



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****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		44.647.567,12
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO 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 - Manutenção das tarifas bancárias e tributos		
Responsável: Ilman Rondon Lopes	Prazo 01/01/2016	606.819,01
Unid. Gestora: 2 - Geral 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - GERAL 2º GRAU	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de tarifas bancárias, taxas e tributos	606.819,01
Responsável:	Ilman Rondon Lopes	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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 2º Grau	Ano	1,00	606.819,01	606.819,01

Medida:2 - Manutenção dos serviços em geral		
Responsável: Roberto Cyriaco da Silva	Prazo 01/01/2016	25.572.395,44
Unid. Gestora: 1 - Geral 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - GERAL 1º GRAU	

Tarefa:	1 - Manter serviço de postagem e malote	5.420.482,78
Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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	Serviços de correios 1º Grau	Ano	1,00	5.420.482,78	5.420.482,78

Tarefa:	2 - Manter estagiários	20.151.912,66
Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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	Serviços de estagiários 1º Grau	Ano	1,00	20.151.912,66	20.151.912,66

Medida:3 - Manutenção dos serviços em geral		
Responsável: Roberto Cyriaco da Silva	Prazo 01/01/2016	3.384.845,36
Unid. Gestora: 2 - Geral 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - GERAL 2º GRAU	

Tarefa:	1 - Manter serviço de postagem e malote	600.367,56
Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Procedimentos:	1. Formalizar a demanda. 2. Realizar procedimentos de contratação/aquisição. 3. Receber produto/serviço.	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****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

3.3.90.39.000	100	CMM	Serviços de correios 2º Grau	Ano	1,00	600.367,56	600.367,56
---------------	-----	-----	------------------------------	-----	------	------------	------------

Tarefa:	2 - Manter estagiários						2.784.477,80
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	--------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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	Serviços de estagiários 2º Grau	Ano	1,00	2.784.477,80	2.784.477,80
---------------	-----	-----	---------------------------------	-----	------	--------------	--------------

Medida:4 - Manutenção de serviços terceirizados (locação de mão-de-obra)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Responsável: Roberto Cyriaco da Silva	Prazo 01/01/2016					10.083.507,31	
---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	---------------	--

Unid. Gestora: 2 - Geral 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - GERAL 2º GRAU						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tarefa:	1 - Manter terceirização de serviço na 2ª Instância						10.083.507,31
---------	---	--	--	--	--	--	---------------

Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	--------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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 recepcionista - TJMT	Ano	1,00	588.275,69	588.275,69
---------------	-----	-----	---------------------------------	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de motorista - TJMT	Ano	1,00	4.343.202,20	4.343.202,20
---------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------	--------------	--------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de telefonista - TJMT	Ano	1,00	320.170,52	320.170,52
---------------	-----	-----	-------------------------------	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de limpeza - TJMT	Ano	1,00	3.843.399,72	3.843.399,72
---------------	-----	-----	---------------------------	-----	------	--------------	--------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de copeiragem - TJMT	Ano	1,00	363.263,47	363.263,47
---------------	-----	-----	------------------------------	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de garçonaria - TJMT	Ano	1,00	293.429,40	293.429,40
---------------	-----	-----	------------------------------	-----	------	------------	------------

3.3.90.37.000	100	CMM	Serviço de controlador de veículos - TJMT	Ano	1,00	331.766,31	331.766,31
---------------	-----	-----	---	-----	------	------------	------------

Medida:5 - Aquisição de materiais e equipamentos de uso comum							
---	--	--	--	--	--	--	--

Responsável: Marluce Peixoto de Assis	Prazo 01/01/2016					3.693.500,00	
---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--------------	--

Unid. Gestora: 1 - Geral 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - GERAL 1º GRAU						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tarefa:	1 - Contratar fornecimento de materiais e equipamentos						3.693.500,00
---------	--	--	--	--	--	--	--------------

Responsável:	Marluce Peixoto de Assis				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	--------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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

3.3.90.30.000	100	OD	Material de Consumo 1º Grau	Ano	1,00	1.846.750,00	1.846.750,00
---------------	-----	----	-----------------------------	-----	------	--------------	--------------

4.4.90.52.000	100	OD	Material Permanente 1º Grau	Ano	1,00	1.846.750,00	1.846.750,00
---------------	-----	----	-----------------------------	-----	------	--------------	--------------

Medida:6 - Aquisição de materiais e equipamentos de uso comum							
---	--	--	--	--	--	--	--



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Responsável: Marluce Peixoto de Assis	Prazo 01/01/2016	1.306.500,00
Unid. Gestora: 2 - Geral 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - GERAL 2º GRAU	

Tarefa:	1 - Contratar fornecimento de materiais e equipamentos	1.306.500,00
Responsável:	Roberto Cyriaco da Silva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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

3.3.90.30.000	100	OD	Material de Consumo 2º Grau	Ano	1,00	653.250,00	653.250,00
---------------	-----	----	-----------------------------	-----	------	------------	------------

4.4.90.52.000	100	OD	Material Permanente 2º Grau	Ano	1,00	653.250,00	653.250,00
---------------	-----	----	-----------------------------	-----	------	------------	------------

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.						747.358.213,81
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO 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:	Carlos Mar Ayc Campelo						

Medida: 1 - Pagamento de servidores ativos							
Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo 01/01/2016						347.000.113,53
Unid. Gestora: 5 - Servidores 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 1º GRAU						

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de servidores ativos	298.596.624,66
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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 - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	4.835.429,97	4.835.429,97
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.04.000	100	DO	13º salário contratados temporariamente - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	388.246,20	388.246,20
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.1.90.04.000	100	DO	Férias contratados temporariamente - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	105.885,33	105.885,33
---------------	-----	----	--	-----	------	------------	------------

3.1.90.08.000	100	DO	Outros benefícios assistenciais servidores - 1º Grau, Lei 8.814/2018 - SDCR	Ano	1,00	211.770,66	211.770,66
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.1.90.11.000	100	DO	Remuneração servidores ativos - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	241.277.367,16	241.277.367,16
---------------	-----	----	---	-----	------	----------------	----------------

3.1.90.11.000	100	DO	Férias servidores ativos - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	6.706.070,77	6.706.070,77
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.11.000	100	DO	13º salário servidores ativos - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	20.118.212,30	20.118.212,30
---------------	-----	----	---	-----	------	---------------	---------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

3.1.90.17.000	100	DO	Militares - 1º Grau, Lei 8.814/2018-SDCR	Ano	1,00	8.823.777,32	8.823.777,32
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores servidores - 1º Grau, Lei 8.814/2018 - SDCR	Ano	1,00	13.835.682,85	13.835.682,85
---------------	-----	----	---	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.94.000	100	DO	Folha rescisão - 1º Grau, Decreto Lei 5.452 01/05/1973 - CLT - Rescisão Trabalhistas	Ano	1,00	2.294.182,10	2.294.182,10
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de hora aula					705.902,19	
---------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------	--

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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

3.1.90.11.000	100	DO	Hora aula - 1º Grau, Provimento 18/2013/CM	Ano	1,00	705.902,19	705.902,19
---------------	-----	----	--	-----	------	------------	------------

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de hora extra e abono pecuniário					3.423.625,60	
---------	--	--	--	--	--	--------------	--

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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 - 1º Grau, Lei 8.814/2018 - SDCR	Ano	1,00	952.967,95	952.967,95
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.1.90.16.000	100	DO	Abono Pecuniário - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	2.470.657,65	2.470.657,65
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

Tarefa:	4 - Arcar com pagamento de encargos patronais de servidores ativos					44.273.961,08	
---------	--	--	--	--	--	---------------	--

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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 - 1º Grau, Lei Nº 8.212 24/07/1991 - INSS	Ano	1,00	12.000.337,16	12.000.337,16
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

3.1.91.13.000	198	DO	Encargos patronais previdência servidores (Patronal) - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	32.273.623,92	32.273.623,92
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

Medida:2 - Pagamento de servidores ativos

Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo 01/01/2016					230.903.014,59	
-------------------------------------	------------------	--	--	--	--	----------------	--

Unid. Gestora: 6 - Servidores 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 2º GRAU						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de servidores ativos					197.905.910,52	
---------	---	--	--	--	--	----------------	--

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
--------------	------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

3.1.90.04.000	100	DO	Férias contratados temporariamente - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	70.179,40	70.179,40
3.1.90.04.000	100	DO	13º salário contratados temporariamente - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	257.324,47	257.324,47
3.1.90.04.000	100	DO	Remuneração contratados temporariamente - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	3.204.859,31	3.204.859,31
3.1.90.08.000	100	DO	Outros benefícios assistenciais servidores - 2º Grau, Lei 8.814/2018 - SDCR	Ano	1,00	140.358,80	140.358,80
3.1.90.11.000	100	DO	13º salário servidores ativos - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	13.334.086,17	13.334.086,17
3.1.90.11.000	100	DO	Remuneração servidores ativos - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	159.915.461,50	159.915.461,50
3.1.90.11.000	100	DO	Férias servidores ativos - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	4.444.695,39	4.444.695,39
3.1.90.17.000	100	DO	Militares - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	5.848.283,41	5.848.283,41
3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores servidores - 2º Grau, Lei 8.814/2018 - SDCR	Ano	1,00	9.170.108,38	9.170.108,38
3.1.90.94.000	100	DO	Folha rescisão - 2º Grau, Decreto Lei 5.452 01/05/1973 - CLT - Rescisão Trabalhistas	Ano	1,00	1.520.553,69	1.520.553,69

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de hora aula	467.862,67
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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
3.1.90.11.000	100	DO	Hora aula - 2º Grau, Provimento 18/2013/CM	Ano	1,00	467.862,67	467.862,67

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de hora extra e abono pecuniário	2.269.133,97
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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 - 2º Grau, Lei 8.814/2018 - SDCR	Ano	1,00	631.614,61	631.614,61
3.1.90.16.000	100	DO	Abono Pecuniário - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	1.637.519,36	1.637.519,36

Tarefa:	4 - Arcar com pagamento de encargos patronais de servidores ativos	30.260.107,43
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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
-------------------------	---------------	-----------------------	---------------------	--------------





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.13.000	100	DO	INSS - 2º Grau, Lei Nº 8.212 24/07/1991 - INSS	Ano	1,00	7.953.665,44	7.953.665,44
3.1.90.13.000	198	DO	Encargos patronais previdência servidores (Patronal) - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	9.556.526,51	9.556.526,51
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais previdência servidores (Patronal) - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	12.749.915,48	12.749.915,48

Medida:3 - Pagamento de magistrados ativos							
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva			Prazo 01/01/2016			149.425.095,05	
Unid. Gestora: 3 - Magistrados 1º Grau			Unid. Setorial de Planej.: 2 - MAGISTRADOS 1º GRAU				

Tarefa:		1 - Arcar com pagamento da folha de magistrados ativos				121.310.632,79	
Responsável:		Salma Catarina Barbato Paiva			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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 - 1º Grau, Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Decreto 1.744/95	Ano	1,00	32.340,88	32.340,88
3.1.90.11.000	100	DO	13º salário magistrados ativos - 1º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	9.831.626,87	9.831.626,87
3.1.90.11.000	100	DO	Férias magistrados ativos - 1º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	16.720.233,84	16.720.233,84
3.1.90.11.000	100	DO	Remuneração magistrados ativos - 1º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	84.442.032,05	84.442.032,05
3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores magistrados - 1º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	10.284.399,15	10.284.399,15

Tarefa:		2 - Arcar com pagamento de hora aula				291.067,90	
Responsável:		Salma Catarina Barbato Paiva			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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
3.1.90.11.000	100	DO	Hora aula - 1º Grau, Provimento 18/2013/CM	Ano	1,00	291.067,90	291.067,90

Tarefa:		3 - Arcar com pagamento de encargos patronais de magistrados ativos				27.823.394,36	
Responsável:		Salma Catarina Barbato Paiva			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

3.1.91.13.000	198	DO	Encargos patronais previdência magistrados (Patronal) - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	27.823.394,36	27.823.394,36
---------------	-----	----	---	-----	------	---------------	---------------

Medida:4 - Pagamento de magistrados ativos

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016	20.029.990,64
---	------------------	---------------

Unid. Gestora: 4 - Magistrados 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - MAGISTRADOS 2º GRAU
--	--

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de magistrados ativos	15.825.510,99
---------	--	---------------

Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------------	----------------------------------

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 - 2º Grau, Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Decreto 1.744/95	Ano	1,00	4.219,01	4.219,01
---------------	-----	----	---	-----	------	----------	----------

3.1.90.11.000	100	DO	Remuneração magistrados ativos - 2º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	11.015.838,23	11.015.838,23
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.11.000	100	DO	Férias magistrados ativos - 2º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	2.181.228,79	2.181.228,79
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.11.000	100	DO	13º salário magistrados ativos - 2º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	1.282.579,40	1.282.579,40
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.92.000	100	DO	Despesas de exercícios anteriores magistrados - 2º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	1.341.645,56	1.341.645,56
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de hora aula	37.971,10
---------	--------------------------------------	-----------

Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------------	----------------------------------

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

3.1.90.11.000	100	DO	Hora aula - 2º Grau, Provimento 18/2013/CM	Ano	1,00	37.971,10	37.971,10
---------------	-----	----	--	-----	------	-----------	-----------

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de encargos patronais de magistrados ativos	4.166.508,55
---------	---	--------------

Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------------	----------------------------------

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 (Patronal) - 2º Grau, Lei Complementar nº 35 de 14/03/1979 - LOMAN	Ano	1,00	2.544.894,69	2.544.894,69
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

3.1.91.13.000	198	DO	Encargos patronais previdência magistrados (Patronal) - 2º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	1.621.613,86	1.621.613,86
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	02 - JUDICIÁRIA						
Unidade Orcamentária:	03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática					14.509.546,26	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
Produto: Ação mantida				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Danilo Pereira da Silva						

Medida: 1 - Manutenção dos serviços terceirizados (locação de mão-de-obra)							
Responsável: Danilo Pereira da Silva	Prazo 01/01/2016					14.509.546,26	
Unid. Gestora: 2 - Geral 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - GERAL 2º GRAU						

Tarefa:	1 - Manter terceirização de serviços especializados em TI					14.509.546,26	
Responsável:	Danilo Pereira da Silva			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016			
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 desenvolvimento	Ano	1,00	14.509.546,26	14.509.546,26
---------------	-----	-----	----------------------------	-----	------	---------------	---------------

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	02 - JUDICIÁRIA						
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.					159.526.236,73	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo Específico:	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:	Carlos Mar Ayc Campelo						

Medida: 1 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores							
Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo 01/01/2016					99.259.623,82	
Unid. Gestora: 5 - Servidores 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 1º GRAU						

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de verba de locomoção de oficiais de justiça e agentes da infância					34.523.278,73	
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016			
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	Verba Indenizatória por deslocamento Agentes da Infância e Juventude, Lei 8.814/2008 e Lei 10.255/2014	Ano	1,00	2.894.629,30	2.894.629,30
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------





## Relatório do PTA

<b>*Exercício igual a 2016</b>							
<b>Código da Unidade Orcamentária igual a 03101</b>							
3.3.90.93.000	100	DO	Verba Indenizatória por deslocamento Oficial de Justiça, Lei 8.814/2008 e Lei 10.255/2014	Ano	1,00	31.628.649,43	31.628.649,43
Tarefa:		2 - Arcar com pagamento de auxílio alimentação a servidores				39.423.227,87	
Responsável:		Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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 servidores, Lei 9.547/2011	Ano	1,00	39.423.227,87	39.423.227,87
Tarefa:		3 - Arcar com pagamento de auxílio creche a servidores				3.328.609,28	
Responsável:		Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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, Lei 10.001/2013	Ano	1,00	3.328.609,28	3.328.609,28
Tarefa:		4 - Arcar com pagamento de auxílio saúde a servidores				15.838.982,67	
Responsável:		Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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 saúde, Lei 10.253/2014	Ano	1,00	15.838.982,67	15.838.982,67
Tarefa:		5 - Arcar com pagamento de bolsa auxílio				2.771.821,96	
Responsável:		Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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, Lei 10250/2014	Ano	1,00	2.771.821,96	2.771.821,96
Tarefa:		6 - Arcar com pagamento de Premiação por metas alcançadas				3.373.703,31	
Responsável:		Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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
3.3.90.31.000	100	DO	Premiação por metas alcançadas, .	Ano	1,00	3.373.703,31	3.373.703,31
Medida:2 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores						23.000.940,94	
Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo		Prazo 01/01/2016					
Unid. Gestora: 6 - Servidores 2º Grau		Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 2º GRAU					
Tarefa:		1 - Arcar com pagamento de verba de locomoção de oficiais de justiça e agentes da infância				319.481,31	
Responsável:		Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

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	Verba Indenizatória por deslocamento Oficial de Justiça, Lei 8.814/2008 e Lei 10.255/2014	Ano	1,00	319.481,31	319.481,31
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de auxílio alimentação a servidores	13.945.159,66
---------	---	---------------

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------	----------------------------------

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 servidores, Lei 9.547/2011	Ano	1,00	13.945.159,66	13.945.159,66
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de auxílio creche a servidores	959.730,42
---------	--	------------

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------	----------------------------------

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, Lei 10.001/2013	Ano	1,00	959.730,42	959.730,42
---------------	-----	----	---------------------------------	-----	------	------------	------------

Tarefa:	4 - Arcar com pagamento de auxílio saúde a servidores	5.602.715,81
---------	---	--------------

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------	----------------------------------

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 saúde, Lei 10.253/2014	Ano	1,00	5.602.715,81	5.602.715,81
---------------	-----	----	--------------------------------	-----	------	--------------	--------------

Tarefa:	5 - Arcar com pagamento de bolsa auxílio	980.475,27
---------	--	------------

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------	----------------------------------

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, Lei 10250/2014	Ano	1,00	980.475,27	980.475,27
---------------	-----	----	-------------------------------	-----	------	------------	------------

Tarefa:	6 - Arcar com pagamento de Premiação por metas alcançadas	1.193.378,47
---------	---	--------------

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
--------------	------------------------	----------------------------------

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

3.3.90.31.000	100	DO	Premiação por metas alcançadas, .	Ano	1,00	1.193.378,47	1.193.378,47
---------------	-----	----	-----------------------------------	-----	------	--------------	--------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Medida:3 - Pagamento de verbas indenizatórias a magistrados			
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016		32.965.213,43
Unid. Gestora: 3 - Magistrados 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - MAGISTRADOS 1º GRAU		

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de auxílio obras técnicas		14.282.396,84
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	14.282.396,84	14.282.396,84

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de auxílio moradia		15.173.861,19
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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 - 1º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	15.173.861,19	15.173.861,19

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de auxílio alimentação a magistrados		3.508.955,40
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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 - 1º Grau, Lei 9.999/2013 - Dispõe sobre a concessão de Auxílio-Alimentação aos Magistrados	Ano	1,00	3.508.955,40	3.508.955,40

Medida:4 - Pagamento de verbas indenizatórias a magistrados			
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016		4.300.458,54
Unid. Gestora: 4 - Magistrados 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - MAGISTRADOS 2º GRAU		

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de auxílio obras técnicas		1.863.202,12
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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 - 1º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	1.863.202,12	1.863.202,12

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de auxílio moradia		1.979.497,60
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.		



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****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
3.3.90.93.000	100	DO	Auxílio moradia magistrados - 2º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	1.979.497,60	1.979.497,60

Tarefa:	3 - Arcar com pagamento de auxílio alimentação a magistrados	457.758,82
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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 - 2º Grau, Lei 9.999/2013 - Dispõe sobre a concessão de Auxílio-Alimentação aos Magistrados	Ano	1,00	457.758,82	457.758,82

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 pagamento do abono						468.984,41
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento 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 - Recolhimento de PASEP							
Responsável: Ilman Rondon Lopes	Prazo 01/01/2016					468.984,41	
Unid. Gestora: 1 - Geral 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - GERAL 1º GRAU						

Tarefa:	1 - Pagar PASEP	468.984,41
Responsável:	Ilman Rondon Lopes	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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, Lei Nº 9715 de 25/11/1998	Ano	1,00	468.984,41	468.984,41

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 - Indenizações e restituições						7.593.039,68
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.						
Produto: Despesa ressarcida			Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Salma Catarina Barbato Paiva						

Medida:1 - Pagamento de verbas indenizatórias a magistrados							
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016					6.716.802,91	
Unid. Gestora: 3 - Magistrados 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - MAGISTRADOS 1º GRAU						

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de outras verbas de caráter indenizatório	6.716.802,91
---------	---	--------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	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 - 1º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	2.667.856,76	2.667.856,76
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

3.3.90.93.000	240	DO	Ajuda de custo magistrados - 1º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	2.654.820,37	2.654.820,37
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

3.3.90.93.000	240	DO	Ressarcimento de despesas médicas hospitalares magistrados - 1º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	1.394.125,78	1.394.125,78
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

## Medida:2 - Pagamento de verbas indenizatórias a magistrados

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016	876.236,77
Unid. Gestora: 4 - Magistrados 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - MAGISTRADOS 2º GRAU	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de outras verbas de caráter indenizatório	876.236,77
---------	---	------------

Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	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 - 2º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	348.033,76	348.033,76
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.3.90.93.000	240	DO	Ajuda de custo magistrados - 2º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	346.333,11	346.333,11
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.3.90.93.000	240	DO	Ressarcimento de despesas médicas hospitalares magistrados - 2º Grau, Lei 4.964/1985 - COGE	Ano	1,00	181.869,90	181.869,90
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

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						123.514.228,96
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:	Carlos Mar Ayc Campelo						

## Medida:1 - Pagamento de servidores inativos e pensionistas

Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo 01/01/2016	36.397.914,09
Unid. Gestora: 5 - Servidores 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 1º GRAU	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de servidores aposentados	29.434.993,12
---------	--	---------------

Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Procedimentos:	1. Elaborar a folha de pagamento. 2. Encaminhar ao Depto. Financeiro. 3. Efetuar pagamento da folha.	





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****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
3.1.90.01.000	115	DO	Proventos servidores aposentados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	26.421.245,83	26.421.245,83
3.1.90.01.000	115	DO	13º salário servidores aposentados- 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	3.013.747,29	3.013.747,29

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de pensionistas de servidores					6.962.920,97	
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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	13º salário pensionistas servidores - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	535.049,34	535.049,34
3.1.90.03.000	115	DO	Pensões servidores - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	6.427.871,63	6.427.871,63

Medida:2 - Pagamento de servidores inativos e pensionistas							
Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo			Prazo 01/01/2016			24.124.058,11	
Unid. Gestora: 6 - Servidores 2º Grau			Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 2º GRAU				

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de servidores aposentados					19.509.125,80	
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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	115	DO	Proventos servidores aposentados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	17.511.653,79	17.511.653,79
3.1.90.01.000	115	DO	13º salário servidores aposentados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	1.997.472,01	1.997.472,01

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de pensionistas de servidores					4.614.932,31	
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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	13º salário pensionistas servidores - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	354.623,65	354.623,65
3.1.90.03.000	115	DO	Pensões servidores - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	4.260.308,66	4.260.308,66

Medida:3 - Pagamento de magistrados inativos e pensionistas							
---	--	--	--	--	--	--	--



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016	55.722.950,35
Unid. Gestora: 3 - Magistrados 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 2 - MAGISTRADOS 1º GRAU	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de magistrados aposentados		31.338.587,28
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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	115	DO	Proventos magistrados aposentados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	21.692.944,57	21.692.944,57
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.01.000	115	DO	Auxílio moradia magistrados aposentados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	6.525.157,49	6.525.157,49
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.01.000	115	DO	13º salário proventos magistrados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	2.747.141,45	2.747.141,45
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.92.000	115	DO	Despesas de exercícios anteriores magistrados aposentados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	373.343,77	373.343,77
---------------	-----	----	--	-----	------	------------	------------

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de pensionistas de magistrados		24.384.363,07
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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	Auxílio moradia pensionistas magistrados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	5.293.680,28	5.293.680,28
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.03.000	115	DO	Pensões magistrados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	17.619.596,90	17.619.596,90
---------------	-----	----	--	-----	------	---------------	---------------

3.1.90.03.000	115	DO	13º salário pensionistas magistrados - 1º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	1.471.085,89	1.471.085,89
---------------	-----	----	---	-----	------	--------------	--------------

Medida:4 - Pagamento de magistrados inativos e pensionistas

Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo 01/01/2016	7.269.306,41
Unid. Gestora: 4 - Magistrados 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - MAGISTRADOS 2º GRAU	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento da folha de magistrados aposentados		4.088.257,92
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016	
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	115	DO	13º salário proventos magistrados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	358.376,81	358.376,81
---------------	-----	----	--	-----	------	------------	------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016****Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

3.1.90.01.000	115	DO	Auxílio moradia magistrados aposentados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	851.235,78	851.235,78
3.1.90.01.000	115	DO	Proventos magistrados aposentados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	2.829.940,98	2.829.940,98
3.1.90.92.000	115	DO	Despesas de exercícios anteriores magistrados aposentados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	48.704,35	48.704,35

Tarefa:	2 - Arcar com pagamento de pensionistas de magistrados					3.181.048,49	
Responsável:	Salma Catarina Barbatto Paiva				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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	13º salário pensionistas magistrados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	191.909,69	191.909,69
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

3.1.90.03.000	115	DO	Pensões magistrados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	2.298.554,69	2.298.554,69
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

3.1.90.03.000	115	DO	Auxílio moradia pensionistas magistrados - 2º Grau, LC 04/1990 - Estatuto do Servidor Público	Ano	1,00	690.584,11	690.584,11
---------------	-----	----	---	-----	------	------------	------------

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					22.323.660,67	
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:	Carlos Mar Ayc Campelo						

Medida:1 - Pagamento de encargos de servidores inativos e pensionistas							
Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo 01/01/2016					5.400.151,72	
Unid. Gestora: 5 - Servidores 1º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 1º GRAU						

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de encargos patronais de servidores inativos e pensionistas					5.400.151,72	
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo				Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016		
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 servidores inativos e pensionistas (Patronal) - 1º Grau, Lei 8.814/2018- SDCR	Ano	1,00	5.400.151,72	5.400.151,72
---------------	-----	----	--	-----	------	--------------	--------------

Medida:2 - Pagamento de encargos de servidores inativos e pensionistas							
--	--	--	--	--	--	--	--



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2016**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 03101**

Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo 01/01/2016	3.579.149,45
Unid. Gestora: 6 - Servidores 2º Grau	Unid. Setorial de Planej.: 1 - SERVIDORES 2º GRAU	

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de encargos patronais de servidores inativos e pensionistas	3.579.149,45
Responsável:	Carlos Mar Ayc Campelo	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais servidores inativos e pensionistas (Patronal) - 2º Grau, LC 202/2004 - Previdência dos Servidores Públicos	Ano	1,00	3.579.149,45	3.579.149,45

Medida:3 - Pagamento de encargos de magistrados inativos e pensionistas							
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva		Prazo 01/01/2016			11.804.420,41		
Unid. Gestora: 3 - Magistrados 1º Grau		Unid. Setorial de Planej.: 2 - MAGISTRADOS 1º GRAU					

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de encargos patronais de magistrados inativos e pensionistas	11.804.420,41
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais magistrados inativos e pensionistas (Patronal) - 1º Grau, LC 202/2004 - Previdência dos Servidores Públicos	Ano	1,00	11.804.420,41	11.804.420,41

Medida:4 - Pagamento de encargos de magistrados inativos e pensionistas							
Responsável: Salma Catarina Barbato Paiva		Prazo 01/01/2016			1.539.939,09		
Unid. Gestora: 4 - Magistrados 2º Grau		Unid. Setorial de Planej.: 1 - MAGISTRADOS 2º GRAU					

Tarefa:	1 - Arcar com pagamento de encargos patronais de magistrados inativos e pensionistas	1.539.939,09
Responsável:	Salma Catarina Barbato Paiva	Prazo: 01/01/2016 até 31/12/2016
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
3.1.91.13.000	100	DO	Encargos patronais magistrados inativos e pensionistas (Patronal) - 2º Grau, LC 202/2004 - Previdência dos Servidores Públicos	Ano	1,00	1.539.939,09	1.539.939,09