



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018

Distribuição dos recursos entre os graus de jurisdição (RESOLUÇÃO 195 CNJ, art. 4º)

Unidade Orçamentária		Função e Subfunção (Código)	Programa, Ação e Subtítulo (Código)	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Esfera	Código	Descrição	GND	Dotação distribuída			Total	
Código	Descrição										1º Grau	2º Grau	1º e 2º Graus (1)		
												A	B	C	D=A+B+C
Dotações para despesas obrigatórias (2)															
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 - 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURE ESTADUAL	1	R\$ 521.760.090,48	R\$ 289.676.396,15		R\$ 811.436.486,63	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 - 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	196	RECURSOS ADMINISTRADOS PELO ÓRGÃO	1	R\$ 29.759.215,61	R\$ 14.022.536,55		R\$ 43.781.752,16	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 - 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	1	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.504.821,91		R\$ 7.504.821,91	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 - 272	997 - 8001	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	SEGURIDADE SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURE ESTADUAL	1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00		R\$ 3.000.000,00	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 - 272	997 - 8001	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	SEGURIDADE SOCIAL	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R\$ 93.780.060,50	R\$ 81.132.762,35		R\$ 174.912.822,85	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 - 272	997 - 8040	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		RECONHECIMENTO DE EMPREGO E SUBSTITUIÇÃO DE PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURIDADE SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURE ESTADUAL	1	R\$ 10.107.155,27	R\$ 12.550.291,01		R\$ 22.657.446,28	
											Total das dotações para despesas obrigatórias	R\$ 661.906.521,86	R\$ 401.386.907,97	R\$ -	R\$ 1.063.293.329,83
Dotações para despesas discricionárias															
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 - 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURE ESTADUAL	3	R\$ 27.932.647,03	R\$ 3.486.804,98		R\$ 31.419.452,01	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 - 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 860.500,00		R\$ 860.500,00	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 - 122	036 - 4491	APOIO ADMINISTRATIVO		PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURE ESTADUAL	3	R\$ 79.709.583,55	R\$ 23.568.469,37		R\$ 103.278.052,92	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 - 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 84.498,20		R\$ 84.498,20	
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 - 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURE ESTADUAL	3	R\$ 580.000,00	R\$ 430.000,00		R\$ 1.010.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 2236	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS JUÍZADOS ESPECIAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 2.120.945,16	R\$ -		R\$ 2.120.945,16	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3232	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		AMPLIAÇÃO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 2.960.684,86	R\$ -		R\$ 2.960.684,86	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3233	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		APRIMORAMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS E ADMINISTRATIVOS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 10.500.000,00		R\$ 10.500.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3234	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 21.960.033,08	R\$ -		R\$ 21.960.033,08	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3235	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 1.436.840,64		R\$ 1.436.840,64	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3236	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INFÂNCIA E JUVENTUDE	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 270.000,00	R\$ -		R\$ 270.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.045.000,00	R\$ -		R\$ 1.045.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R\$ 6.344.940,63	R\$ -		R\$ 6.344.940,63	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3238	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 061	399 - 3238	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R\$ -	R\$ 180.000,00		R\$ 180.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 121	401 - 3241	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS		IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 743.000,00		R\$ 743.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 8.587.378,28	R\$ 6.392.496,43		R\$ 16.979.874,71	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R\$ 530.000,00	R\$ 138.250,00		R\$ 668.250,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 5.898.355,85	R\$ 6.525.059,70		R\$ 12.423.415,55	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R\$ -	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 65.854.502,80	R\$ 23.613.920,68		R\$ 89.468.423,48	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R\$ 735.000,00	R\$ 870.900,00		R\$ 1.605.900,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 2010	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS.	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	036 - 4491	APOIO ADMINISTRATIVO		PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 56.195.693,28	R\$ 5.453.693,37		R\$ 61.649.386,65	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	401 - 3240	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS		IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 355.000,00		R\$ 355.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 122	401 - 3242	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS		REESTRUTURAÇÃO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 13.611.576,90	R\$ 31.423.389,25		R\$ 45.034.966,15	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00		R\$ 420.000,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 128	400 - 4071	GESTÃO DE PESSOAS		CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 2.121.757,83	R\$ 187.851,25		R\$ 2.309.609,08	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 128	400 - 4072	GESTÃO DE PESSOAS		CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.007.457,00	R\$ 1.330.948,15		R\$ 2.338.405,15	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 131	036 - 2014	APOIO ADMINISTRATIVO		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 6.131.320,00		R\$ 6.131.320,00	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 333	400 - 2237	GESTÃO DE PESSOAS		VALORIZAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - BEM VIVER	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 2.656.126,71	R\$ 1.182.949,67		R\$ 3.839.076,38	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 - 333	400 - 3239	GESTÃO DE PESSOAS		IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 606.685,70		R\$ 606.685,70	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	28 - 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ -	R\$ 2.954.098,55		R\$ 2.954.098,55	
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	28 - 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 450.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 650.000,00	
											Total das dotações para despesas discricionárias	R\$ 300.771.682,96	R\$ 131.290.675,94	R\$ -	R\$ 432.062.358,90
											Total	R\$ 962.678.204,82	R\$ 532.677.483,91	R\$ -	R\$ 1.495.355.688,73

(1) O preenchimento desta coluna é de caráter excepcional. Ocorre quando a dotação atender a ambos os graus de jurisdição sem possibilidade de detalhamento.

(2) Despesas obrigatórias: Decretos de obrigações constitucionais e legais, tais como: Pessoal e encargos sociais, benefícios (alimentação, transporte, pré-vidua e assistência médica) e sentenças judiciais.

Obs.: A publicação deste ODD é exigida quando a identificação das dotações por grau de jurisdição não for feita na Proposta Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual (Res. 195, art. 2º, § 2º).

PROGRAMA
36 - APOIO ADMINISTRATIVO
997 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
399 - APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
401 - GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS
400 - GESTÃO DE PESSOAS

FUNÇÃO
2 - JUDICIÁRIA
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
61 - ACAO JUDICIARIA
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
131 - COMUNICACAO SOCIAL
333 - EMPREGABILIDADE