


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 - JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 - 3º QUADRIMESTRE

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	68.538.260,38	69.854.092,53	69.643.427,18	71.159.689,90	70.861.857,49	79.059.942,64	84.572.288,27
Pessoal Ativo	53.890.572,87	55.580.863,15	54.914.959,94	55.912.473,37	55.752.630,92	63.431.300,61	69.062.653,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.192.890,31	46.610.590,43	45.959.458,33	46.962.595,60	46.710.180,42	54.336.914,40	59.209.738,71
Obrigações Patronais	8.423.837,80	8.518.404,45	8.502.563,73	8.496.553,23	8.554.044,76	8.579.077,39	9.327.540,13
Abono Permanência	273.844,76	451.868,27	452.937,88	453.324,54	488.405,74	495.308,82	525.374,54
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	14.647.687,51	14.273.229,38	14.728.467,24	15.247.216,53	15.109.226,57	15.628.642,03	15.509.634,89
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.102.930,24	11.871.582,04	12.204.715,97	12.681.818,40	12.538.203,60	13.125.832,10	12.861.269,82
Pensões	2.544.757,27	2.401.647,34	2.523.751,27	2.565.398,13	2.571.022,97	2.502.809,93	2.648.365,07
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	13.101.124,29	12.868.852,70	13.263.996,62	14.415.928,31	14.397.895,32	13.890.589,27	14.262.789,06
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	196.640,83	124.846,99	205.709,59	100.576,37	231.669,72	156.442,37
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	263.813,70	18.444,54	62.519,99	745.865,19	1.046.090,83	172.107,86	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.837.310,59	12.653.767,33	13.076.629,64	13.464.353,53	13.251.228,12	13.486.811,69	14.106.346,69
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	55.437.136,09	56.985.239,83	56.379.430,56	56.743.761,59	56.463.962,17	65.169.353,37	70.309.499,21

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.837.296,86	115.673.440,02	100.927.645,30	101.691.915,51	150.349.185,50	1.064.169.041,58	-
Pessoal Ativo	65.965.106,62	83.266.371,68	73.112.441,87	77.280.473,73	117.573.596,05	825.743.444,19	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.987.305,14	75.063.500,40	63.491.354,93	67.213.245,64	105.701.198,93	711.458.973,24	-
Obrigações Patronais	10.489.258,09	7.615.893,93	9.102.085,49	9.462.072,76	11.068.108,01	108.139.439,67	-
Abono Permanência	488.543,39	586.977,45	519.001,45	605.155,33	804.289,11	6.145.031,28	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	15.872.190,24	32.407.068,34	27.815.203,43	24.411.441,78	32.775.589,45	238.425.597,39	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.287.585,89	29.853.665,34	25.301.650,47	21.816.623,62	29.847.633,78	207.493.511,27	-
Pensões	2.584.604,35	2.553.403,00	2.513.552,96	2.594.818,16	2.927.955,67	30.932.086,12	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	22.043.941,57	57.183.065,06	40.456.792,46	30.818.857,41	70.756.823,49	317.460.655,56	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	240.675,17	219.198,34	187.668,52	180.711,76	131.506,40	1.975.646,06	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	8.345.315,00	43.517.289,20	26.637.524,79	16.900.504,37	55.416.951,68	153.126.427,15	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.457.951,40	13.446.577,52	13.631.599,15	13.737.641,28	15.208.365,41	162.358.582,35	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	59.793.355,29	58.490.374,96	60.470.852,84	70.873.058,10	79.592.362,01	746.708.386,02	-
							% Sobre a RCL Ajustada
						746.708.386,02	
						15.223.276.761,40	
						4,91%	
						913.396.605,68	6,00%
						867.726.775,40	5,70%
						822.056.945,12	5,40%

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Marilsen Andrade Addario
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudnice Dejany Farias da Costa
Diretora Geral

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

Ilman Rondon Lopes
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Prouça
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno