



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO À DEZEMBRO - BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011

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

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS       |         |                          |         | SALDO A REALIZAR (A-C) |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|
|   |                       |                         | NO BIMESTRE NOV.E DEZ (B) | % (B/A) | ATÉ O BIMESTRE À DEZ (C) | % (C/A) |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>119.512.395,00</b> | <b>119.512.395,00</b>   | <b>26.437.270,68</b>      |         | <b>131.903.752,87</b>    |         | <b>1.740.462,64</b>    |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>               | <b>66.198.768,00</b>  | <b>66.198.768,00</b>    | <b>12.430.941,12</b>      |         | <b>67.247.811,52</b>     |         | <b>1.049.043,52</b>    |
| Taxa Judiciária                         | 66.198.768,00         | 66.198.768,00           | 12.430.941,12             | 18,78%  | 67.247.811,52            | 101,58% | 1.049.043,52           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>9.236.391,00</b>   | <b>9.236.391,00</b>     | <b>4.854.296,03</b>       |         | <b>22.780.941,16</b>     |         | <b>2.924.459,93</b>    |
| Juros de Títulos de Renda               | 2.595.613,00          | 2.595.613,00            | 2.474.936,76              | 95,35%  | 12.160.850,93            | 468,52% | 9.565.237,93           |
| Outras Receitas de Aluguel              |                       |                         | 4.183,09                  |         | 46.013,99                |         | 46.013,99              |
| Arrendamento                            | 29.984,00             | 29.984,00               |                           |         |                          |         | (29.984,00)            |
| Remuneração de Dep.Banc.Vincul          | 6.610.794,00          | 6.610.794,00            |                           | 18,78%  |                          | 0,00%   | (6.610.794,00)         |
| Remuneração Sobre Dep.Judicial          |                       |                         | 2.375.176,18              |         | 10.574.042,82            |         | 10.574.042,82          |
| Dividendos                              |                       |                         |                           |         | 33,42                    |         | 33,42                  |
|   |                       |                         | -                         |         | -                        |         | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>44.077.236,00</b>  | <b>44.077.236,00</b>    | <b>6.776.857,35</b>       |         | <b>41.875.000,19</b>     |         | <b>(2.202.235,81)</b>  |
| Restituição de Desp. Exercício Anterior |                       |                         |                           |         | 6.379,01                 |         | <b>6.379,01</b>        |
| Custas Processuais da Justiça Estadual  | 42.257.124,00         | 42.257.124,00           | 6.640.069,17              | 15,71%  | 40.907.900,10            | 96,81%  | (1.349.223,90)         |
| Outras Receitas Diversas                | 1.820.112,00          | 1.820.112,00            | 136.788,18                | 7,52%   | 960.721,08               | 52,78%  | (859.390,92)           |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>               | <b>34.605,00</b>      | <b>34.605,00</b>        | <b>-</b>                  |         | <b>56.545,00</b>         |         | <b>(30.805,00)</b>     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                | <b>34.605,00</b>      | <b>34.605,00</b>        | <b>-</b>                  |         | <b>56.545,00</b>         |         | <b>(30.805,00)</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                | 34.605,00             | 34.605,00               |                           |         | 3.800,00                 |         | (30.805,00)            |
| Alienação de Bens Imóveis               |                       |                         |                           |         |                          |         | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITA DE CAPITAL</b>        |                       |                         |                           |         |                          |         |                        |
| Premios de Seguros                      |                       |                         |                           |         | 52.745,00                |         | 52.745,00              |
| <b>SUBTOTAL DA RECEITA (I)</b>          | <b>119.547.000,00</b> | <b>119.547.000,00</b>   | <b>24.062.094,50</b>      |         | <b>131.960.297,87</b>    |         | <b>12.413.297,87</b>   |
| <b>DEFICIT(II)</b>                      |                       |                         |                           |         |                          |         |                        |
| <b>TOTAL (III) = I + II</b>             | <b>119.547.000,00</b> | <b>119.547.000,00</b>   | <b>24.062.094,50</b>      |         | <b>131.960.297,87</b>    |         | <b>12.413.297,87</b>   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                       |                         |                           |         |                          |         |                        |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>             |                       |                         |                           |         |                          |         |                        |
| <b>TOTAL DA RECEITA (III + IV)</b>      | <b>119.547.000,00</b> | <b>119.547.000,00</b>   | <b>24.062.094,50</b>      |         | <b>131.960.297,87</b>    |         | <b>12.413.297,87</b>   |

ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADÍ  
CONTADORA CRC/MT N.º 009107/O-0

CARMEN LUCIA SANTOS SOUSA SALLES  
DIRETORA DO FUNAJURIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO  
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| |