



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL /2024
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	11	10	9	8	7	6	5
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	118.711.707,91	129.526.388,81	129.757.639,31	120.193.078,49	128.199.865,69	201.067.515,06	171.936.141,43
Pessoal Ativo	95.731.640,13	106.238.680,72	106.599.104,09	96.854.848,44	101.738.470,71	162.892.395,93	139.075.906,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.705.165,77	88.015.884,16	88.007.545,21	78.151.536,54	81.592.953,50	131.348.078,37	112.153.539,61
Obrigações Patronais	18.026.474,36	18.222.796,56	18.591.558,88	18.703.311,90	20.145.517,21	31.544.317,56	26.922.366,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.980.067,78	23.287.708,09	23.158.535,22	23.338.230,05	26.461.394,98	38.175.119,13	32.860.234,97
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.841.177,37	18.741.542,15	18.795.595,37	18.855.789,78	19.570.905,03	31.744.214,02	26.827.128,45
Pensões	4.138.890,41	4.546.165,94	4.362.939,85	4.482.440,27	6.890.489,95	6.430.905,11	6.033.106,52
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	39.564.556,45	43.652.727,19	47.674.843,41	37.798.794,18	41.019.291,64	71.032.670,21	79.535.710,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	352.947,12	463.139,57	742.948,47	255.274,60	423.026,87	583.241,49	193.531,39
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	20.209.584,86	23.748.532,84	27.716.741,59	17.278.996,89	15.869.721,51	34.776.254,86	48.178.774,49
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.002.024,47	19.441.054,78	19.215.153,35	20.264.522,69	24.726.543,26	35.673.173,86	31.163.404,63
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	79.147.151,46	85.873.661,62	82.082.795,90	82.394.284,31	87.180.574,05	130.034.844,85	92.400.430,92
DESPESA COM PESSOAL	4	3	2	1	MÊS DE REFERÊNCIA	TOTAL	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	2023	2024	2024	2024	2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	469.480.317,92	109.201.460,85	114.349.519,88	114.295.561,55	130.263.599,28	1.936.982.796,18	
Pessoal Ativo	350.583.011,79	88.131.929,79	92.859.119,57	92.357.612,34	108.223.931,63	1.541.286.651,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	313.939.483,64	67.345.160,91	71.572.505,71	70.885.548,29	86.712.176,77	1.267.429.578,48	
Obrigações Patronais	36.643.528,15	20.786.768,88	21.286.613,86	21.472.064,05	21.511.754,86	273.857.073,12	
Pessoal Inativo e Pensionistas	118.897.306,13	21.069.531,06	21.490.400,31	21.937.949,21	22.039.667,65	395.696.144,58	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	99.417.012,63	17.165.503,87	17.602.414,23	17.767.972,46	17.974.178,64	323.303.434,00	
Pensões	19.480.293,50	3.904.027,19	3.887.986,08	4.169.976,75	4.065.489,01	72.392.710,58	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	342.811.938,27	21.066.146,74	21.709.311,43	22.015.599,73	22.304.507,93	790.186.097,69	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	2.334.570,89	-	257.024,47	300.650,52	494.840,28	6.401.195,67	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	276.445.659,72	-	-	-	-	464.224.266,76	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	64.031.707,66	21.066.146,74	21.452.286,96	21.714.949,21	21.809.667,65	319.560.635,26	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	126.668.379,65	88.135.314,11	92.640.208,45	92.279.961,82	107.959.091,35	1.146.796.698,49	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					% SOBRE A RCL AJUSTADA	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							
							31.782.282.527,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)							
							41.749.244,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
							31.740.533.283,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)							
							35.398.681,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - V - VI)							
							31.705.134.602,98
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)					3,62%	1.146.796.698,49	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					6,00%	1.902.308.076,18	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					5,70%	1.807.192.672,37	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)					5,40%	1.712.077.268,56	
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN							
<i>assinado digitalmente</i> Des. Clarice Claudino da Silva Presidente do Tribunal de Justiça		<i>assinado digitalmente</i> Des. Maria Erotides Kneip Vice-Presidente do Tribunal de Justiça		<i>assinado digitalmente</i> Euzeni Paiva de Paula Diretora Geral			
<i>assinado digitalmente</i> Suzan Mirian dos Santos Galvão Contadora CRC-MT-009310/O-7		<i>assinado digitalmente</i> Ilman Rondon Lopes Coordenadora Financeira		<i>assinado digitalmente</i> Wânia Christina Zaviasky Proença Diretora do Departamento Financeiro			
Wellington Corrêa Coordenador de Auditoria Interna							

Protocolo 1583728