



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018

LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$1,00

	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)=(a-b+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) (g)	%	SALDO
				NOVEMBRO E DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	NOVEMBRO E DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE			
				(e)	(f)	(g)	(h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.063.293.329,83</b>	<b>32.151.302,49</b>	<b>1.095.444.632,32</b>	<b>252.028.948,26</b>	<b>1.064.169.041,58</b>	<b>252.041.101,01</b>	<b>1.064.169.041,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>	<b>31.275.590,74</b>
<b>Aplicação Direta</b>										
Pessoal - Fonte 100	719.307.104,79	20.558.536,19	739.865.640,98	160.711.228,99	732.785.989,57	160.711.571,41	732.785.989,57		<b>99,04%</b>	7.079.651,41
Pessoal - Fonte 115	174.912.822,85	-	174.912.822,85	29.403.077,45	163.224.977,65	29.403.077,45	163.224.977,65		<b>93,32%</b>	11.687.845,20
Pessoal - Fonte 300		879.551,29	879.551,29	0,00	0,00	0,00	0,00			879.551,29
Pessoal - Fonte 315		2.608.732,76	2.608.732,76	1.650.019,89	2.607.732,76	1.661.830,22	2.607.732,76			1.000,00
Pessoal - Fonte 396		340.482,25	340.482,25	332.818,46	332.818,46	332.818,46	332.818,46			7.663,79
Pessoal - Fonte 240	7.504.821,91	7.764.000,00	15.268.821,91	7.811.132,66	14.939.965,22	7.811.132,66	14.939.965,22		<b>97,85%</b>	328.856,69
Pessoal - Fonte 640		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-
Pessoal - Fonte 196	43.781.752,16	-	43.781.752,16	32.125.316,72	42.555.971,88	32.125.316,72	42.555.971,88		<b>97,20%</b>	1.225.780,28
<b>Intra-Orçamentária</b>										
Pessoal - Fonte - 100	117.786.828,12	-	117.786.828,12	19.995.354,09	107.721.586,04	19.995.354,09	107.721.586,04			10.065.242,08
Pessoal - Fonte - 196		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-
										-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>136.652.503,13</b>	<b>21.272.536,19</b>	<b>115.379.966,94</b>	<b>(3.838.067,29)</b>	<b>114.555.577,79</b>	<b>5.918.544,81</b>	<b>113.967.729,55</b>	<b>99.089.930,91</b>	<b>98,78%</b>	<b>1.412.237,39</b>
Despesas - Fonte 100	135.707.504,93	20.558.536,19	115.148.968,74	(3.843.069,09)	114.381.879,60	5.901.769,47	113.794.031,36	99.089.930,91	<b>98,82%</b>	1.354.937,38
Despesas - Fonte 240	944.998,20	714.000,00	230.998,20	5.001,80	173.698,19	16.775,34	173.698,19		<b>75,19%</b>	57.300,01
Despesas - Fonte 300										-
Despesas - Fonte 315										-
Despesas - Fonte 396										-
Despesas - Fonte 640										-
Despesas - Fonte 196										-
<b>DESPESAS CAPITAL</b>										
<b>Investimento</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>	<b>1.199.945.832,96</b>	<b>53.423.838,68</b>	<b>1.210.824.599,26</b>	<b>248.190.880,97</b>	<b>1.178.724.619,37</b>	<b>257.959.645,82</b>	<b>1.178.136.771,13</b>	<b>99.089.930,91</b>	<b>97,30%</b>	<b>32.687.828,13</b>
<b>SUPERÁVIT (II)</b>							<b>(56.583.656,18)</b>			<b>56.583.656,18</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>1.199.945.832,96</b>	<b>53.423.838,68</b>	<b>1.210.824.599,26</b>	<b>248.190.880,97</b>	<b>1.178.724.619,37</b>	<b>257.959.645,82</b>	<b>1.121.553.114,95</b>	<b>99.089.930,91</b>		<b>89.271.484,31</b>

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

Wânia Christina Zaviasky Proença  
Diretora do Departamento Financeiro

Des. Rui Ramos Ribeiro  
Presidente do Tribunal de Justiça