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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês/Ano de Referência: JUNHO/2016

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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)	Execução - Empenhado (I)	% (I/H)	Execução - Liquidado (J)	% (J/H)	Execução - 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$ 23.348.666,56	85,15%	R$ 8.744.777,62	31,89%	R$ 8.744.777,62	31,89%
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$ 11.430.920,78	80,95%	R$ 4.520.226,27	32,01%	R$ 4.520.226,27	32,01%
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$ 416.363,25	22,55%	R$ 416.363,25	22,55%
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$ 186.138,00	28,49%	R$ 186.138,00	28,49%
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$ 171.583.255,73	38,88%	R$ 171.582.675,60	38,88%	R$ 171.582.675,60	38,88%
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$ 100.508.962,30	42,38%	R$ 100.500.014,94	42,38%	R$ 100.496.899,26	42,38%
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$ 5.555.417,87	15,84%	R$ 5.555.417,87	15,84%	R$ 5.555.417,87	15,84%
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$ 3.135.110,79	8,94%	R$ 3.135.110,79	8,94%	R$ 3.135.110,79	8,94%
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$ 12.600.698,36	20,97%	R$ 12.600.698,36	20,97%	R$ 12.600.698,36	20,97%
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$ 4.957.074,07	44,35%	R$ 4.957.074,07	44,35%	R$ 3.387.585,04	30,31%
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$ 51.207.050,36	38,93%	R$ 51.207.050,36	38,93%	R$ 51.207.050,36	38,93%
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$ 11.443.817,30	41,92%	R$ 11.443.817,30	41,92%	R$ 11.443.817,30	41,92%
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$ 9.200,00	0,58%	R$ 9.200,00	0,58%
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$ 7.533.915,00	76,80%	R$ 6.396.800,00	65,21%	R$ 6.396.800,00	65,21%
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$ 641.079,00	31,64%	R$ 641.079,00	31,64%
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$ 296.171,00	16,69%	R$ 296.171,00	16,69%
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$ 24.355.890,00	40,18%	R$ 24.355.530,00	40,18%	R$ 24.355.530,00	40,18%
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$ 37.505.577,06	59,63%	R$ 37.505.577,06	59,63%	R$ 37.505.577,06	59,63%
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$ 166.431,06	5,32%	R$ 166.430,06	5,32%	R$ 166.430,06	5,32%
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$ 647.414,03	20,68%	R$ 647.414,03	20,68%	R$ 647.414,03	20,68%
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$ 2.561.715,16	41,29%	R$ 2.561.715,16	41,29%	R$ 2.561.715,16	41,29%
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$ 5.778.200,30	42,12%	R$ 5.624.200,30	41,00%	R$ 5.624.200,30	41,00%
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$ 111.477,40	23,77%	R$ 110.426,01	23,55%	R$ 110.426,01	23,55%
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$ 188.062,30	2,80%	R$ 184.562,30	2,75%	R$ 184.562,30	2,75%
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$ 481.891.156,64**	**39,23%**	**R$ 453.463.335,46**	**36,91%**	**R$ 451.890.730,75**	**36,78%**

