



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



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

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Função Subfunção	Programa (Programa Ação Subatual)	Projeto	Descrição	Atividade Subatual	Estrutura	Fonte	CND	Orçamento Inicial			Créditos Adicionais			Dotação Autorizada	Contingenciado	Reversibilidade Liquida de Créditos		Dotação Líquida		Execução														
										2017			2017					Previd.	Outras	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%											
										(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)											(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)					
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0586	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCENTIVOS SOCIAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 471.580.304,31	R\$ 71.773.501,10	R\$ 12.388.964,44	R\$ 464.703.371,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464.703.371,12	98,34%	R\$ 461.155.804,04	97,10%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0508	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCENTIVOS SOCIAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 271.530.580,64	R\$ 32.168.188,99	R\$ 452.810,61	R\$ 259.216.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.216.000,00	95,22%	R\$ 250.820.000,00	92,25%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0508	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCENTIVOS SOCIAIS - 1º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	1	R\$ 28.598.884,01	R\$ 30.000,00	R\$ 10.388.000,00	R\$ 13.438.884,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.438.884,01	47,70%	R\$ 13.438.884,01	47,70%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0508	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCENTIVOS SOCIAIS - 1º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	1	R\$ 28.597.772,20	R\$ 28.714,80	R\$ 10.388.000,00	R\$ 13.437.487,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.437.487,40	47,37%	R\$ 13.437.487,40	47,37%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	997 - 0001	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA SOCIAL DE OUTROS PODERES - 1º Grau	1	R\$ 6.119.824,30	R\$ 20.180.911,11	R\$ 6.200.300,00	R\$ 60.384.422,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.384.422,10	98,78%	R\$ 59.348.242,10	98,27%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	997 - 0001	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA SOCIAL DE OUTROS PODERES - 1º Grau	1	R\$ 61.483,27	R\$ 53.073,68	R\$ 14.614,61	R\$ 72.258.862,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.258.862,52	98,50%	R\$ 64.066.462,52	98,50%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	997 - 0048	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 237.439,68	R\$ 333.460,00	R\$ 10.007,28	R\$ 570.907,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570.907,96	98,14%	R\$ 538.424,00	98,14%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	997 - 0048	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 11.205.387,78	R\$ 803.287,27	R\$ 10.400,00	R\$ 12.019.075,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.019.075,05	98,07%	R\$ 11.906.000,00	98,07%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0507	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 10.445.138,00	R\$ 300.000,00	R\$ 3.104.071,22	R\$ 7.671.430,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.671.430,77	83,05%	R\$ 6.417.307,51	83,05%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0507	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 8.009.144,00	R\$ 960.000,00	R\$ 8.880.144,00	R\$ 8.880.144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.880.144,00	86,89%	R\$ 7.800.000,00	86,89%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0507	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	100,00%	R\$ 2.000.000,00	100,00%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0507	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	R\$ 3.142.977,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.142.977,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.142.977,00	100,00%	R\$ 3.142.977,00	100,00%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 4461	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUAL A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 131.111.882,00	R\$ 2.027.300,49	R\$ 117.064,49	R\$ 133.202.544,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.202.544,34	98,91%	R\$ 128.624.484,41	98,91%														
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 4461	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUAL A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 20.200.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 10.111,23	R\$ 21.210.111,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.210.111,23	R\$ 21.210.111,23	98,10%	R\$ 20.917.702,50	98,10%													
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 4461	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUAL A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 1º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	1	R\$ 40.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 40.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.800.000,00	R\$ 40.800.000,00	98,00%	R\$ 39.999.999,99	98,00%													
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 4461	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDUAL A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 2º Grau	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	1	R\$ 11.200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 11.604.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.604.000,00	R\$ 11.604.000,00	98,47%	R\$ 11.429.800,00	98,47%													
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	24 846	999 - 0002	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	R\$ 233.849,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.849,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.849,00	R\$ 233.849,00	100,00%	R\$ 233.849,00	100,00%													
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	24 846	999 - 0003	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100,00%	R\$ 2.000.000,00	100,00%												
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	24 846	999 - 0010	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$ 1.000.000,00	100,00%												
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0507	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$ 1.000.000,00	100,00%												
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	058 - 0507	0000	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0																							