



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)	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
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							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	14.096.177,48	14.367.539,74	16.582.051,60	16.433.432,91	16.698.554,84	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	52.591,33	209.328,36	2.371.460,74	2.240.443,94	2.656.764,63	6.015.152,93	4.427,61
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.978.986,33	13.941.534,45	14.079.930,40	14.026.565,39	14.004.825,73	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	64.455.094,61	64.058.763,65	64.030.761,05	72.111.791,92	63.975.240,68

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	-
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							-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	22.479.586,44	33.885.981,96	20.853.616,89	21.659.273,11	89.169.651,45	305.106.203,79	-
(-) 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	5.629.725,82	15.351.232,73	3.062.423,74	5.253.705,88	63.518.588,18	106.365.845,89	-
(-) 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	196.921.635,20	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	66.586.012,50	64.199.279,80	75.663.701,04	64.409.004,58	100.728.417,65	826.720.799,11	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	826.720.799,11
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

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudene Dejany 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

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/2020
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)=(a-(b+c+d+e))	(g)	(h)=(f-h)		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	7.767.706,21		1.442.819,17	0,00	6.285.034,78	39.852,26	0,00	0,00	39.852,26
RECURSOS VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	7.767.706,21	0,00	1.442.819,17	0,00	6.285.034,78	39.852,26	-		39.852,26
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.481.333,68		1.442.819,17			38.514,51			38.514,51
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.337,75		-			1.337,75			1.337,75
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	6.285.034,78		-		6.285.034,78	0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	330.085.678,09	592.916,13	35.239.261,96	20.401.197,55		273.852.302,45	121.985.127,64	-	151.867.174,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	68.367.682,58	0,00	29.344.690,53	0,00		39.022.992,05	979.358,70		38.043.633,35
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	45.978.289,03		7.513.272,24			38.465.016,79	979.358,70		37.485.658,09
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19.274.373,60		18.856.417,95	-		417.955,65			417.955,65
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	127.775,65		-			127.775,65			127.775,65
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	731,31		-			731,31			731,31
Fonte - 196 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.984.448,65		2.975.000,34			9.448,31			9.448,31
Fonte - 396 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.064,34		-			2.064,34			2.064,34
FUNAJURIS	261.717.995,51	592.916,13	5.894.571,43	20.401.197,55		234.829.310,40	121.005.768,94		113.823.541,46
Fonte - 240 FUNAJURIS	89.668.799,32		2.795.740,77			86.873.058,55	48.894.090,64		37.978.967,91
Fonte - 640 FUNAJURIS	172.049.196,19	592.916,13	3.098.830,66	20.401.197,55		147.956.251,85	72.111.678,30		75.844.573,55
TOTAL (III)=(I+II)	337.853.384,30	592.916,13	36.682.081,13	20.401.197,55	6.285.034,78	273.892.154,71	121.985.127,64	0,00	151.907.027,07

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

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudnice Dejany 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

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/2019
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019**

LRF - ANEXO VI, art. 48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Total da Despesa Líquida	20.413.941.006,65	
Total da Despesa Líquida ajustada	20.413.941.006,65	

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	826.720.799,11	4,05%
Limite Máximo (incisos I, II E III, art. 20 da LRF) - <%>	1.224.836.460,40	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	1.163.594.637,38	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <%>	1.102.352.814,36	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 Rece	-	

RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	121.985.127,64	151.907.027,07

Fonte:

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