



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO A OUTUBRO - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO/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
				SETEMBRO E OUTUBRO	ATÉ BIMESTRE	SETEMBRO E OUTUBRO	ATÉ O BIMESTRE			
				(e)	(f)	(g)	(h)			
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais	1.063.293.329,83	8.699.215,01	1.071.992.544,84	216.133.129,53	812.140.093,32	216.601.085,32	812.127.940,57	0,00	75,76%	259.864.604,27
Aplicação Direta										
Pessoal - Fonte 100	719.307.104,79	-	719.307.104,79	160.935.174,12	572.074.760,58	161.406.714,57	572.074.418,16		79,53%	147.232.686,63
Pessoal - Fonte 115	174.912.822,85	-	174.912.822,85	27.078.176,67	133.821.900,20	27.086.210,00	133.821.900,20		76,51%	41.090.922,65
Pessoal - Fonte 300	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-
Pessoal - Fonte 315	-	2.608.732,76	2.608.732,76	263.948,38	957.712,87	252.138,05	945.902,54			1.662.830,22
Pessoal - Fonte 398	-	340.482,25	340.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00			340.482,25
Pessoal - Fonte 240	7.504.821,91	5.750.000,00	13.254.821,91	699.982,04	7.128.832,56	699.982,04	7.128.832,56		53,78%	6.125.989,35
Pessoal - Fonte 640	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-
Pessoal - Fonte 196	43.781.752,16	-	43.781.752,16	8.241.122,01	10.430.655,16	8.241.122,01	10.430.655,16		23,82%	33.351.097,00
Intra-Orçamentária										
Pessoal - Fonte - 100	117.786.828,12	-	117.786.828,12	18.914.726,31	87.726.231,95	18.914.918,65	87.726.231,95			30.060.596,17
Pessoal - Fonte - 196	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-
Outras Despesas Correntes	136.652.503,13	-	136.652.503,13	9.110.023,59	118.393.645,08	989.773.182,98	108.049.184,74	-	79,07%	28.603.318,39
Despesas - Fonte 100	135.707.504,93	-	135.707.504,93	9.071.840,31	118.224.948,69	16.936.381,73	107.892.261,89		79,50%	27.815.243,04
Despesas - Fonte 240	944.998,20	-	944.998,20	38.183,28	168.696,39	35.363,41	156.922,85		16,61%	788.075,35
Despesas - Fonte 300	-	-	-	-	-	-	-			-
Despesas - Fonte 315	-	-	-	-	-	-	-			-
Despesas - Fonte 398	-	-	-	-	-	-	-			-
Despesas - Fonte 640	-	-	-	-	-	-	-			-
Despesas - Fonte 196	-	-	-	-	-	972.801.437,84	-			-
DESPESAS CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	1.199.945.832,96	8.699.215,01	1.208.645.047,97	225.243.153,12	930.533.738,40	1.206.374.268,30	920.177.125,31	-	76,13%	288.467.922,66
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	26.402.018,14	-	-	(26.402.018,14)
TOTAL (I + II)	1.199.945.832,96	8.699.215,01	1.208.645.047,97	225.243.153,12	930.533.738,40	1.206.374.268,30	946.579.143,45	-	-	262.065.904,52

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