

de Leverger para o funcionamento do Cartório da 38ª Zona Eleitoral.
 CEDENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 03.535.606/0001-10
 CESSIONÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT
 CNPJ: 05.901.308/0001-21
 DA VIGÊNCIA: A cessão objeto deste Termo terá início a partir da data de

sua assinatura (25/01/2019), até a data de 31/03/2019.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2019.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
 Diretora do Departamento Administrativo



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	45.436.207,07	47.031.930,70	46.382.822,21	47.386.346,14	47.169.012,16	54.822.649,22	59.706.493,25
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
Benefícios Previdenciários	30.528,00	30.528,00	29.574,00	29.574,00	29.574,00	29.574,00	28.620,00
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	12.085.758,24	11.854.410,04	12.188.497,97	12.665.600,40	12.521.985,60	13.109.614,10	12.844.097,82
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	17.172,00	17.172,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	17.172,00
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						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
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	55.447.228,53	75.621.857,85	63.981.736,38	67.789.780,97	106.476.868,04	717.252.932,52	-	
Obrigações Patronais	10.489.258,09	7.615.893,83	9.102.085,49	9.462.072,76	11.068.108,01	108.139.439,67	-	
Benefícios Previdenciários	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	351.072,00	-	
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	13.270.413,89	29.836.493,34	25.284.478,47	21.799.451,62	29.830.461,78	207.291.263,27	-	
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	17.172,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	202.248,00	-	
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	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)							746.708.386,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)							15.220.689.680,29	
TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE							4,91%	
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%							913.241.380,82	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>							867.579.311,78	5,70%
LIMITE DE ALERTA (Art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>							821.917.242,74	5,40%

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 Prouença
 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/2018
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2018

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]			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	4.496.365,84		0,00	0,00	3.321.458,98		1.174.906,86	13.890.509,39	
RECURSOS VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	4.496.365,84	0,00	0,00	0,00	3.321.458,98		1.174.906,86	13.890.509,39	
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.173.823,40						1.173.823,40	13.890.509,39	
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.083,46		-				1.083,46		
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	3.321.458,98		-		3.321.458,98		0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	372.586.239,77	3.023,81	5.132.750,00	10.124.607,10			357.325.858,86	182.094.750,29	
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	10.249.232,92	0,00	587.848,24	854.770,84			8.806.613,84	85.199.421,52	
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.245.847,14		587.848,24				3.657.998,90	80.433.493,24	
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.734.881,72			854.770,84			880.110,88	-	
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	315.642,25						315.642,25	64.968,41	
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	45.416,53						45.416,53		
Fonte - 196 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.888.653,81						3.888.653,81	4.689.832,19	
Fonte - 396 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18.791,47						18.791,47	11.127,68	
FUNAJURIS	362.337.006,85	3.023,81	4.544.901,76	9.269.836,26			348.519.245,02	96.895.328,77	
Fonte - 240 FUNAJURIS	67.525.833,29		4.275.777,03				63.250.056,26	35.774.275,67	
Fonte - 640 FUNAJURIS	294.811.173,56	3.023,81	269.124,73	9.269.836,26			285.269.188,76	61.121.053,10	
TOTAL (III)=(I+II)	377.082.605,61	3.023,81	5.132.750,00	10.124.607,10	3.321.458,98		358.500.765,72	195.985.259,68	

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

OBS: Direito a receber = diferença de duodécimo pessoal Fonte 196.

R\$94.875.765,30

R\$2.026.958,66

TOTAL GERAL A RECEBER

R\$96.902.723,96

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Marilsen Andrade Addario
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 Prouença
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/2018
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018

LRF - ANEXO VI, art. 48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Total da Despesa Líquida	15.220.689.680,29
Total da Despesa Líquida ajustada	15.220.689.680,29

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	746.708.386,02	5,37%
Limite Máximo (incisos I, II E III, art. 20 da LRF) - <%>	913.241.380,82	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	867.579.311,78	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <%>	821.917.242,74	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	195.985.259,68	358.500.765,72

Fonte:

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudenice Deijany Farias de Costa
Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Buenc
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