



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/2020 A DEZEMBRO/2020  
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>76.828.747,87</b>	<b>78.137.700,98</b>	<b>81.037.146,21</b>	<b>80.492.196,56</b>	<b>80.729.315,89</b>	<b>94.695.388,65</b>	<b>80.271.981,32</b>
Pessoal Ativo	58.965.855,05	60.343.022,28	61.724.780,53	61.080.147,12	61.146.537,96	74.842.750,49	61.188.174,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	49.290.075,87	50.368.332,64	51.758.613,36	51.241.209,02	51.307.573,41	64.714.796,70	50.925.892,39
Obrigações Patronais	9.133.731,87	9.215.521,98	9.147.387,78	9.112.146,21	9.111.558,73	9.210.818,01	9.336.285,13
Abono de Permanência	542.047,31	759.167,66	818.779,39	726.791,89	727.405,82	917.135,78	925.997,36
Benefícios Previdenciários							
Pessoal Inativo e Pensionista	17.862.892,82	17.794.678,70	19.312.365,68	19.412.049,44	19.582.777,93	19.852.638,16	19.083.806,44
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.981.286,26	15.051.534,09	16.418.922,96	16.521.199,26	16.593.326,12	16.777.326,66	16.097.550,71
Pensões	2.881.606,56	2.743.144,61	2.893.442,72	2.890.850,18	2.989.451,81	3.075.311,50	2.986.255,73
Outros Benefícios Previdenciários							
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) ( II )</b>	<b>14.096.177,48</b>	<b>14.367.539,74</b>	<b>16.646.689,68</b>	<b>16.496.034,44</b>	<b>16.687.287,98</b>	<b>22.583.596,73</b>	<b>16.296.740,64</b>
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	64.599,82	216.676,93	130.660,46	166.423,58	36.964,48	129.590,37	248.884,98
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	219.079,39	209.328,36	2.436.098,82	2.303.045,47	2.693.082,68	6.015.152,93	4.427,61
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.812.498,27	13.941.534,45	14.079.930,40	14.026.565,39	13.957.240,82	16.438.853,43	16.043.428,05
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III = I - II )</b>	<b>62.732.570,39</b>	<b>63.770.161,24</b>	<b>64.390.456,53</b>	<b>63.996.162,12</b>	<b>64.042.027,91</b>	<b>72.111.791,92</b>	<b>63.975.240,68</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>89.065.596,94</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>1.131.827.002,90</b>	-
Pessoal Ativo	68.953.135,18	72.164.039,34	75.532.989,77	65.512.915,47	157.767.622,48	879.221.970,55	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.686.055,99	61.790.686,43	63.003.370,93	55.441.669,92	145.430.804,49	753.959.081,15	-
Obrigações Patronais	9.343.211,81	9.331.311,80	11.250.753,77	9.139.346,84	11.377.914,20	114.709.988,13	-
Abono de Permanência	923.867,38	1.042.041,11	1.278.865,07	931.898,71	958.903,79	10.552.901,27	-
Benefícios Previdenciários						-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	20.112.463,76	25.921.222,42	20.984.328,16	20.555.362,22	32.130.446,62	252.605.032,35	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.096.032,30	23.034.638,97	17.868.229,61	17.513.957,99	29.164.880,19	217.118.885,12	-
Pensões	3.016.431,46	2.886.583,45	3.116.098,55	3.041.404,23	2.965.566,43	35.486.147,23	-
Outros Benefícios Previdenciários						-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) ( II )</b>	<b>22.479.229,24</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>305.221.819,34</b>	-
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	159.206,58	177.132,74	112.245,72	197.566,87	178.770,17	1.818.722,70	-
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.629.368,62	15.351.232,73	3.062.423,74	5.253.705,88	63.518.588,18	106.695.534,41	-
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.690.654,04	18.357.616,49	17.678.947,43	16.208.000,36	25.472.293,10	196.707.562,23	-
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III = I - II )</b>	<b>66.586.369,70</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>826.605.183,56</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = (III a + III b)</b>						<b>826.605.183,56</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )</b>						<b>20.413.941.006,65</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>						<b>4,05%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)- 6,0%</b>						<b>1.224.836.460,40</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>						<b>1.163.594.637,38</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>						<b>1.102.352.814,36</b>	

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 Deijany 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