



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/2020 A AGOSTO/2021  
QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO/2021 - 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>98.085.261,76</b>	<b>96.517.317,93</b>	<b>86.068.277,69</b>	<b>189.898.069,10</b>	<b>80.178.063,16</b>	<b>85.790.643,22</b>	<b>85.843.356,44</b>
Pessoal Ativo	72.164.039,34	75.532.989,77	65.512.915,47	157.767.622,48	60.829.192,18	65.082.136,87	64.398.066,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.790.686,43	63.003.370,93	55.441.669,92	145.430.804,49	50.764.177,99	54.808.474,17	54.064.509,16
Obrigações Patronais	9.331.311,80	11.250.753,77	9.139.346,84	11.377.914,20	9.262.505,76	9.305.319,15	9.371.486,49
Abono de Permanência	1.042.041,11	1.278.865,07	931.898,71	958.903,79	802.508,43	968.343,55	962.070,96
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	25.921.222,42	20.984.328,16	20.555.362,22	32.130.446,62	19.348.870,98	20.708.506,35	21.445.289,83
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.034.686,43	17.868.229,61	17.513.957,99	29.164.880,19	16.232.560,35	17.678.171,92	18.357.958,94
Pensões	2.886.583,45	3.116.098,55	3.041.404,23	2.965.566,43	3.116.310,63	3.030.334,43	3.087.330,89
Outros Benefícios Previdenciários							
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) ( II )</b>	<b>33.885.981,96</b>	<b>20.853.616,89</b>	<b>21.659.273,11</b>	<b>89.169.651,45</b>	<b>16.607.197,34</b>	<b>21.599.085,79</b>	<b>21.432.951,48</b>
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	177.132,74	112.245,72	197.566,87	178.770,17	-	166.946,19	177.789,93
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	15.351.232,73	3.062.423,74	5.253.705,88	63.518.588,18	388.408,28	5.157.522,35	3.101.146,96
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.357.616,49	17.678.947,43	16.208.000,36	25.472.293,10	16.218.789,06	16.274.617,25	18.154.014,59
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III = I - II )</b>	<b>64.199.279,80</b>	<b>75.663.701,04</b>	<b>64.409.004,58</b>	<b>100.728.417,65</b>	<b>63.570.865,82</b>	<b>64.191.557,43</b>	<b>64.410.404,96</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>86.075.765,84</b>	<b>83.444.719,85</b>	<b>98.578.439,71</b>	<b>89.513.568,42</b>	<b>91.034.133,95</b>	<b>1.171.027.617,07</b>	-	
Pessoal Ativo	63.961.142,24	63.742.649,25	77.428.630,70	67.829.468,12	69.377.034,02	903.625.887,05	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	53.728.940,77	53.411.892,54	67.236.382,38	57.647.367,93	59.207.154,31	776.535.431,02	-	
Obrigações Patronais	9.213.890,49	9.298.988,74	9.242.677,60	9.236.410,46	9.235.922,15	115.266.527,45	-	
Abono de Permanência	1.018.310,98	1.031.767,97	949.570,72	945.689,73	933.957,56	11.823.928,58	-	
Benefícios Previdenciários							-	
Pessoal Inativo e Pensionista	22.114.623,60	19.702.070,60	21.149.809,01	21.684.100,30	21.657.099,93	267.401.730,02	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.018.544,34	16.469.816,10	17.977.004,52	18.514.253,92	18.398.193,86	230.228.210,71	-	
Pensões	3.096.079,26	3.232.254,50	3.172.804,49	3.169.846,38	3.258.906,07	37.173.519,31	-	
Outros Benefícios Previdenciários							-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) ( II )</b>	<b>21.601.309,75</b>	<b>18.990.728,97</b>	<b>26.124.194,98</b>	<b>24.502.229,63</b>	<b>23.757.655,65</b>	<b>340.183.877,00</b>	-	
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	70.389,68	75.677,14	215.099,97	120.307,47	139.480,05	1.631.405,93	-	
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	3.919.020,93	2.498.293,18	8.101.222,08	7.126.266,83	5.759.850,07	123.237.681,21	-	
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.611.899,14	16.416.758,65	17.807.872,93	17.255.655,33	17.858.325,53	215.314.789,86	-	
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III = I - II )</b>	<b>64.474.456,09</b>	<b>64.453.990,88</b>	<b>72.454.244,73</b>	<b>65.011.338,79</b>	<b>67.276.478,30</b>	<b>830.843.740,07</b>	-	

<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>830.843.740,07</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>22.759.644.940,38</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>3,65%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%</b>	<b>1.365.578.696,42</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>1.297.299.761,60</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>1.229.020.826,78</b>

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

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas  
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Maria Aparecida Ribeiro  
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Randis Mayre  
Diretora Geral

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

Elen Regina Augusta Prado Radi  
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Proença  
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva  
Coordenadora do Controle Interno