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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)	Execução - Empenhado (I)	% (I/H)	Execução - Liquidado (J)	% (J/H)	Execução - 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$ 1.540.492,21	89,65%	R$ 724.436,02	42,16%	R$ 714.643,07	41,59%
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$ 97.771,51	8,09%	R$ 95.371,51	7,89%	R$ 95.371,51	7,89%
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$ 12.221,20	30,55%	R$ 12.221,20	30,55%	R$ 12.221,20	30,55%
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$ 20.719.783,89	63,58%	R$ 6.289.052,61	19,30%	R$ 6.284.751,49	19,29%
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$ 15.705,52	78,53%	R$ 15.255,52	76,28%	R$ 15.255,52	76,28%
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$ 27.396,04	2,31%	R$ 27.396,04	2,31%
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$ 10.000,00	R$ 273.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273.000,00	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$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 6.012,47	60,12%	R$ 6.012,47	60,12%	R$ 6.012,47	60,12%
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$ 2.815.510,56	R$ 6.914.500,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.914.500,70	R$ 7.697,95	0,11%	R$ 4.397,95	0,06%	R$ 4.397,95	0,06%
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$ 2.181.554,20	R$ 0,00	R$ 4.382.554,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.382.554,20	R$ 1.045.089,24	23,85%	R$ 257.084,18	5,87%	R$ 257.084,18	5,87%
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$ 831.744,93	5,08%	R$ 831.744,93	5,08%
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$ 817.400,00	R$ 1.443.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.443.600,00	R$ 338.657,58	23,46%	R$ 259.374,58	17,97%	R$ 259.374,58	17,97%
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$ 80.000,00	R$ 14.420.763,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.420.763,59	R$ 2.159.410,41	14,97%	R$ 831.263,24	5,76%	R$ 831.263,24	5,76%
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$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 17.526.271,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.526.271,05	R$ 4.049.076,42	23,10%	R$ 1.570.404,04	8,96%	R$ 1.570.404,04	8,96%
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$ 1.227.287,62	64,44%	R$ 181.076,07	9,51%	R$ 181.076,07	9,51%
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$ 2.175.808,50	64,13%	R$ 839.058,45	24,73%	R$ 839.058,45	24,73%
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$ 39.886.905,79	62,09%	R$ 19.793.673,39	30,81%	R$ 19.793.673,39	30,81%
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$ 11.353.471,12	54,14%	R$ 5.099.300,43	24,31%	R$ 5.099.300,43	24,31%
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$ 470.433,13	33,75%	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$ 152.416,95	7,57%	R$ 52.144,78	2,59%	R$ 52.144,78	2,59%
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$ 817.400,00	R$ 0,00	R$ 1.517.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.517.400,00	R$ 1.043.400,00	68,76%	R$ 739.880,00	48,76%	R$ 739.880,00	48,76%
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$ 11.386.253,83	74,71%	R$ 5.521.135,96	36,22%	R$ 5.521.135,96	36,22%
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$ 3.758.125,58	14,71%	R$ 3.758.125,58	14,71%
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$ 100.000,00	R$ 2.860.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.860.300,00	R$ 1.899.582,52	66,41%	R$ 1.283.002,84	44,86%	R$ 1.283.002,84	44,86%
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$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 256.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256.600,00	R$ 121.844,20	47,48%	R$ 121.844,20	47,48%	R$ 121.844,20	47,48%
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$ 450.000,00	R$ 0,00	R$ 2.258.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.258.000,00	R$ 1.740.193,40	77,07%	R$ 1.314.325,10	58,21%	R$ 1.314.325,10	58,21%
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$ 450.000,00	R$ 2.014.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.014.000,00	R$ 1.140.920,71	56,65%	R$ 570.634,35	28,33%	R$ 570.634,35	28,33%
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$ 1.688.956,40	29,94%	R$ 1.688.956,40	29,94%
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$ 2.834.088,92	86,51%	R$ 920.898,56	28,11%	R$ 920.898,56	28,11%
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$ 631.412,45	40,92%	R$ 164.660,02	10,67%	R$ 164.660,02	10,67%
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$ 20.000,00	7,14%	R$ 20.000,00	7,14%
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$ 1.408.708,05	56,94%	R$ 1.032.327,61	41,73%	R$ 1.032.327,61	41,73%
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$ 200.268,16	41,72%	R$ 198.453,56	41,34%	R$ 198.453,56	41,34%
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$ 66.295,46	66,30%	R$ 66.295,46	66,30%	R$ 66.295,46	66,30%
					Total - 996 - 8010					**R$ 247.392.760,36**	**R$ 30.568.234,84**	**R$ 14.820.729,51**	**R$ 263.140.265,69**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 263.140.265,69**	**R$ 140.135.230,12**	**53,25%**	**R$ 54.499.333,63**	**20,71%**	**R$ 54.485.239,56**	**20,71%**
											-15.747.505,33												

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