



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/2021 a AGOSTO/2022
QUADRIMESTRE - MAIO a AGOSTO/2022 - 2º QUADRIMESTRE

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.193.011,81	102.162.253,48	81.208.102,06	152.850.699,00	84.676.782,85	87.206.176,11	95.451.489,03	95.986.843,92	96.630.693,48	104.226.142,92	103.027.464,89	109.081.364,91	1.209.261.543,48	-
Pessoal Ativo	66.777.304,65	79.393.929,95	65.569.255,62	108.746.697,85	64.422.929,42	66.973.713,51	72.634.148,14	73.218.789,57	74.073.247,29	81.518.834,71	77.796.008,15	84.716.426,48	915.841.285,34	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.757.543,83	67.915.902,53	55.406.222,29	95.608.786,99	53.737.843,14	56.139.866,26	59.601.400,45	59.578.263,48	60.253.164,11	67.889.647,34	63.865.351,57	69.550.697,69	763.304.588,70	-
Obrigações Patronais	9.085.098,32	10.374.499,18	9.236.319,92	12.146.950,91	9.708.992,32	9.809.863,80	15.008.361,88	12.470.887,11	12.748.476,95	12.563.081,62	12.862.901,93	14.056.762,81	140.062.996,74	-
Abono de Permanência	934.662,50	1.103.528,24	936.713,41	990.959,95	976.093,96	1.023.984,43	1.024.385,61	1.169.638,98	1.071.606,23	1.075.305,75	1.067.754,66	1.109.065,98	12.473.899,90	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	22.415.773,22	23.368.323,53	22.398.927,04	43.904.071,15	20.253.853,43	20.232.464,96	22.817.340,89	22.368.054,35	22.557.446,19	22.707.608,21	25.231.456,74	25.164.938,43	293.420.258,14	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.340.991,33	20.213.116,92	19.119.491,40	40.780.867,33	16.923.737,04	16.978.599,95	19.450.769,00	18.986.369,46	19.077.263,85	19.360.790,03	21.793.509,38	21.674.613,04	253.700.118,73	-
Pensões	3.074.781,89	3.155.206,61	3.279.435,64	3.123.203,82	3.330.116,39	3.253.865,01	3.366.571,89	3.381.684,89	3.480.182,34	3.346.818,18	3.437.947,36	3.490.325,39	39.720.139,41	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	25.473.914,72	30.887.249,18	23.490.512,37	72.373.534,83	17.565.531,06	16.532.760,50	19.766.768,63	20.106.271,99	20.299.438,77	21.209.523,59	25.210.585,25	25.393.870,79	320.478.361,68	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	283.643,58	267.080,45	147.694,06	187.112,11	108.486,75	253.047,58	386.969,70	277.580,84	427.529,48	477.271,64	305.405,06	235.131,96	3.357.953,21	-
(-) Decoretas de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Ajuiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Ajuiz.	8.704.603,38	13.330.932,63	6.806.966,64	55.876.686,80	245.482,64	1.121.796,58	1.964.325,81	1.623.875,88	1.630.677,13	3.158.121,00	7.656.889,58	7.656.187,81	109.775.544,88	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.485.667,76	17.269.236,10	16.535.851,67	16.309.736,92	17.210.961,67	17.157.916,34	17.435.473,12	18.284.815,27	18.241.232,16	17.664.130,95	17.257.290,61	17.502.551,02	207.344.863,59	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	63.719.163,15	71.875.004,30	64.477.670,29	80.277.234,17	67.110.851,79	68.673.417,97	75.684.720,40	75.400.571,93	76.331.254,71	82.936.919,33	77.800.879,64	84.487.494,12	888.783.181,80	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE ARCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								29.125.896.100,86				0,00		
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, Art. 166 da CF)								17.273.603,13				0,00		
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas de bancadas (Art. 166, § 16 da CF) (VI)								147.758.141,46				0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)								28.960.864.356,27				0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)								888.483.181,80				3,07%		
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%								1.747.553.766,05				6,80%		
LIMITE PRUDENCIAL (Y) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								1.660.176.077,75				5,70%		
LIMITE DE ALERTA (Z) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								1.572.798.389,45				5,40%		

Fonte: PPGAN

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudnice Deijany Farias de Costa
Diretora Geral

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

Elen Regina Augusta Prado Radi
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Záviasky Pronscha
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno