



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



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

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Program. Ação e Subatua)	Projeto	Descrição	Ação Subatua	Classificação Orçamentária		Fonte		Ond	Orçamento Inicial			Créditos Adicionais		Dotação Autorizada		Contingenciado		Reversibilidade Liquida de Crédito		Dotação Liquida		Empenho		Exercício							
								Estrutura	Código	Descrição	(A)		(B)	(C)	(D=(B-C))	(E)	(F)	(G)	(H=(D-E))	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0006	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIASOS SOCIAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	1	RS 473.690.344,4	RS 3.330.000,0	RS 41.300,0	RS 472.460.344,4	RS 0,00	RS 0,00	RS 472.460.344,4	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 472.460.344,4	RS 130.357.600,0	47,26%	RS 130.357.600,0	47,26%	RS 130.357.600,0	47,26%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0006	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIASOS SOCIAIS - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	1	RS 271.330.700,0	RS 21.232.000,0	RS 21.232,0	RS 250.098,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 250.098,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 250.098,0	RS 107.304.482,0	42,84%	RS 107.304.482,0	42,84%	RS 107.304.482,0	42,84%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0006	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIASOS SOCIAIS - 3º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1	RS 208.599.000,0	RS 1.000.000,0	RS 1.000,0	RS 207.599,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 207.599,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 207.599,0	RS 18.028.984,0	8,70%	RS 18.028.984,0	8,70%	RS 18.028.984,0	8,70%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0006	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIASOS SOCIAIS - 4º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1	RS 207.077.112,0	RS 1.000,0	RS 1.000,0	RS 206.077,112	RS 0,00	RS 0,00	RS 206.077,112	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 206.077,112	RS 12.046.117,20	5,82%	RS 12.046.117,20	5,82%	RS 12.046.117,20	5,82%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0001	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUICAO PARA A SEGURANCA SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	RS 65.119.020,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 65.119,020	RS 0,00	RS 0,00	RS 65.119,020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 65.119,020	RS 51.301.900,0	78,18%	RS 51.301.900,0	78,18%	RS 51.301.900,0	78,18%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0001	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUICAO PARA A SEGURANCA SOCIAL DE OUTROS PODERES	2	RS 91.361.462,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.361,46227	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.361,46227	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.361,46227	RS 45.864.997,78	50,30%	RS 45.864.997,78	50,30%	RS 45.864.997,78	50,30%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0004	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	1	RS 2.037.074,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.037,074	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.037,074	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.037,074	RS 1.711.403,74	84,07%	RS 1.711.403,74	84,07%	RS 1.711.403,74	84,07%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0004	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	2	RS 11.203.336,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.203,33678	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.203,33678	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.203,33678	RS 6.626.275,45	59,15%	RS 6.626.275,45	59,15%	RS 6.626.275,45	59,15%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 10.465.410,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.465,41080	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.465,41080	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.465,41080	RS 5.121.465,20	49,01%	RS 5.121.465,20	49,01%	RS 5.121.465,20	49,01%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 700.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 700,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 700,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 700,00000	RS 6.868.104,40	98,26%	RS 6.868.104,40	98,26%	RS 6.868.104,40	98,26%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 3º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 3.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 2.643.000,00	88,00%	RS 2.643.000,00	88,00%	RS 2.643.000,00	88,00%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 4º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.920.142,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.920,14207	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.920,14207	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.920,14207	RS 25.703,56	1,34%	RS 25.703,56	1,34%	RS 25.703,56	1,34%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0441	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 1.500.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.500,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.500,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.500,00000	RS 1.091.485,82	72,73%	RS 1.091.485,82	72,73%	RS 1.091.485,82	72,73%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0441	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 1.800.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.800,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.800,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.800,00000	RS 1.711.002,42	95,06%	RS 1.711.002,42	95,06%	RS 1.711.002,42	95,06%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0441	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 3º Grau	FISCAL	131	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 3.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 2.745.745,20	91,51%	RS 2.745.745,20	91,51%	RS 2.745.745,20	91,51%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0441	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 4º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	3	RS 1.123.820,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.123,82032	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.123,82032	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.123,82032	RS 4.124.302,22	366,25%	RS 4.124.302,22	366,25%	RS 4.124.302,22	366,25%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006	0002	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERACOES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 232.246,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 232,24600	RS 0,00	RS 0,00	RS 232,24600	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 232,24600	RS 24.749,21	10,66%	RS 24.749,21	10,66%	RS 24.749,21	10,66%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006	0010	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERACOES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.800.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.800,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.800,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.800,00000	RS 2.456,45	0,09%	RS 2.456,45	0,09%	RS 2.456,45	0,09%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 1.200.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.200,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.200,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.200,00000	RS 188.376,00	15,69%	RS 188.376,00	15,69%	RS 188.376,00	15,69%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO TESSOU ESTADUAL	3	RS 400.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 400,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400,00000	RS 36.000,00	9,00%	RS 36.000,00	9,00%	RS 36.000,00	9,00%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 3º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 6.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.000,00000	RS 5.000.000,00	83,33%	RS 5.000.000,00	83,33%	RS 5.000.000,00	83,33%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 4º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 3.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00000	RS 3.000,00000	100,00%	RS 3.000,00000	100,00%	RS 3.000,00000	100,00%					
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036	0007	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 5º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.000.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,00000	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,00000	RS 1.000,00000	100,00%	RS 1.000,00000	100,00%	RS 1.000,00000	100,00%					
													RS 1.107.614.362,78	RS 60.787.727,00	RS 1.402.814.362,78	RS 6,00	RS 0,00	RS 1.402.814,36278	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.402.814,36278	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.402.814,36278	RS 174.639,20	12,41%	RS 174.639,20	12,41%	RS 174.639,20	12,41%					

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Program. Ação e Subatua)	Projeto	Descrição	Ação Subatua	Classificação Orçamentária		Fonte		Ond	Orçamento Inicial			Créditos Adicionais		Dotação Autorizada		Contingenciado		Reversibilidade Liquida de Crédito		Dotação Liquida		Empenho		Exercício						
								Estrutura	Código	Descrição	(A)		(B)	(C)	(D=(B-C))	(E)	(F)	(G)	(H=(D-E))	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	000	0020	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL NOS JUZOS DE COMARCA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.354.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.354,00000																			