



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 A DEZEMBRO/2017  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017

**LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.059.308.791,77</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	850.676.476,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	208.632.315,59	0,00
Despesas não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) ( II )	339.916.019,07	0,00
( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.541.443,08	0,00
( - ) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	189.168.067,48	0,00
( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	148.206.508,51	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>719.392.772,70</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL-DTP(VII) =(III A+III B)</b>	<b>719.392.772,70</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>13.370.957.833,27</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>13.370.957.833,27</b>	
<b>TOTAL DA DESP.COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE</b>	<b>5,38%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art.20 da LRF)</b>	<b>802.257.470,00</b>	<b>6,00%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>762.144.596,50</b>	<b>5,70%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>722.031.723,00</b>	<b>5,40%</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ,deduzido o aumento previsto no inciso X,art. 37 da CF - (&lt;=&gt;) = (IV)-(V)</b>	<b>719.392.772,70</b>	
Notas Explicativas		

Des. Rui Ramos Ribeiro  
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudenice Deijany Farias da 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

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : JANEIRO A DEZEMBRO/2017  
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS ( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)			
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.619.730,44</b>		<b>2.168.360,03</b>		<b>1.842.554,19</b>		<b>2.608.816,22</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>6.619.730,44</b>		<b>2.168.360,03</b>		<b>1.842.554,19</b>		<b>2.608.816,22</b>		
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.777.092,79		2.168.360,03				2.608.732,76		
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	83,46		-				83,46		
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	1.842.554,19		-		1.842.554,19		0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>492.259.681,97</b>		<b>95.120.556,90</b>	<b>1.312.280,08</b>			<b>395.826.844,99</b>	<b>84.235.086,85</b>	
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>									
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>16.852.558,32</b>		<b>92.465.565,38</b>				<b>-75.613.007,06</b>	<b>2.407.493,38</b>	
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7.663.384,65		5.573.023,45				2.090.361,20	2.407.493,38	
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.393.560,45		81.491.229,62				-78.097.669,17		
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.388.089,02		1.354.825,10				33.283,92		
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	102.459,08		90.306,47				12.152,61		
Fonte - 131 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.296.662,99		3.956.180,74				340.482,25		
Fonte - 398 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.402,13		-				8.402,13		
<b>FUNAJURIS</b>	<b>475.407.123,65</b>		<b>2.654.991,52</b>	<b>1.312.280,08</b>			<b>471.439.852,05</b>	<b>81.827.593,47</b>	
Fonte - 240 FUNAJURIS	88.581.026,79		1.810.335,04				86.770.691,75	50.452.195,14	
Fonte - 640 FUNAJURIS	386.826.096,86		844.656,48	1.312.280,08			384.669.160,30	31.375.398,33	
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>498.879.412,41</b>		<b>97.288.916,93</b>		<b>1.842.554,19</b>		<b>398.435.661,21</b>	<b>84.235.086,85</b>	

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de novembro/2017(parcial) pessoal Fonte 100.

R\$14.935.552,24

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de dezembro/2017 pessoal Fonte 100.

R\$63.891.280,23

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de dezembro/2017 Extra pessoal Fonte 100.

R\$7.073.715,34

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de novembro/2017 Extra pessoal Fonte 131.

R\$1.492.241,56

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo de dezembro/2017 Extra pessoal Fonte 131.

R\$2.464.758,44

**TOTAL GERAL A RECEBER****R\$89.857.547,81**

Des. Rui Ramos Ribeiro  
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudenice Deijany Farias da 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

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2017  
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017**

**LRF, art. 48, Anexo VI**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Total da Despesa Líquida	13.370.957.833,27
Total da Despesa Líquida ajustada	13.370.957.833,27

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	719.392.772,70	5,38%
Limite Máximo ( incisos I, II E III, art. 20 da LRF) - <%>	802.257.470,00	6,00%
Limite Prudencial ( § único, art. 22 da LRF) - <%>	762.144.596,50	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <%>	722.031.723,00	5,40%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada líquida	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	

GARANTIA DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	
Limite definido p/Senado Federal p/ Operações de Crédito Externo e Internas	-	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite definido p/Senado Federal p/ Operações de Crédito por antecipação da Receita	-	

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida(antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	84.235.086,85	398.435.661,21

Fonte:

**Des. Rui Ramos Ribeiro**  
Presidente do Tribunal de Justiça

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

**Claudenice Deijany Farias da 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