**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PODER JUDICIÁRIO**
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**
**2016**

## ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**Mês/Ano de Referência: ABRIL/2016**

### 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

| Classificação Orçamentária | | | | | | | | | | Orçado Inicial | Créditos Adicionais | | Dotação Autorizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | | Dotação Líquida | Execução | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | | Esfera | Fonte | | GND | | Acréscimos | Decréscimos | | | Provisão | Destaque | | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
| Cod. UO | Descrição | | | Programa | Ação e Subtítulo | | Código | Descrição | | (A) | (B) | (C) | (D=A+B-C) | (E) | (F) | (G) | (H=D-E+F+G) | (I) | (I/H) | (J) | (J/H) | (K) | (K/H) |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 3 | R$ 27.419.145,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.419.145,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.419.145,44 | R$ 10.881.410,56 | 39,69% | R$ 5.000.055,65 | 18,24% | R$ 5.000.055,65 | 18,24% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 3 | R$ 14.121.602,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.121.602,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.121.602,67 | R$ 9.828.199,87 | 69,60% | R$ 2.643.424,65 | 18,72% | R$ 2.643.424,65 | 18,72% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 606.819,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 606.819,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 606.819,01 | R$ 2.003,60 | 0,33% | R$ 1.404,25 | 0,23% | R$ 1.404,25 | 0,23% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 4 | R$ 1.846.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.846.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.846.750,00 | R$ 975.757,65 | 52,84% | R$ 332.033,25 | 17,98% | R$ 332.033,25 | 17,98% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 4 | R$ 653.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 653.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 653.250,00 | R$ 329.288,10 | 50,41% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 436.328.190,30 | R$ 17.000.337,16 | R$ 17.000.337,16 | R$ 436.328.190,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 436.328.190,30 | R$ 114.073.055,25 | 26,14% | R$ 114.073.052,25 | 26,14% | R$ 114.073.052,25 | 26,14% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 239.754.864,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 239.754.864,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 239.754.864,86 | R$ 67.922.727,06 | 28,33% | R$ 67.922.727,06 | 28,33% | R$ 67.920.649,94 | 28,33% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau | FISCAL | 300 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 0,00 | R$ 35.080.467,02 | R$ 0,00 | R$ 35.080.467,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.080.467,02 | R$ 9.782,85 | 0,03% | R$ 9.782,85 | 0,03% | R$ 9.782,85 | 0,03% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau | FISCAL | 300 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 0,00 | R$ 35.060.966,33 | R$ 0,00 | R$ 35.060.966,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.060.966,33 | R$ 60.317,04 | 0,17% | R$ 60.317,04 | 0,17% | R$ 60.317,04 | 0,17% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau | FISCAL | 398 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 0,00 | R$ 207.697,02 | R$ 0,00 | R$ 207.697,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207.697,02 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau | FISCAL | 398 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 0,00 | R$ 221.117,25 | R$ 0,00 | R$ 221.117,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221.117,25 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau | FISCAL | 640 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 0,00 | R$ 13.858.806,69 | R$ 0,00 | R$ 13.858.806,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.858.806,69 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau | FISCAL | 640 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 0,00 | R$ 13.858.806,69 | R$ 0,00 | R$ 13.858.806,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.858.806,69 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau | FISCAL | 198 | RECURSOS PROVENIENTES DE VINCULAÇÕES LEGAIS DA RCL | 1 | R$ 60.097.018,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.097.018,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.097.018,28 | R$ 3.999.260,50 | 6,65% | R$ 3.999.260,50 | 6,65% | R$ 3.999.260,50 | 6,65% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 2008 | APOIO ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau | FISCAL | 198 | RECURSOS PROVENIENTES DE VINCULAÇÕES LEGAIS DA RCL | 1 | R$ 11.178.140,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.178.140,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.178.140,37 | R$ 1.447.137,24 | 12,95% | R$ 1.447.137,24 | 12,95% | R$ 1.447.137,24 | 12,95% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 4491 | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 1º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 3 | R$ 132.224.837,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.224.837,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.224.837,25 | R$ 34.031.142,83 | 25,74% | R$ 34.031.142,83 | 25,74% | R$ 34.031.142,83 | 25,74% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 122 | 036 - 4491 | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 2º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 3 | R$ 27.301.399,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.301.399,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.301.399,48 | R$ 7.802.672,73 | 28,58% | R$ 7.802.672,73 | 28,58% | R$ 7.802.672,73 | 28,58% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 3 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 3 | R$ 14.509.546,26 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | R$ 9.809.546,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.809.546,26 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 4 | R$ 0,00 | R$ 2.141.409,00 | R$ 0,00 | R$ 2.141.409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.141.409,00 | R$ 2.026.329,00 | 94,63% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau | FISCAL | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 4 | R$ 0,00 | R$ 958.591,00 | R$ 0,00 | R$ 958.591,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 958.591,00 | R$ 703.061,00 | 73,34% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 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 CIVIS - 1º Grau | SEGURIDADE | 115 | RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES | 1 | R$ 92.120.864,44 | R$ 0,00 | R$ 24.500.000,00 | R$ 67.620.864,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.620.864,44 | R$ 13.852.184,21 | 20,49% | R$ 13.851.824,21 | 20,48% | R$ 13.851.824,21 | 20,48% |
| 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 CIVIS - 2º Grau | SEGURIDADE | 115 | RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES | 1 | R$ 31.393.364,52 | R$ 24.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 55.893.364,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.893.364,52 | R$ 26.536.888,44 | 47,48% | R$ 26.536.888,44 | 47,48% | R$ 26.536.888,44 | 47,48% |
| 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 CIVIS - 1º Grau | SEGURIDADE | 300 | RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES | 1 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 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 CIVIS - 2º Grau | SEGURIDADE | 300 | RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES | 1 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 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 CIVIS - 1º Grau | SEGURIDADE | 315 | RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES | 1 | R$ 0,00 | R$ 3.130.167,93 | R$ 0,00 | R$ 3.130.167,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.130.167,93 | R$ 36.044,24 | 1,15% | R$ 36.044,24 | 1,15% | R$ 36.044,24 | 1,15% |
| 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 CIVIS - 2º Grau | SEGURIDADE | 315 | RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES | 1 | R$ 0,00 | R$ 3.130.167,93 | R$ 0,00 | R$ 3.130.167,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.130.167,93 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 09 272 | 997 - 8040 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 1º Grau | SEGURIDADE | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 17.204.572,13 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 15.804.572,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.804.572,13 | R$ 1.334.988,84 | 8,45% | R$ 1.334.988,84 | 8,45% | R$ 1.334.988,84 | 8,45% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 09 272 | 997 - 8040 | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 2º Grau | SEGURIDADE | 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL | 1 | R$ 5.119.088,54 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.519.088,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.519.088,54 | R$ 4.142.019,50 | 63,54% | R$ 3.988.019,50 | 61,17% | R$ 3.988.019,50 | 61,17% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 28 846 | 996 - 8002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 468.984,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 468.984,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 468.984,41 | R$ 65.241,41 | 13,91% | R$ 65.241,41 | 13,91% | R$ 65.241,41 | 13,91% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 28 846 | 996 - 8002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 28 846 | 996 - 8010 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 6.716.802,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.716.802,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.716.802,91 | R$ 170.436,88 | 2,54% | R$ 170.436,88 | 2,54% | R$ 170.436,88 | 2,54% |
| 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 28 846 | 996 - 8010 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 876.236,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 876.236,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 876.236,77 | R$ 17.406,06 | 1,99% | R$ 17.406,06 | 1,99% | R$ 17.406,06 | 1,99% |
| | | | | | **Total - 996 - 8010** | | | | | **R$ 1.119.941.477,64** | **R$ 156.148.534,02** | **R$ 47.600.337,16** | **R$ 1.228.489.674,50** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.228.489.674,50** | **R$ 300.247.354,86** | **24,44%** | **R$ 283.323.859,88** | **23,06%** | **R$ 283.321.782,76** | **23,06%** |

### 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

| Classificação Orçamentária | | | | | | | | | | Orçado Inicial | Créditos Adicionais | | Dotação Autorizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | | Dotação Líquida | Execução | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição | | Esfera | Fonte | | GND | | Acréscimos | Decréscimos | | | Provisão | Destaque | | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
| Cod. UO | Descrição | | | Programa | Ação e Subtítulo | | Código | Descrição | | (A) | (B) | (C) | (D=A+B-C) | (E) | (F) | (G) | (H=D-E+F+G) | (I) | (I/H) | (J) | (J/H) | (K) | (K/H) |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 2236 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 1.718.348,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.718.348,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.718.348,39 | R$ 1.516.287,00 | 88,24% | R$ 443.309,72 | 25,80% | R$ 443.309,72 | 25,80% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 2236 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3232 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | AMPLIAÇÃO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 1.248.700,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 1.208.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.208.700,00 | R$ 58.937,21 | 4,88% | R$ 58.937,21 | 4,88% | R$ 58.937,21 | 4,88% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3232 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | AMPLIAÇÃO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 3.965,84 | 9,91% | R$ 3.965,84 | 9,91% | R$ 3.965,84 | 9,91% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3233 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS E ADMINISTRATIVOS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3233 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS E ADMINISTRATIVOS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3234 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 32.586.277,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.586.277,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.586.277,13 | R$ 19.380.336,43 | 59,47% | R$ 3.593.147,43 | 11,03% | R$ 3.593.147,43 | 11,03% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3234 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3234 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3234 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3235 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3235 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 1.186.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.186.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.186.000,00 | R$ 388.626,81 | 32,77% | R$ 10.294,23 | 0,87% | R$ 10.294,23 | 0,87% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3236 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 283.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3236 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3237 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 9.730.011,26 | R$ 0,00 | R$ 296.306,02 | R$ 9.433.705,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.433.705,24 | R$ 4.440,45 | 0,05% | R$ 4.366,08 | 0,05% | R$ 4.366,08 | 0,05% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3237 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3237 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 2.201.000,00 | R$ 296.306,02 | R$ 0,00 | R$ 2.497.306,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.497.306,02 | R$ 1.041.214,35 | 41,69% | R$ 187.950,97 | 7,53% | R$ 187.950,97 | 7,53% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3237 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3237 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 1º Grau | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 25.687.685,68 | R$ 9.306.223,99 | R$ 16.381.461,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.381.461,69 | R$ 15.806.286,25 | 96,49% | R$ 234.060,44 | 1,43% | R$ 234.060,44 | 1,43% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3237 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 2º Grau | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3238 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3238 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 249.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249.200,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3238 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 061 | 399 - 3238 | APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 370.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.790,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 121 | 401 - 3241 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 121 | 401 - 3241 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 2.261.000,00 | R$ 0,00 | R$ 343.400,00 | R$ 1.917.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.917.600,00 | R$ 330.059,87 | 17,21% | R$ 145.299,87 | 7,58% | R$ 145.299,87 | 7,58% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 121 | 401 - 3241 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 121 | 401 - 3241 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 53.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.280,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2005 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 14.500.763,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.500.763,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.500.763,59 | R$ 1.746.254,42 | 12,04% | R$ 426.132,97 | 2,94% | R$ 426.132,97 | 2,94% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2005 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 17.446.271,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.446.271,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.446.271,05 | R$ 3.524.846,30 | 20,20% | R$ 674.112,86 | 3,86% | R$ 674.112,86 | 3,86% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2005 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 601.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601.800,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2005 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2006 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 1.902.927,16 | R$ 1.594,96 | R$ 0,00 | R$ 1.904.522,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.904.522,12 | R$ 1.150.337,19 | 60,40% | R$ 30.680,82 | 1,61% | R$ 30.680,82 | 1,61% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2006 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 3.394.340,54 | R$ 0,00 | R$ 1.594,96 | R$ 3.392.745,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.392.745,58 | R$ 1.556.016,11 | 45,86% | R$ 522.566,76 | 15,40% | R$ 522.566,76 | 15,40% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2006 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2006 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 584,35 | 0,58% | R$ 584,35 | 0,58% | R$ 584,35 | 0,58% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 65.195.127,14 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | R$ 64.245.127,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.245.127,14 | R$ 21.646.367,21 | 33,69% | R$ 10.541.418,78 | 16,41% | R$ 10.541.418,78 | 16,41% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 20.972.437,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.972.437,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.972.437,76 | R$ 6.053.424,29 | 28,86% | R$ 2.490.612,08 | 11,88% | R$ 2.490.612,08 | 11,88% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 1.393.881,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.393.881,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.393.881,53 | R$ 364.862,73 | 26,18% | R$ 201.626,35 | 14,47% | R$ 201.626,35 | 14,47% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 2.012.574,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.012.574,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.012.574,88 | R$ 89.146,97 | 4,43% | R$ 44.742,34 | 2,22% | R$ 44.742,34 | 2,22% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2010 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS. - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 036 - 2010 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS. - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 401 - 3240 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 198.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198.800,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 401 - 3240 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 131.165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131.165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131.165,00 | R$ 1.025,88 | 0,78% | R$ 1.025,88 | 0,78% | R$ 1.025,88 | 0,78% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 401 - 3242 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | REESTRUTURAÇÃO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 122 | 401 - 3242 | GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS | REESTRUTURAÇÃO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 700.000,00 | R$ 343.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043.400,00 | R$ 1.043.400,00 | 100,00% | R$ 436.360,00 | 41,82% | R$ 436.360,00 | 41,82% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 15.241.582,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.241.582,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.241.582,28 | R$ 10.995.998,28 | 72,14% | R$ 3.051.690,98 | 20,02% | R$ 3.051.690,98 | 20,02% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 25.546.955,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.546.955,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.546.955,96 | R$ 6.681.764,57 | 26,15% | R$ 2.166.548,39 | 8,48% | R$ 2.166.548,39 | 8,48% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 2.403.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.403.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.403.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | R$ 1.588.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.588.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.588.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 128 | 400 - 4071 | GESTÃO DE PESSOAS | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 2.960.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960.300,00 | R$ 1.333.284,25 | 45,04% | R$ 556.197,41 | 18,79% | R$ 556.197,41 | 18,79% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 128 | 400 - 4071 | GESTÃO DE PESSOAS | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 156.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 156.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 156.600,00 | R$ 36.755,98 | 23,47% | R$ 36.755,98 | 23,47% | R$ 36.755,98 | 23,47% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 128 | 400 - 4072 | GESTÃO DE PESSOAS | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 1.808.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.808.000,00 | R$ 995.833,81 | 55,08% | R$ 408.823,49 | 22,61% | R$ 408.823,49 | 22,61% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 128 | 400 - 4072 | GESTÃO DE PESSOAS | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 2.464.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.464.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.464.000,00 | R$ 450.920,41 | 18,30% | R$ 230.438,79 | 9,35% | R$ 230.438,79 | 9,35% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 131 | 036 - 2014 | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 131 | 036 - 2014 | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 5.641.710,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.641.710,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.641.710,50 | R$ 2.323.534,28 | 41,18% | R$ 1.069.553,10 | 18,96% | R$ 1.069.553,10 | 18,96% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 333 | 400 - 2237 | GESTÃO DE PESSOAS | VALORIZAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - BEM VIVER - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 2.575.908,60 | R$ 950.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 3.275.908,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.275.908,60 | R$ 1.948.759,25 | 59,49% | R$ 548.915,36 | 16,76% | R$ 548.915,36 | 16,76% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 333 | 400 - 2237 | GESTÃO DE PESSOAS | VALORIZAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - BEM VIVER - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 1.293.080,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.543.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.543.080,00 | R$ 606.040,65 | 39,27% | R$ 83.047,50 | 5,38% | R$ 83.047,50 | 5,38% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 333 | 400 - 3239 | GESTÃO DE PESSOAS | IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02 333 | 400 - 3239 | GESTÃO DE PESSOAS | IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | R$ 185.333,33 | 66,19% | R$ 8.000,00 | 2,86% | R$ 8.000,00 | 2,86% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 28 846 | 996 - 8002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 28 846 | 996 - 8002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 2.473.927,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.473.927,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.473.927,59 | R$ 1.030.000,00 | 41,63% | R$ 600.603,34 | 24,28% | R$ 600.603,34 | 24,28% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 28 846 | 996 - 8010 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 1º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 | R$ 133.184,68 | 27,75% | R$ 127.381,46 | 26,54% | R$ 127.381,46 | 26,54% |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 28 846 | 996 - 8010 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 2º Grau | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 42.709,26 | 42,71% | R$ 42.709,26 | 42,71% | R$ 42.709,26 | 42,71% |
| | | | | | **Total - 996 - 8010** | | | | | **R$ 247.392.760,36** | **R$ 27.568.986,66** | **R$ 11.187.524,97** | **R$ 263.774.222,05** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 263.774.222,05** | **R$ 102.470.538,41** | **38,85%** | **R$ 28.981.860,04** | **10,99%** | **R$ 28.981.860,04** | **10,99%** |

| Cod. Função | Descrição Função |
|---|---|
| 02 | JUDICIÁRIA |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |

| Cod. Grupo Despesa | Descrição Grupo Despesa |
|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 4 | INVESTIMENTOS |

| Cod. Subfunção | Descrição Subfunção |
|---|---|
| 061 | ACAO JUDICIARIA |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| 131 | COMUNICACAO SOCIAL |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO |
| 333 | EMPREGABILIDADE |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |