



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Programa:	0036 - Apoio Administrativo		
Função:	02 - JUDICIÁRIA		
Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		34.257.379,86
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberto Cyriaco da Silva		

Medida:1 - Arcar com tarifas bancárias e tributos			
Responsável: Ilman Rondon Lopes	Prazo 01/01/2015		200.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de tarifas bancárias, taxas e tributos	200.000,00
Responsável:	Ilman Rondon Lopes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Receber guia/nota fiscal atestada. 2. Realizar o pagamento.	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	240	CMM	Tarifas bancárias	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00

Medida:2 - Manter serviços em geral			
Responsável: Roberto Cyriaco da Silva	Prazo 01/01/2015		12.154.145,38
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Manter serviço postais	4.200.000,00
Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Formalizar a demanda. 2. Realizar procedimentos de contratação/aquisição. 3. Receber produto/serviço.	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	100	CMM	Correio - 1ª e 2ª Instâncias	Ano	1,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Tarefa:	2 - Manter terceirização de serviço na 2ª Instância	7.954.145,38
Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Formalizar a demanda. 2. Realizar procedimentos de contratação/aquisição. 3. Receber produto/serviço.	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de copeiragem - TJMT	Ano	1,00	371.557,10	371.557,10

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de controlador de veículos - TJMT	Ano	1,00	200.386,66	200.386,66
---------------	-----	-----	---	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de limpeza - TJMT	Ano	1,00	2.613.340,39	2.613.340,39
---------------	-----	-----	---------------------------	-----	------	--------------	--------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de garçonaria - TJMT	Ano	1,00	327.413,93	327.413,93
---------------	-----	-----	------------------------------	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de motorista - TJMT	Ano	1,00	3.644.432,45	3.644.432,45
---------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------	--------------	--------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de recepcionista - TJMT	Ano	1,00	540.475,94	540.475,94
---------------	-----	-----	---------------------------------	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de telefonista - TJMT	Ano	1,00	256.538,91	256.538,91
---------------	-----	-----	-------------------------------	-----	------	------------	------------

Medida:3 - Manter estagiários			
-------------------------------	--	--	--



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 03101

Responsável: Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo 01/01/2015	21.903.234,48
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Manter estagiários	21.903.234,48
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Formalizar a demanda. 2. Realizar procedimentos de contratação/aquisição. 3. Receber produto/serviço.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	100	CMM	Estágio - 1ª e 2ª Instâncias	Ano	1,00	21.903.234,48	21.903.234,48
---------------	-----	-----	------------------------------	-----	------	---------------	---------------

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	02 - JUDICIÁRIA						
Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.						602.030.439,72
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
Produto: Ação mantida					Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Renata Guimaraes Bueno Pereira						

Medida: 1 - Arcar com pagamento de servidores ativos							
Responsável: Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo 01/01/2015						466.040.730,14
Unid. Gestora: 3 - UNIDADE EXECUTORA DE DESPESAS COM SERVIDORES	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de servidores ativos	397.213.563,44
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.1.90.04.000	100	DO	Remuneração contratados temporariamente	Ano	1,00	5.567.710,01	5.567.710,01
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.04.000	100	DO	Férias contratados temporariamente	Ano	1,00	151.943,25	151.943,25
---------------	-----	----	------------------------------------	-----	------	------------	------------

3.1.90.04.000	100	DO	13º salário contratados temporariamente	Ano	1,00	463.975,83	463.975,83
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.1.90.08.000	100	DO	Outros benefícios assistenciais servidores	Ano	1,00	317.938,10	317.938,10
---------------	-----	----	--	-----	------	------------	------------

3.1.90.11.000	100	DO	Remuneração servidores ativos	Ano	1,00	324.867.059,85	324.867.059,85
---------------	-----	----	-------------------------------	-----	------	----------------	----------------

3.1.90.11.000	100	DO	13º salário servidores ativos	Ano	1,00	26.712.229,85	26.712.229,85
---------------	-----	----	-------------------------------	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.11.000	100	DO	Férias servidores ativos	Ano	1,00	8.836.368,49	8.836.368,49
---------------	-----	----	--------------------------	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.12.000	100	DO	Militares	Ano	1,00	8.639.567,47	8.639.567,47
---------------	-----	----	-----------	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores servidores	Ano	1,00	18.536.070,10	18.536.070,10
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.94.000	100	DO	Folha rescisão	Ano	1,00	3.120.700,49	3.120.700,49
---------------	-----	----	----------------	-----	------	--------------	--------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de hora aula	600.000,00
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 03101

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.000	100	DO	Hora aula	Ano	1,00	600.000,00	600.000,00

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de hora extra						385.716,90
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.16.000	100	DO	Hora extra	Ano	1,00	385.716,90	385.716,90

Tarefa:	4 - Arcar com pagamento de encargos patronais de servidores ativos						67.841.449,80
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.13.000	100	DO	INSS	Ano	1,00	16.474.515,33	16.474.515,33

3.1.91.13.000	198	DO	Encargos patronais previdência servidores	Ano	1,00	51.366.934,47	51.366.934,47
---------------	-----	----	---	-----	------	---------------	---------------

Medida:2 - Arcar com pagamento de magistrados ativos							135.989.709,58
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2015						
Unid. Gestora: 2 - UNIDADE EXECUTORA DE DESPESA COM MAGISTRADOS	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de magistrados ativos						109.660.801,58
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.08.000	100	DO	Outros benefícios assistenciais magistrados	Ano	1,00	27.367,20	27.367,20

3.1.90.11.000	100	DO	13º salário magistrados ativos	Ano	1,00	7.080.282,76	7.080.282,76
---------------	-----	----	--------------------------------	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.11.000	100	DO	Remuneração magistrados ativos	Ano	1,00	78.981.493,19	78.981.493,19
---------------	-----	----	--------------------------------	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.11.000	100	DO	Férias magistrados ativos	Ano	1,00	14.290.185,32	14.290.185,32
---------------	-----	----	---------------------------	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores magistrados	Ano	1,00	9.281.473,11	9.281.473,11
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de encargos patronais de magistrados ativos						26.328.908,00
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais previdência magistrados	Ano	1,00	26.328.908,00	26.328.908,00

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	02 - JUDICIÁRIA						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	4491 - Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	119.424.976,14	
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Especifico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Renata Guimaraes Bueno Pereira		

Medida:1 - Arcar com pagamento de verbas indenizatórias a servidores

Responsável: Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo 01/01/2015	77.372.824,42
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de verba de locomoção de oficiais de justiça e agentes	27.773.026,04
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.000	100	OD	Verba Indenizatória por deslocamento Oficial de Justiça e Agentes da Infância e Juventude	Ano	1,00	27.773.026,04	27.773.026,04

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de auxilio alimentação a servidores	27.869.253,98
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.46.000	100	OD	Auxílio alimentação servidores	Ano	1,00	27.869.253,98	27.869.253,98

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de auxilio creche a servidores	3.510.000,00
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.08.000	100	DO	Auxílio creche	Ano	1,00	3.510.000,00	3.510.000,00

Tarefa:	4 - Arcar com pagamento de auxilio saúde a servidores	15.220.544,40
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.08.000	100	DO	Auxílio saúde	Ano	1,00	15.220.544,40	15.220.544,40

Tarefa:	5 - Arcar com pagamento de auxilio bolsa	3.000.000,00
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.000	100	DO	Auxílio bolsa	Ano	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Medida:2 - Arcar com pagamento de verbas indenizatórias a magistrados



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 03101

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2015	42.052.151,72
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de auxílio obras técnicas	14.241.705,63
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.93.000	100	DO	Auxílio obras técnicas magistrados	Ano	1,00	14.241.705,63	14.241.705,63
---------------	-----	----	------------------------------------	-----	------	---------------	---------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de auxílio moradia	26.008.731,14
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.93.000	100	DO	Auxílio moradia magistrados	Ano	1,00	26.008.731,14	26.008.731,14
---------------	-----	----	-----------------------------	-----	------	---------------	---------------

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de auxílio alimentação a magistrados	1.801.714,95
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.46.000	100	DO	Auxílio alimentação magistrados	Ano	1,00	1.801.714,95	1.801.714,95
---------------	-----	----	---------------------------------	-----	------	--------------	--------------

Programa:	0996 - Operações Especiais: Outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono						156.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários						
Produto: Ação mantida					Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ilman Rondon Lopes						

Medida: 1 - Arcar com pagamento de PASEP							
Responsável: Ilman Rondon Lopes	Prazo 01/01/2015					156.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Pagar PASEP	156.000,00
Responsável:	Ilman Rondon Lopes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Receber guia/nota fiscal atestada. 2. Realizar o pagamento.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.47.000	240	DO	PASEP	Ano	1,00	156.000,00	156.000,00
---------------	-----	----	-------	-----	------	------------	------------

Programa:	0996 - Operações Especiais: Outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	8010 - Indenização e Restituições						2.527.789,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Produto: Despesa ressarcida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Salma Catarina Barbato Paiva		

Medida: 1 - Arcar com pagamento de verbas indenizatórias a magistrados

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2015	2.527.789,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de outras verbas de caráter indenizatório	2.527.789,00
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			Produto: Despesa ressarcida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.92.000	240	DO	Verbas indenizatórias magistrados de exercícios anteriores	Ano	1,00	1.003.334,69	1.003.334,69
3.3.90.93.000	240	DO	Ressarcimento de despesas médicas hospitalares magistrados	Ano	1,00	524.525,68	524.525,68
3.3.90.93.000	240	DO	Ajuda de custo magistrados	Ano	1,00	999.928,63	999.928,63

Programa:	0997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis		91.246.925,00
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Objetivo Específico:	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Renata Guimaraes Bueno Pereira		

Medida: 1 - Arcar com pagamento de servidores inativos e pensionistas

Responsável: Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo 01/01/2015	44.482.877,45
Unid. Gestora: 3 - UNIDADE EXECUTORA DE DESPESAS COM SERVIDORES	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de servidores aposentados	35.974.350,34
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.01.000	115	DO	13º salário servidores aposentados	Ano	1,00	3.686.338,16	3.686.338,16
3.1.90.01.000	115	DO	Proventos servidores aposentados	Ano	1,00	32.288.012,18	32.288.012,18
Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de pensionistas de servidores				8.508.527,11		
Responsável:	Renata Guimarães Bueno Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015					
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.						

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.03.000	115	DO	13º salário pensionistas servidores	Ano	1,00	654.502,09	654.502,09
3.1.90.03.000	115	DO	Pensões servidores	Ano	1,00	7.854.025,02	7.854.025,02



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Medida:2 - Arcar com pagamento de magistrados inativos e pensionistas							
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva		Prazo 01/01/2015			46.764.047,55		
Unid. Gestora: 2 - UNIDADE EXECUTORA DE DESPESA COM MAGISTRADOS		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:		1 - Arcar com pagamento da folha de magistrados aposentados			26.525.997,45		
Responsável:		Salma Catarina Barbato Paiva		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.1.90.01.000	100	DO	Proventos magistrados aposentados	Ano	1,00	500.000,00	500.000,00	
3.1.90.01.000	115	DO	13º salário proventos magistrados	Ano	1,00	2.279.303,71	2.279.303,71	
3.1.90.01.000	115	DO	Auxílio moradia magistrados aposentados	Ano	1,00	5.415.564,10	5.415.564,10	
3.1.90.01.000	115	DO	Proventos magistrados aposentados	Ano	1,00	18.012.053,48	18.012.053,48	
3.1.90.01.000	115	DO	Despesas de exercícios anteriores magistrados aposentados	Ano	1,00	319.076,16	319.076,16	

Tarefa:		2 - Arcar com pagamento de pensionistas de magistrados			20.238.050,10		
Responsável:		Salma Catarina Barbato Paiva		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.1.90.03.000	115	DO	Pensões magistrados	Ano	1,00	14.629.915,73	14.629.915,73	
3.1.90.03.000	115	DO	13º salário pensionistas magistrados	Ano	1,00	1.219.159,64	1.219.159,64	
3.1.90.03.000	115	DO	Auxílio moradia pensionistas magistrados	Ano	1,00	4.388.974,73	4.388.974,73	

Programa:		0997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Função:		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentária:		03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Ação (P/A/OE):		8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso				16.234.434,28	
Subfunção:		272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Objetivo Específico:		Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado..					
Produto: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:		SEGURIDADE					
Responsável pela Ação:		Renata Guimaraes Bueno Pereira					

Medida:1 - Arcar com pagamento de encargos de servidores inativos e pensionistas							
Responsável: Renata Guimarães Bueno Pereira		Prazo 01/01/2015			6.574.011,22		
Unid. Gestora: 3 - UNIDADE EXECUTORA DE DESPESAS COM SERVIDORES		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:		1 - Arcar com pagamento de encargos patronais de servidores inativos e pensionistas			6.574.011,22		
Responsável:		Renata Guimarães Bueno Pereira		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.					



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais servidores inativos e pensionistas	Ano	1,00	6.574.011,22	6.574.011,22

Medida:2 - Arcar com pagamento de encargos de magistrados inativos e pensionistas

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2015	9.660.423,06
Unid. Gestora: 2 - UNIDADE EXECUTORA DE DESPESA COM MAGISTRADOS	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de encargos patronais de magistrados inativos e pensionistas	9.660.423,06
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais magistrados inativos e pensionistas	Ano	1,00	4.830.211,53	4.830.211,53
3.1.91.13.000	198	DO	Encargos patronais magistrados inativos e pensionistas	Ano	1,00	4.830.211,53	4.830.211,53