

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA



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/2021 a DEZEMBRO/2021
QUADRIMESTRE - SETEMBRO a DEZEMBRO/2021 - 3º QUADRIMESTRE

RGF - Anexo I (art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	88.178.063,16	85.798.643,22	85.843.356,44	86.876.765,84	83.444.719,85	86.578.439,71	85.913.568,42	91.854.133,95	89.193.877,87	102.762.253,48	87.868.182,64	152.660.769,60	1.133.032.973,60	-
Pessoal Ativo	69.823.193,10	65.882.136,87	64.388.866,61	63.961.142,34	63.742.649,25	77.428.638,70	67.829.468,12	69.377.824,63	66.777.384,65	79.393.929,95	65.569.255,62	108.746.897,85	851.135.508,56	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.764.177,99	54.808.474,17	54.064.509,16	53.728.940,77	53.411.892,54	67.236.382,38	57.647.367,89	59.207.154,31	56.757.543,83	67.915.902,53	55.406.222,29	95.608.786,99	726.557.334,89	-
Obrigações Patronais	9.262.505,76	9.305.319,15	9.371.486,49	9.213.890,49	9.298.988,74	9.242.677,60	9.236.410,46	9.235.922,15	9.085.098,32	10.374.499,18	9.236.319,92	12.146.950,91	115.919.069,17	-
Alíquota de Permanência	802.508,43	968.343,55	962.070,96	1.018.310,98	1.031.767,97	949.570,72	945.689,73	933.957,54	934.662,50	1.103.528,24	926.713,41	900.959,95	11.568.084,00	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.348.870,98	20.708.506,35	21.445.289,83	22.114.623,64	19.702.070,60	21.149.809,01	21.684.100,30	21.697.099,30	22.415.773,22	23.368.323,53	22.398.927,04	43.904.071,15	279.897.465,54	-
Aposentadorias, Rescinhas e Reformas	16.232.560,35	17.678.171,92	18.357.958,94	19.018.544,34	16.469.816,10	17.977.004,52	18.514.253,92	18.398.193,86	19.340.991,33	20.213.116,92	19.119.491,40	40.780.867,33	242.100.876,93	-
Pensões	3.116.310,63	3.030.334,43	3.087.330,89	3.096.079,30	3.232.254,50	3.172.804,49	3.169.846,38	3.258.906,07	3.074.781,89	3.155.206,61	3.279.435,64	3.123.203,82	37.796.494,61	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (2) (1º DO ART. 19 DA LRF) (3)	16.607.197,34	21.599.085,79	21.432.951,48	21.691.305,74	18.990.728,97	26.124.194,98	24.502.229,83	23.797.658,66	25.473.914,72	30.887.249,16	23.490.512,37	72.373.534,83	326.840.564,69	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	166.946,19	177.789,59	70.389,68	75.677,14	215.099,97	120.307,47	139.480,05	283.643,58	287.080,45	147.694,06	187.112,11	1.871.226,63	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	388.408,29	5.157.522,35	3.101.146,98	3.919.020,93	2.498.293,18	8.101.222,08	7.126.266,63	5.759.850,07	8.704.603,38	13.330.932,63	6.806.906,64	55.876.885,80	128.778.919,13	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.218.789,06	16.274.617,25	18.154.014,59	17.811.899,14	16.416.758,65	17.897.872,93	17.255.655,33	17.858.325,53	16.463.667,76	17.269.236,10	16.335.851,67	16.309.736,92	204.198.424,93	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (4) = (1) - (2)	63.570.865,82	64.191.557,43	64.410.404,96	64.474.456,09	64.453.990,88	72.454.244,73	66.011.338,79	67.276.478,30	63.719.163,15	71.875.004,30	64.477.670,29	80.277.234,17	806.192.468,91	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.602.406.666,36	0,00
(1) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, Art. 166 da CF)	8.339.854,20	0,00
(2) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas de bancadas (Art. 166, § 16 da CF) (VI)	110.336.180,01	0,00
RCL AJUSTADA (VII) = (IV) - (V) - (VI)	24.483.229.632,15	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (III B)	806.192.468,91	3,29%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 5,00%	1.469.023.777,93	5,99%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,35 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.395.572.589,03	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.322.121.400,14	5,40%

Fonte: SIFPLAN

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudenice Deijany Farias de Costa
Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7

Elen Regina Augusta Prado Rado
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/2021
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2021

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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	651.038.403,24	111.565,25	58.055.967,15	42.938.398,99		549.932.471,85	105.430.024,51	-	444.502.447,34
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	181.662.459,56	0,00	42.494.478,06	0,00		139.167.981,50	1.147.739,35		138.020.242,15
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	132.080.780,21		21.648.363,46			110.432.416,75	1.147.739,35		109.284.677,40
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	21.955.001,61		1.855.297,76	-		20.099.703,85			20.099.703,85
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7.690.657,89		15.068,21			7.675.589,68			7.675.589,68
Fonte - 640 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	128.506,96		-			128.506,96			128.506,96
Fonte - 196 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19.796.000,24		18.975.748,63			820.251,61			820.251,61
Fonte - 396 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11.512,65		-			11.512,65			11.512,65
FUNAJURIS	469.375.943,68	111.565,25	15.561.489,09	42.938.398,99		410.764.490,35	104.282.285,16		306.482.205,19
Fonte - 240 FUNAJURIS	275.400.786,86		3.928.283,58			271.472.503,28	78.147.458,93		193.325.044,35
Fonte - 640 FUNAJURIS	193.975.156,82	111.565,25	11.633.205,51	42.938.398,99		139.291.987,07	26.134.826,23		113.157.160,84
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	12.172.848,54		4.874,58	0,00	7.456.460,94	4.711.513,02	0,00	0,00	4.711.513,02
RECURSOS VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	12.135.661,57	0,00	4.874,58	0,00	7.419.273,97	4.711.513,02			4.711.513,02
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.034.946,10		4.874,58			4.030.071,52			4.030.071,52
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	681.441,50		-			681.441,50			681.441,50
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	7.419.273,97		-		7.419.273,97	0,00			0,00
Funajuris	37.186,97				37.186,97	0,00			0,00
Fonte - 888 FUNAJURIS	37.186,97				37.186,97	0,00			0,00
TOTAL (III)=(I+II)	663.211.251,78	111.565,25	58.060.841,73	42.938.398,99	7.456.460,94	554.643.984,87	105.430.024,51	0,00	449.213.960,36

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudeneice Dejany Farias de Costa
Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7

Elen Regina Augusta Prado Radi
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 REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2021
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021

LRF - ANEXO VI, art. 48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Total da Despesa Líquida	24.602.405.666,36	
Total da Despesa Líquida ajustada	24.483.729.632,15	

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	806.192.408,91	3,29%
Limite Máximo (incisos I, II E III, art. 20 da LRF) - <%>	1.469.023.777,93	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	1.395.572.589,03	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <%>	1.322.121.400,14	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	105.430.024,51	449.213.960,36

Fonte:

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
Presidente do Tribunal de Justiça

Desª. Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudenice Deijany Farias de Costa
Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Bueno
CRC-MT -011576/0-7

Elen Regina Augusta Prado Radi
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Proença
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno