

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/2022 a DEZEMBRO/2022
QUADRIMESTRE - SETEMBRO a DEZEMBRO/2022 - 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 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.676.782,85	87.206.179,47	95.451.489,00	95.586.943,92	96.630.693,48	104.226.442,92	100.027.464,89	109.881.364,91	118.414.196,28	118.121.290,01	118.430.786,44	274.928.796,61	1.406.582.300,11	2.200.000,00
Pessoal Ativo	64.422.929,42	66.970.713,51	72.634.148,14	73.218.789,57	74.073.247,29	81.518.834,71	77.796.008,15	84.716.426,48	83.140.606,32	92.112.227,22	83.145.209,42	213.238.070,73	1.086.960.210,96	2.200.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	53.737.843,14	56.139.865,28	56.601.400,45	59.578.263,48	60.293.164,11	67.889.647,34	63.865.351,57	69.550.597,69	78.006.402,74	80.205.659,99	78.886.605,59	196.848.519,50	921.563.520,88	-
Obrigações Patronais	9.708.992,32	9.809.863,80	15.008.361,89	12.470.897,11	12.748.476,99	12.553.881,62	12.962.901,92	14.056.762,81	13.858.240,26	10.826.123,66	13.172.671,79	15.294.500,37	152.371.664,64	2.200.000,00
Abono de Permanência	976.093,96	1.023.984,48	1.024.585,81	1.169.638,98	1.071.606,23	1.075.305,75	1.067.754,66	1.109.065,98	1.275.963,32	1.080.443,38	1.085.732,08	1.095.050,86	13.055.025,44	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	20.253.853,43	20.230.464,96	22.817.340,89	22.368.054,35	22.557.446,19	22.707.608,21	25.231.456,74	25.164.938,43	25.273.590,26	26.009.032,79	25.285.577,02	61.690.725,88	319.592.089,15	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.923.737,04	16.978.599,95	19.450.769,00	18.996.369,46	19.077.263,85	19.360.790,03	21.793.509,38	21.674.613,04	21.918.131,47	22.598.614,38	21.859.674,06	58.320.235,81	278.942.307,47	-
Pensões	3.330.116,39	3.253.865,01	3.366.571,89	3.381.684,89	3.480.182,34	3.346.818,18	3.437.947,36	3.490.325,39	3.355.459,79	3.410.418,41	3.425.902,96	3.370.490,07	40.649.781,68	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)	17.565.931,06	18.532.760,50	19.766.768,63	20.186.271,99	20.296.438,77	21.289.523,59	25.218.585,25	25.393.870,79	36.439.726,83	41.445.467,87	39.917.532,63	183.475.825,47	460.531.700,38	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	189.486,75	293.047,58	366.969,70	277.580,84	427.529,48	477.271,64	305.405,06	235.131,96	342.632,93	222.368,29	166.230,92	303.221,43	3.486.876,58	-
(-) 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	245.482,94	1.121.796,58	1.964.325,81	1.623.875,86	1.630.677,13	3.158.121,00	7.665.889,58	7.656.187,81	18.296.849,61	23.325.981,88	13.160.280,34	163.908.118,31	243.747.586,57	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.210.961,67	17.157.916,34	17.435.473,12	18.294.915,27	18.241.232,16	17.654.130,95	17.257.290,61	17.502.551,02	17.800.244,29	17.897.117,70	20.591.021,37	19.264.485,73	216.297.240,23	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	67.110.851,79	68.670.417,97	75.684.720,40	75.400.571,93	76.331.254,71	82.936.919,33	77.808.879,64	84.487.494,12	81.974.489,75	76.675.792,14	84.813.253,81	91.452.971,14	943.050.596,73	2.200.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.374.848.838,94										0,00			
() Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, Art. 166 da CF)	13.057.377,23										0,00			
() Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas de bancadas (Art. 166, § 16 da CF) (VI)	75.329.070,64										0,00			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV-V-VI)	29.286.462.391,07										0,00			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	945.250.596,73										3,23%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.762.490.930,34										6,00%			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,35 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.674.366.363,82										5,70%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,30 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.586.241.837,30										5,40%			

Fonte: FPLM

Des^a. Maria Helena Gargaglione Povoas
Presidente do Tribunal de Justiça

Des^a. 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

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/2022
QUADRIMESTRE-SETEMBRO A DEZEMBRO/2022

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)	928.314.115,46	51.171,84	85.788.742,29	29.775.354,98		812.888.846,35	124.181.813,04	-	888.507.033,31
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	214.023.030,26	0,00	76.742.144,91	0,00		137.280.885,35	6.101.713,80		131.179.171,55
Fonte - 100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	89.931.265,69		68.502.037,78			21.429.227,91	6.101.713,80		15.327.514,11
Fonte - 300 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	97.410.199,66		8.228.215,56	-		89.181.984,10			89.181.984,10
Fonte - 240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16.255.701,63		11.891,57			16.243.810,06			16.243.810,06
Fonte - 840 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7.804.096,84		-			7.804.096,84			7.804.096,84
Fonte - 196 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.790.002,33		-			1.790.002,33			1.790.002,33
Fonte - 396 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	831.764,26		-			831.764,26			831.764,26
FUNAJURIS	714.291.085,20	61.171,84	9.046.597,38	29.775.354,98		675.407.961,00	118.080.099,24		557.327.861,76
Fonte - 240 FUNAJURIS	406.109.428,60		6.876.674,68			399.232.753,92	58.815.967,45		340.416.786,47
Fonte - 640 FUNAJURIS	308.181.656,60	61.171,84	2.169.922,70	29.775.354,98		276.175.207,08	59.264.131,79		216.911.075,29
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II)	59.813.705,48		890.000,00	0,00	11.640.977,52	57.282.727,96	0,00	0,00	57.282.727,96
RECURSOS VINCULADOS									
Tribunal de Justiça	58.161.987,75	0,00	890.000,00	0,00	9.989.259,79	57.282.727,96	-		57.282.727,96
Fonte - 115 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	57.271.488,02					57.271.488,02			57.271.488,02
Fonte - 315 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	901.241,94		890.000,00			11.241,94			11.241,94
Fonte - 888 DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	9.989.259,79		-		9.989.259,79	0,00			0,00
Funajuris	1.651.717,73				1.651.717,73	0,00			0,00
Fonte - 888 FUNAJURIS	38.823,28				38.823,28	0,00			0,00
Tributos Federais INSS-DARFWeb	1.612.894,45				1.612.894,45				
TOTAL (III)=(I+II)	988.127.820,94	61.171,84	86.678.742,29	29.775.354,98	11.640.977,52	869.971.574,31	124.181.813,04	0,00	745.789.761,27

Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas
 Presidente do Tribunal de Justiça

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

Claudeneide 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 REFERENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2022
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022

LRF - ANEXO VI, art. 48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Total da Despesa Líquida	29.374.848.838,94
Total da Despesa Líquida ajustada	29.286.462.391,07

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	945.250.596,73	3,23%
Limite Máximo (incisos I, II E III, art. 20 da LRF) - <%>	1.762.490.930,34	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	1.674.366.383,82	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <%>	1.586.241.837,30	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	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	124.181.813,04	745.789.761,27

Fonte:

Des^a. Maria Helena Gargaglione Povoas
 Presidente do Tribunal de Justiça

Des^a. 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