



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2017



ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês/Ano de Referência: MAIO/2017

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Programa, Ação e Subação)	Descrição	Atividade Substancial	Elemento	Código	Fonte	Descrição	Ond	Credenciamento				Monteplanilha Liquidada		Execução							
												Credenciamento		Dotação Autorizada		Contingenciado		Dotação Liquidada		Empenhado		Liquidado		Pago	
												(A)	(B)	(C)	(D=H-C-E)	(E)	(F)	(G)	(H=I+D-F)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIACIOS SOCIAIS - 1º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	1	RS 470.498.342,45	RS 38.330.028,81	RS 41.130.000,00	RS 472.489.342,45	RS 0,00	RS 0,00	RS 187.432.969,13	38,71%	RS 187.432.969,13	38,71%	RS 187.432.969,13	38,71%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIACIOS SOCIAIS - 2º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	1	RS 271.332.708,80	RS 21.723.887,01	RS 23.524.887,01	RS 267.732.708,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 101.642.887,31	38,23%	RS 101.642.887,31	38,23%	RS 101.642.887,31	38,23%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIACIOS SOCIAIS - 3º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1	RS 20.599.041,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 19.102.884,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.628.984,01	0,00%	RS 27.089,23	0,00%	RS 27.089,23	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIACIOS SOCIAIS - 4º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1	RS 8.077.112,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.248.112,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.249.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PROMOVIMENTO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURANCA	115	RECURSOS DE CONTRIBUICAO PARA A SEGURANCA SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	RS 6.119.822,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.119.822,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.119.822,35	0,00%	RS 30.915.925,31	47,57%	RS 30.915.925,31	47,57%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PROMOVIMENTO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURANCA	115	RECURSOS DE CONTRIBUICAO PARA A SEGURANCA SOCIAL DE OUTROS PODERES	2	RS 91.381.482,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.381.482,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.381.482,27	0,00%	RS 28.210.965,53	34,67%	RS 28.210.965,53	34,67%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0004	AFIJO ADMINISTRATIVO	PROMOVIMENTO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURANCA	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	1	RS 2.037.074,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.037.074,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.037.074,98	0,00%	RS 4.430.048,30	42,07%	RS 4.430.048,30	42,07%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0004	AFIJO ADMINISTRATIVO	PROMOVIMENTO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURANCA	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	2	RS 11.203.338,75	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.203.338,75	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.203.338,75	0,00%	RS 4.430.118,20	26,95%	RS 4.430.118,20	26,95%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	3	RS 10.485.473,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.485.473,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.485.473,80	0,00%	RS 2.522.964,51	19,32%	RS 2.522.964,51	19,32%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	3	RS 8.839.194,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.839.194,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.839.194,40	0,00%	RS 7.779.311,15	88,49%	RS 7.779.311,15	88,49%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 3º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 5.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.000.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 4º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 3.902.142,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.902.142,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.902.142,07	0,00%	RS 8.010,06	0,00%	RS 8.010,06	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 1º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	3	RS 131.411.888,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 131.411.888,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 131.411.888,00	0,00%	RS 45.120.142,07	34,36%	RS 45.120.142,07	34,36%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 2º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	3	RS 20.365.883,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 20.365.883,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 20.365.883,81	0,00%	RS 8.471.048,34	25,17%	RS 8.471.048,34	25,17%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 3º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	3	RS 469.797,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 469.797,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 469.797,27	0,00%	RS 2.744.466,82	24,90%	RS 2.744.466,82	24,90%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 4º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	3	RS 14.828.824,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 14.828.824,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 14.828.824,32	0,00%	RS 2.603.065,05	11,65%	RS 2.603.065,05	11,65%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006 - 0002	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 232.548,89	RS 0,00	RS 0,00	RS 232.548,89	RS 0,00	RS 0,00	RS 232.548,89	0,00%	RS 38.394,16	16,38%	RS 38.394,16	16,38%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006 - 0010	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.890.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.890.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.890.000,00	0,00%	RS 7.768,81	0,00%	RS 7.768,81	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006 - 0010	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.100.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.100.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.100.000,00	0,00%	RS 1.971,71	0,00%	RS 1.971,71	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	3	RS 1.200.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.200.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.200.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOURO ESTADUAL	3	RS 400.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 3º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 6.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.000.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	038 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 4º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 3.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
												RS 1.187.614.382,76	RS 68.462.727,09	RS 77.442.000,00	RS 1.186.814.382,76	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.186.814.382,76	0,00%	RS 47.607.688,53	27,20%	RS 47.607.688,53	27,20%		

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Programa, Ação e Subação)	Descrição	Atividade Substancial	Elemento	Código	Fonte	Descrição	Ond	Credenciamento				Monteplanilha Liquidada		Execução							
												Credenciamento		Dotação Autorizada		Contingenciado		Dotação Liquidada		Empenhado		Liquidado		Pago	
												(A)	(B)	(C)	(D=H-C-E)	(E)	(F)	(G)	(H=I+D-F)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2028	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL NOS JUZOS DE COMARCA - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.344.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.344.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.344.000,00	0,00%	RS 1.374.088,17	58,62%	RS 1.374.088,17	58,62%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2028	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.041.173,53	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.041.173,53	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.041.173,53	0,00%	RS 581.717,77	56,80%	RS 581.717,77	56,80%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2023	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2033	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 200.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 200.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 200.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2034	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 400.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2035	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.082.200,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.082.200,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.082.200,00	0,00%	RS 598.200,00	5,79%	RS 598.200,00	5,79%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2036	AFIJO ADMINISTRATIVO	APRIMORAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 103.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 103.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 103.000,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2037	AFIJO ADMINISTRATIVO	EDIFICACAO E RECONSTRUCAO FISICA DA P. RESERVA - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.023.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.023.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.023.000,00	0,00%	RS 461.000,14	45,06%	RS 461.000,14	45,06%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	309 - 2038	AFIJO ADMINISTRATIVO	EDIFICACAO E RECONSTRUCAO FISICA DA P. RESERVA - 2º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 59.744,38	RS 0,00	RS 0,00	RS 59.744,38	RS 0,00	RS 0,00	RS 59.744,38	0,00%	RS 64.744,38	100,00%	RS 64.744,38	100,00%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	401 - 3341	AFIJO ADMINISTRATIVO	GOVERNANCA E GESTAO PARA RESULTADOS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 704.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 704.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 704.000,00	0,00%	RS 584.341,42	83,14%	RS 584.341,42	83,14%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	038 - 2006	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 107.700,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 107.700,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 107.700,00	0,00%	RS 14.800,00	13,75%	RS 14.800,00	13,75%				
0361	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	038 - 2006	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 2º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 15.570.800,00	RS 0,00	RS 0,													