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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês/Ano de Referência: JULHO/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)	Descrição - Programa	Descrição - 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)	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$ 23.407.258,43	85,37%	R$ 12.474.542,90	45,50%	R$ 12.474.542,90	45,50%
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$ 11.560.138,55	81,86%	R$ 5.619.606,33	39,79%	R$ 5.619.606,33	39,79%
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$ 453.173,48	24,54%	R$ 453.173,48	24,54%
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$ 227.522,76	34,83%	R$ 227.522,76	34,83%
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$ 204.957.980,55	46,44%	R$ 204.104.472,47	46,25%	R$ 196.386.751,93	44,50%
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$ 118.610.112,72	50,01%	R$ 117.780.539,59	49,66%	R$ 112.042.962,10	47,24%
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$ 6.710.819,11	19,13%	R$ 6.710.819,11	19,13%	R$ 6.710.819,11	19,13%
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$ 3.862.378,84	11,02%	R$ 3.862.378,84	11,02%	R$ 3.862.378,84	11,02%
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$ 12.667.873,76	21,08%	R$ 12.667.873,76	21,08%	R$ 12.667.873,76	21,08%
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$ 4.970.447,67	44,47%	R$ 4.970.447,67	44,47%	R$ 4.970.447,67	44,47%
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$ 60.657.216,60	46,12%	R$ 60.531.628,98	46,02%	R$ 60.531.628,98	46,02%
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$ 13.310.087,60	48,75%	R$ 13.206.256,65	48,37%	R$ 13.206.256,65	48,37%
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$ 29.639.607,38	48,89%	R$ 29.578.347,38	48,79%	R$ 28.210.283,66	46,54%
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$ 43.146.639,61	68,60%	R$ 42.944.485,53	68,28%	R$ 41.476.894,54	65,95%
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$ 98.620,05	4,93%	R$ 98.620,05	4,93%	R$ 98.620,05	4,93%
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$ 338.020,42	10,80%	R$ 338.019,42	10,80%	R$ 338.019,42	10,80%
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 - 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$ 1.044.056,32	33,35%	R$ 1.044.056,32	33,35%	R$ 1.044.056,32	33,35%
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$ 11.500.000,00	R$ 5.704.572,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.704.572,13	R$ 3.159.557,68	55,39%	R$ 3.159.557,68	55,39%	R$ 3.159.557,68	55,39%
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$ 3.000.000,00	R$ 10.719.088,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.719.088,54	R$ 6.587.390,94	61,45%	R$ 6.433.390,94	60,02%	R$ 6.433.390,94	60,02%
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$ 136.837,54	29,18%	R$ 136.837,54	29,18%	R$ 136.837,54	29,18%
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$ 188.062,30	2,80%	R$ 188.062,30	2,80%
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$ 71.115.882,16**	**R$ 1.224.989.674,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.224.989.674,50**	**R$ 559.762.465,48**	**45,70%**	**R$ 533.892.700,01**	**43,58%**	**R$ 517.601.747,27**	**42,25%**

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentária - Cod. UO	Unidade Orçamentária - Descrição	Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição - Programa	Descrição - 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)	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$ 1.588.097,04	92,42%	R$ 874.211,07	50,88%	R$ 874.211,07	50,88%
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$ 99.345,36	8,22%	R$ 99.345,36	8,22%	R$ 99.345,36	8,22%
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$ 19.586,61	48,97%	R$ 19.586,61	48,97%	R$ 19.586,61	48,97%
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$ 21.231.126,45	65,15%	R$ 7.803.315,27	23,95%	R$ 7.800.922,13	23,94%
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$ 18.432,52	92,16%	R$ 17.982,52	89,91%	R$ 17.982,52	89,91%
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$ 396.589,65	33,44%	R$ 63.634,99	5,37%	R$ 63.634,99	5,37%
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$ 7.772,32	0,11%	R$ 4.472,32	0,06%	R$ 4.472,32	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$ 2.815.510,56	R$ 0,00	R$ 5.016.510,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.016.510,56	R$ 3.292.863,90	65,64%	R$ 311.138,95	6,20%	R$ 311.138,95	6,20%
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$ 2.252.498,29	13,75%	R$ 2.252.498,29	13,75%
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$ 2.646.804,92	18,35%	R$ 974.597,15	6,76%	R$ 974.597,15	6,76%
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$ 4.300.893,74	24,54%	R$ 1.846.020,45	10,53%	R$ 1.846.020,45	10,53%
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$ 1.230.570,37	64,61%	R$ 290.227,19	15,24%	R$ 290.227,19	15,24%
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$ 2.354.601,53	69,40%	R$ 923.397,43	27,22%	R$ 923.397,43	27,22%
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$ 42.933.438,67	66,83%	R$ 24.288.983,83	37,81%	R$ 24.288.983,83	37,81%
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$ 12.575.133,40	59,96%	R$ 6.364.364,37	30,35%	R$ 6.364.364,37	30,35%
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$ 477.514,13	34,26%	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$ 153.821,65	7,64%	R$ 53.313,48	2,65%	R$ 53.313,48	2,65%
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$ 8.945,88	6,82%	R$ 8.945,88	6,82%
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$ 1.517.400,00	100,00%	R$ 891.640,00	58,76%	R$ 891.640,00	58,76%
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$ 11.412.774,92	74,88%	R$ 6.486.203,80	42,56%	R$ 6.486.203,80	42,56%
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$ 14.130.361,26	55,31%	R$ 5.205.689,50	20,38%	R$ 5.205.689,50	20,38%
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$ 150.000,00	R$ 2.810.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.810.300,00	R$ 2.068.353,42	73,60%	R$ 1.480.558,54	52,68%	R$ 1.480.558,54	52,68%
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$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 306.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306.600,00	R$ 133.510,66	43,55%	R$ 133.510,66	43,55%	R$ 133.510,66	43,55%
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$ 2.004.281,83	88,76%	R$ 1.478.429,53	65,48%	R$ 1.478.429,53	65,48%
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$ 1.306.425,54	64,87%	R$ 725.263,74	36,01%	R$ 725.263,74	36,01%
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$ 2.401.488,77	42,57%	R$ 1.864.894,19	33,06%	R$ 1.864.894,19	33,06%
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$ 2.869.193,24	87,58%	R$ 1.130.488,04	34,51%	R$ 1.130.488,04	34,51%
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$ 214.739,32	13,92%	R$ 214.739,32	13,92%
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$ 1.678.708,05	67,86%	R$ 1.269.912,86	51,33%	R$ 1.269.912,86	51,33%
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$ 236.578,71	49,29%	R$ 228.318,10	47,57%	R$ 228.318,10	47,57%
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$ 31.252.191,20**	**R$ 14.870.729,51**	**R$ 263.774.222,05**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 263.774.222,05**	**R$ 150.137.116,43**	**56,92%**	**R$ 67.865.866,65**	**25,73%**	**R$ 67.863.473,51**	**25,73%**

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