

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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)							
Pessoal Ativo	76.828.747,87	78.137.700,98	81.037.146,21	80.492.196,56	80.729.315,89	94.695.388,65	80.271.981,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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
Obrigações Patronais	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
Abono de Permanência	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
Benefícios Previdenciários	542.047,31	759.167,66	818.779,39	726.791,89	727.405,82	917.135,78	925.997,36
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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	14.096.177,48	14.367.539,74	16.646.689,68	16.496.034,44	16.687.287,98	22.583.596,73	16.296.740,64
(-) 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
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	62.732.570,39	63.770.161,24	64.390.456,53	63.996.162,12	64.042.027,91	72.111.791,92	63.975.240,68

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA					
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)						
Pessoal Ativo	89.065.598,94	98.085.261,76	96.517.317,93	86.068.277,69	189.898.069,10	1.131.827.002,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	68.953.135,18	72.164.039,34	75.532.989,77	65.512.915,47	157.767.622,48	879.221.970,55
Obrigações Patronais	58.686.055,99	61.790.686,43	63.003.370,93	55.441.669,92	145.430.804,49	753.959.081,15
Abono de Permanência	9.343.211,81	9.331.311,80	11.250.753,77	9.139.346,84	11.377.914,20	114.709.988,13
Benefícios Previdenciários	923.867,38	1.042.041,11	1.278.865,07	931.898,71	958.903,79	10.552.901,27
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	17.866.229,61	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	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	22.479.229,24	33.885.981,96	20.853.616,89	21.659.273,11	89.169.651,45	305.221.819,34
(-) 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
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	66.586.369,70	64.199.279,80	75.663.701,04	64.409.004,58	100.728.417,65	826.605.183,56
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)						826.605.183,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)						20.413.941.006,65
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)						4,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%						1.224.836.460,40
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						1.163.594.637,38
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						1.102.352.814,36

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Presidente do Tribunal de Justiça

Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoa
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