



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



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

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Program. Ação e Subárea)	Descrição	Atividade Substancial	Elemento	Código	Fonte	Descrição	Ond	Créditos Adicionais			Dotação Autorizada (D=4-B-C)	Contingenciado (C)	Reversibilidade Liquida de Contingenciado		Dotação Liquida (D=4-B-C)	Empenho		Execução		
												Acréscimos	Deletamentos	Previd.			Outras	%		Liquidad.	%	Pago	%	
																								(A)
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2006	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 1º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 472.490.342,41	RE 38.330.028,81	RE 41.983.018,81	RE 472.490.342,41	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 472.490.342,41	RE 108.177.300,34	22,91%	RE 108.177.300,34	22,91%	RE 102.504.653,01	21,46%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2006	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 2º Gm	FISCAL	100	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 271.532.708,80	RE 21.223.887,01	RE 23.526.877,01	RE 271.532.708,80	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 271.532.708,80	RE 163.358.956,03	70,27%	RE 163.358.956,03	70,27%	RE 160.870.615,61	58,83%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2006	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 3º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAN	RE 208.599.041,01	RE 1.571.000,00	RE 1.571.000,00	RE 208.599.041,01	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 208.599.041,01	RE 168.028.984,11	80,57%	RE 168.028.984,11	80,57%	RE 177.098,23	0,10%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2006	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 4º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAN	RE 877.117,20	RE 1.971.000,00	RE 1.971.000,00	RE 877.117,20	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 877.117,20	RE 620.103,23	70,71%	RE 620.103,23	70,71%	RE 620.103,23	70,71%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	RE 119.029,20	RE 0,00	RE 0,00	RE 119.029,20	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 119.029,20	RE 58.129.069,20	48,82%	RE 58.129.069,20	48,82%	RE 57.029.069,20	48,05%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	RE 31.361.462,27	RE 0,00	RE 0,00	RE 31.361.462,27	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 31.361.462,27	RE 15.967.762,03	50,91%	RE 15.967.762,03	50,91%	RE 15.104.232,31	48,02%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0004	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURIDADE	100	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 8.207.074,98	RE 1.800,00	RE 1,800,00	RE 8.207.074,98	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 8.207.074,98	RE 6.539.272,30	79,78%	RE 6.539.272,30	79,78%	RE 6.539.272,30	79,78%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007	0004	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SEGURIDADE	100	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 11.203.338,73	RE 0,00	RE 0,00	RE 11.203.338,73	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 11.203.338,73	RE 7.526.902,26	67,18%	RE 7.526.902,26	67,18%	RE 7.526.902,26	67,18%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 10.465.413,80	RE 0,00	RE 0,00	RE 10.465.413,80	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 10.465.413,80	RE 5.545.473,88	52,91%	RE 5.545.473,88	52,91%	RE 4.402.735,91	41,07%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 809.334,46	RE 940,000,00	RE 940,000,00	RE 809.334,46	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 809.334,46	RE 8.879.154,46	10,97%	RE 8.879.154,46	10,97%	RE 4.611.622,06	46,27%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 3º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 1.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.000,000,00	RE 3.000,000,00	3,00%	RE 3.000,000,00	3,00%	RE 403.320,17	4,03%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 4º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 1.921.142,07	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.921.142,07	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.921.142,07	RE 20.763,104	1,07%	RE 20.763,104	1,07%	RE 20.763,104	1,07%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUADA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 1º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 120.911.880,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 120.911.880,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 120.911.880,00	RE 108.338.038	89,57%	RE 108.338.038	89,57%	RE 104.231.373,33	82,23%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUADA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 2º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 20.863.000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 20.863.000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 20.863.000,00	RE 19.000,000	0,09%	RE 19.000,000	0,09%	RE 18.861.000,00	70,16%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUADA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 3º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 4.620.727,27	RE 0,00	RE 0,00	RE 4.620.727,27	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 4.620.727,27	RE 5.000.000,00	10,82%	RE 5.000.000,00	10,82%	RE 4.620.727,27	10,00%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUADA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 4º Gm	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAN	RE 10.112.824,32	RE 0,00	RE 0,00	RE 10.112.824,32	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 10.112.824,32	RE 5.555.057,05	54,83%	RE 5.555.057,05	54,83%	RE 4.335.405,68	78,71%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006	0002	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERACOES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 232.346,89	RE 0,00	RE 0,00	RE 232.346,89	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 232.346,89	RE 203.220,28	87,46%	RE 203.220,28	87,46%	RE 203.220,28	87,46%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006	0010	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERACOES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 2.800,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 2.800,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 2.800,000,00	RE 2.800,000,00	100,00%	RE 2.800,000,00	100,00%	RE 2.800,000,00	100,00%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 1.200,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.200,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.200,000,00	RE 188.370,00	15,69%	RE 188.370,00	15,69%	RE 188.370,00	15,69%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 400,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 400,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 400,000,00	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 3º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇANÓTIOS DO TESSORO ESTADUAL	RE 5.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 5.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 5.000,000,00	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 4º Gm	FISCAL	300	RECURSOS PROPRIOS	RE 3.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 3.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 3.000,000,00	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008	2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 5º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 1.142.814,362,76	RE 83.824.727,00	RE 1.142.814,362,76	RE 1.142.814,362,76	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.142.814,362,76	RE 108.744.200,00	9,52%	RE 108.744.200,00	9,52%	RE 108.744.200,00	9,52%

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Program. Ação e Subárea)	Descrição	Atividade Substancial	Elemento	Código	Fonte	Descrição	Ond	Créditos Adicionais			Dotação Autorizada (D=4-B-C)	Contingenciado (C)	Reversibilidade Liquida de Contingenciado		Dotação Liquida (D=4-B-C)	Empenho		Execução		
												Acréscimos	Deletamentos	Previd.			Outras	%		Liquidad.	%	Pago	%	
																								(A)
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2026	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL NOS JUZOS DE COMARCA - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 2.344.000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 2.344.000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 2.344.000,00	RE 1.397.748,30	59,62%	RE 1.397.748,30	59,62%	RE 1.397.748,30	59,62%
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2026	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	AMPLIACAO DOS CENTROS JUDICIARIOS DE SOLUCAO DE CONFLITOS - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 201.173,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 201.173,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 201.173,00	RE 239.381,11	119,00%	RE 239.381,11	119,00%	RE 239.381,11	119,00%
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2026	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	APREFICIAMENTO DA INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2026	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	APREFICIAMENTO DA INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - 2º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 200,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 200,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 200,000,00	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%	RE 0,00	0,00%
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2024	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL NO 2º GRUPO DE JURISDICAO - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 400,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 400,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 400,000,00	RE 400,000,00	100,00%	RE 400,000,00	100,00%	RE 400,000,00	100,00%
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2025	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL NO 2º GRUPO DE JURISDICAO - 2º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 1.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.000,000,00	RE 1.000,000,00	100,00%	RE 1.000,000,00	100,00%	RE 1.000,000,00	100,00%
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 001	009	2027	APREFICIAMENTO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	EDIFICACAO E RECONSTRUCAO FISICA DA 1ª PRAÇA DA JURISDICAO - 1º Gm	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	RE 1.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.000,000,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 0,00	RE 1.000,000,00	RE 911.996,61	91,19%	RE 911.996,61	9		