

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Presidente do Tribunal de JustiçaDesª. Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de JustiçaRandis Mayre
Diretora GeralAlessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7Elen Regina Augusta Prado Radi
Coordenadora FinanceiraWânia Christina Zaviasky Prouença
Diretora do Departamento FinanceiroSimone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno