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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês/Ano de Referência: MAIO/2016

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentária - Cod. UO	Unidade Orçamentária - Descrição	Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Programa	Ação e Subtítulo	Esfera	Fonte - Código	Fonte - Descrição	GND	Orçado Inicial (A)	Créditos Adicionais - Acréscimos (B)	Créditos Adicionais - Decréscimos (C)	Dotação Autorizada (D=A+B-C)	Contingenciado (E)	Movimentação Líquida de Créditos - Provisão (F)	Movimentação Líquida de Créditos - Destaque (G)	Dotação Líquida (H=D-E+F+G)	Empenhado (I)	% (I/H)	Liquidado (J)	% (J/H)	Pago (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$ 6.894.184,77	25,14%	R$ 6.894.184,77	25,14%
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$ 9.706.517,67	68,74%	R$ 4.015.146,56	28,43%	R$ 4.015.146,56	28,43%
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$ 1.244.147,65	67,37%	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$ 512.222,10	78,41%	R$ 64.608,00	9,89%	R$ 64.608,00	9,89%
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$ 22.000.337,16	R$ 17.000.337,16	R$ 441.328.190,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441.328.190,30	R$ 140.284.258,10	31,79%	R$ 140.283.677,97	31,79%	R$ 140.283.677,97	31,79%
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$ 2.600.000,00	R$ 237.154.864,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 237.154.864,86	R$ 83.161.208,29	35,07%	R$ 83.161.208,29	35,07%	R$ 83.158.611,89	35,07%
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$ 670.698,59	1,91%	R$ 670.698,59	1,91%	R$ 670.698,59	1,91%
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$ 896.295,10	2,56%	R$ 896.295,10	2,56%	R$ 896.295,10	2,56%
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$ 8.075.688,14	13,44%	R$ 8.075.688,14	13,44%	R$ 8.075.688,14	13,44%
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$ 3.057.180,46	27,35%	R$ 3.057.180,46	27,35%	R$ 3.057.180,46	27,35%
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$ 700.465,00	R$ 131.524.372,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.524.372,25	R$ 42.529.734,07	32,34%	R$ 42.529.734,07	32,34%	R$ 42.529.734,07	32,34%
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$ 9.614.564,93	35,22%	R$ 9.614.564,93	35,22%	R$ 9.614.564,93	35,22%
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$ 1.599.200,00	99,95%	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$ 7.486.800,00	76,32%	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$ 115.080,00	R$ 2.026.329,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.026.329,00	R$ 2.026.329,00	100,00%	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	4	R$ 0,00	R$ 1.774.136,00	R$ 0,00	R$ 1.774.136,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.774.136,00	R$ 1.774.136,00	100,00%	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	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 92.120.864,44	R$ 0,00	R$ 31.500.000,00	R$ 60.620.864,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620.864,44	R$ 18.960.942,04	31,28%	R$ 18.960.582,04	31,28%	R$ 18.960.582,04	31,28%
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$ 31.500.000,00	R$ 0,00	R$ 62.893.364,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.893.364,52	R$ 31.855.903,60	50,65%	R$ 31.855.903,60	50,65%	R$ 31.855.903,60	50,65%
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$ 96.055,80	4,80%	R$ 96.055,80	4,80%	R$ 96.055,80	4,80%
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$ 164.303,06	5,25%	R$ 164.302,06	5,25%	R$ 164.302,06	5,25%
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$ 204.096,01	6,52%	R$ 204.096,01	6,52%	R$ 204.096,01	6,52%
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$ 11.000.000,00	R$ 6.204.572,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.204.572,13	R$ 1.942.607,90	31,31%	R$ 1.942.607,90	31,31%	R$ 1.942.607,90	31,31%
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$ 8.600.000,00	R$ 0,00	R$ 13.719.088,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.719.088,54	R$ 4.947.074,08	36,06%	R$ 4.793.074,08	34,94%	R$ 4.793.074,08	34,94%
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$ 86.439,06	18,43%	R$ 86.439,06	18,43%	R$ 86.439,06	18,43%
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$ 183.132,14	2,73%	R$ 183.132,14	2,73%	R$ 183.132,14	2,73%
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$ 176.164.079,02**	**R$ 67.615.882,16**	**R$ 1.228.489.674,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.228.489.674,50**	**R$ 381.980.354,01**	**31,09%**	**R$ 357.900.023,13**	**29,13%**	**R$ 357.897.426,73**	**29,13%**

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentária - Cod. UO	Unidade Orçamentária - Descrição	Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Programa	Ação e Subtítulo	Esfera	Fonte - Código	Fonte - Descrição	GND	Orçado Inicial (A)	Créditos Adicionais - Acréscimos (B)	Créditos Adicionais - Decréscimos (C)	Dotação Autorizada (D=A+B-C)	Contingenciado (E)	Movimentação Líquida de Créditos - Provisão (F)	Movimentação Líquida de Créditos - Destaque (G)	Dotação Líquida (H=D-E+F+G)	Empenhado (I)	% (I/H)	Liquidado (J)	% (J/H)	Pago (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$ 1.518.872,96	88,39%	R$ 568.989,77	33,11%	R$ 568.989,77	33,11%
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$ 90.785,01	7,51%	R$ 90.785,01	7,51%	R$ 90.785,01	7,51%
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$ 7.697,89	19,24%	R$ 7.697,89	19,24%	R$ 7.697,89	19,24%
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$ 20.018.393,62	61,43%	R$ 4.950.966,98	15,19%	R$ 4.942.601,17	15,17%
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$ 1.916,69	9,58%	R$ 1.916,69	9,58%	R$ 1.916,69	9,58%
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$ 4.397,95	0,05%	R$ 4.397,95	0,05%	R$ 4.397,95	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$ 1.041.816,88	41,72%	R$ 253.811,82	10,16%	R$ 253.811,82	10,16%
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$ 519.385,70	3,17%	R$ 519.385,70	3,17%
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$ 337.604,87	17,61%	R$ 258.321,87	13,47%	R$ 258.321,87	13,47%
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$ 2.159.410,41	14,89%	R$ 657.275,92	4,53%	R$ 657.275,92	4,53%
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$ 3.986.808,74	22,85%	R$ 1.140.397,83	6,54%	R$ 1.140.397,83	6,54%
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$ 86.272,85	4,53%	R$ 86.272,85	4,53%
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$ 1.571.692,14	46,33%	R$ 739.946,28	21,81%	R$ 739.946,28	21,81%
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$ 39.574.220,05	61,60%	R$ 15.045.701,34	23,42%	R$ 15.045.701,34	23,42%
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$ 10.676.990,83	50,91%	R$ 3.966.672,84	18,91%	R$ 3.966.672,84	18,91%
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$ 441.003,13	31,64%	R$ 207.916,35	14,92%	R$ 207.916,35	14,92%
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$ 130.002,01	6,46%	R$ 46.144,78	2,29%	R$ 46.144,78	2,29%
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$ 16.865,88	12,86%	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$ 588.120,00	56,37%	R$ 588.120,00	56,37%
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$ 11.084.727,47	72,73%	R$ 4.323.945,50	28,37%	R$ 4.323.945,50	28,37%
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$ 13.682.790,01	53,56%	R$ 3.159.549,98	12,37%	R$ 3.159.549,98	12,37%
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$ 1.697.431,21	57,34%	R$ 990.449,69	33,46%	R$ 990.449,69	33,46%
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$ 103.986,93	66,40%	R$ 103.986,93	66,40%	R$ 103.986,93	66,40%
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$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 2.058.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.058.000,00	R$ 1.557.916,76	75,70%	R$ 993.470,74	48,27%	R$ 993.470,74	48,27%
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$ 250.000,00	R$ 2.214.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.214.000,00	R$ 1.004.255,51	45,36%	R$ 358.054,99	16,17%	R$ 358.054,99	16,17%
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$ 1.412.039,86	25,03%	R$ 1.412.039,86	25,03%
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$ 2.784.538,32	85,00%	R$ 739.855,10	22,58%	R$ 737.226,30	22,50%
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$ 638.951,13	41,41%	R$ 130.207,38	8,44%	R$ 130.207,38	8,44%
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$ 16.000,00	5,71%	R$ 16.000,00	5,71%
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$ 1.330.000,00	53,76%	R$ 808.708,05	32,69%	R$ 808.708,05	32,69%
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$ 149.304,78	31,11%	R$ 141.808,09	29,54%	R$ 141.808,09	29,54%
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$ 54.820,82	54,82%	R$ 42.709,26	42,71%	R$ 42.709,26	42,71%
					Total - 996 - 8010					**R$ 247.392.760,36**	**R$ 27.818.986,66**	**R$ 11.437.524,97**	**R$ 263.774.222,05**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 263.774.222,05**	**R$ 136.565.304,21**	**51,77%**	**R$ 42.367.411,90**	**16,06%**	**R$ 42.356.417,29**	**16,06%**

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