



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



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

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Program. Ação e Subatua)	Descrição	Atividade Subatua	Elemento	Fonte	Código	Descrição	Ond	Credenciado Adicional			Dotação Autorizada	Contingenciado	Mantenedora Líquida de		Dotação Líquida	Execução							
												Acréscimos	Deletamentos	(D=H-C)			Provisão	Outras		Empenhado	%	Líquido	LRF	LRF	%	Pago	%
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 1º Gm	AFIJO ADMINISTRATIVO	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	1	RS 470.960.344,4	RS 38.330.081,1	RS 41.803,071	RS 472.463.344,4	RS 0,00	RS 0,00	RS 472.463.344,4	RS 406.072.196,2	85,64%	RS 406.072.196,2	85,64%	RS 403.588.902,2	84,14%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 1º Gm	AFIJO ADMINISTRATIVO	FISCAL	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	1	RS 271.532.708,00	RS 21.723.887,01	RS 23.524.887,01	RS 293.732.708,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 293.732.708,00	RS 268.886.085,61	79,20%	RS 268.886.085,61	79,20%	RS 268.206.256,64	77,45%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 1º Gm	AFIJO ADMINISTRATIVO	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAO - FETHAB	1	RS 208.599.041,1	RS 1.000.000,00	RS 1.000.000,00	RS 209.599.041,1	RS 0,00	RS 0,00	RS 209.599.041,1	RS 188.068.984,11	90,19%	RS 188.068.984,11	90,19%	RS 177.098,23	0,10%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	REMANEJAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E INCIAROS SOCIAIS - 1º Gm	AFIJO ADMINISTRATIVO	FISCAL	131	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAO - FETHAB	1	RS 877.117,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 877.117,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 877.117,20	RS 820.000,00	93,49%	RS 820.000,00	93,49%	RS 802.000,00	91,23%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PREVENÇÃO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANOA SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	RS 119.820,35	RS 11.000,000,00	RS 0,00	RS 130.820,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 130.820,35	RS 119.820,35	91,58%	RS 119.820,35	91,58%	RS 65.000,000,00	50,45%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PREVENÇÃO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANOA SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	RS 91.361.462,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.361.462,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 91.361.462,27	RS 90.360.360,66	97,81%	RS 90.360.360,66	97,81%	RS 57.038.966,66	63,21%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 272	007 - 0001	AFIJO ADMINISTRATIVO	PREVENÇÃO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PREVENÇÃO DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	SECURIDADE	100	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	1	RS 207.457,08	RS 800,000,00	RS 0,00	RS 208.457,08	RS 0,00	RS 0,00	RS 208.457,08	RS 197.200,00	79,81%	RS 197.200,00	79,81%	RS 200,00	0,10%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 1º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 1º Gm	FISCAL	300	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,000,00	RS 1.000,000,00	100,00%	RS 1.000,000,00	100,00%	RS 1.000,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 2º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 2º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 10.465.473,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.465.473,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.465.473,80	RS 9.580.473,80	91,44%	RS 9.580.473,80	91,44%	RS 4.401.594,73	50,30%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 3º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 3º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 940,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 940,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 940,000,00	RS 879,144,44	93,51%	RS 879,144,44	93,51%	RS 858.200,44	91,26%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 4º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 4º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	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	RS 2.820,000,00	94,00%	RS 2.820,000,00	94,00%	RS 2.820,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 5º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 5º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 1.902.142,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.902.142,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.902.142,07	RS 1.820,27	0,09%	RS 1.820,27	0,09%	RS 52.388,27	2,86%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 1º Gm	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 1º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 131.411.880,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 131.411.880,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 131.411.880,00	RS 129.110.773,11	98,26%	RS 129.110.773,11	98,26%	RS 114.043.368,31	87,79%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 2º Gm	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 2º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 1.800,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.800,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.800,000,00	RS 1.500,000,00	83,33%	RS 1.500,000,00	83,33%	RS 807.023,17	44,84%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 3º Gm	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 3º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 4.600,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.600,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.600,000,00	RS 3.500,000,00	76,09%	RS 3.500,000,00	76,09%	RS 3.400,000,00	93,50%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 4441	AFIJO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 4º Gm	PAGAMENTO DE VERBA INDEVIDA A SERVIDORES ESTADUAIS - V1 - 4º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	3	RS 11.628.824,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.628.824,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.628.824,32	RS 10.585.057,05	90,98%	RS 10.585.057,05	90,98%	RS 4.300.400,00	40,71%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006 - 0002	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAOES ESPECIAIS - OUTRAS	OPERAOES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 232.548,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 232.548,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 232.548,90	RS 232,548,90	100,00%	RS 232,548,90	100,00%	RS 232,548,90	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	006 - 0010	AFIJO ADMINISTRATIVO	OPERAOES ESPECIAIS - OUTRAS	OPERAOES ESPECIAIS - OUTRAS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.800,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.800,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.800,000,00	RS 2.800,000,00	100,00%	RS 2.800,000,00	100,00%	RS 2.800,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 1º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 1º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO 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	RS 1.200,000,00	100,00%	RS 1.200,000,00	100,00%	RS 1.200,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 2º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 2º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO 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	RS 400,000,00	100,00%	RS 400,000,00	100,00%	RS 400,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 3º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 3º Gm	FISCAL	300	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO TESSOUO ESTADUAL	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	RS 5.000,000,00	100,00%	RS 5.000,000,00	100,00%	RS 5.000,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 4º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 4º Gm	FISCAL	300	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,000,00	RS 1.000,000,00	100,00%	RS 1.000,000,00	100,00%	RS 1.000,000,00	100,00%				
0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	008 - 2007	AFIJO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 5º Gm	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GEMAS - 5º Gm	FISCAL	300	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.000,000,00	RS 2.000,000,00	100,00%	RS 2.000,000,00	100,00%	RS 2.000,000,00	100,00%				
												RS 1.107.614.362,76	RS 80.832.727,09	RS 83.965.727,09	RS 1.191.580.090,76	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.191.580.090,76	RS 1.089.799,20	91,45%	RS 1.089.799,20	91,45%	RS 907.276.919,70	76,18%			

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Cod. UD	Unidade Organizacional	Descrição	Função e Subfunção	Programa (Program. Ação e Subatua)	Descrição	Atividade Subatua	Elemento	Fonte	Código	Descrição	Ond	Credenciado Adicional			Dotação Autorizada	Contingenciado	Mantenedora Líquida de		Dotação Líquida	Execução							
												Acréscimos	Deletamentos	(D=H-C)			Provisão	Outras		Empenhado	%	Líquido	LRF	LRF	%	Pago	%
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 001	009 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.364.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.364.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.364.000,00	RS 1.807.473,91	76,51%	RS 1.807.473,91	76,51%	RS 1.303.000,00	72,45%				
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 001	009 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 10.300,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.300,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.300,000,00	RS 9.800,000,00	95,15%	RS 9.800,000,00	95,15%	RS 9.800,000,00	100,00%				
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 001	009 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 10.300,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.300,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.300,000,00	RS 9.800,000,00	95,15%	RS 9.800,000,00	95,15%	RS 9.800,000,00	100,00%				
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 001	009 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	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	RS 200,000,00	100,00%	RS 200,000,00	100,00%	RS 200,000,00	100,00%				
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 001	009 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 2.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.000,000,00	RS 1.875,000,00	93,75%	RS 1.875,000,00	93,75%	RS 1.400,000,00	70,00%				
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	02 001	009 - 2008	AFIJO ADMINISTRATIVO	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	AFIJO ADMINISTRATIVO DA PRESTAO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS	FISCAL	240	RECURSOS PROPRIOS	3	RS 1.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,000,00	RS 900,000,00	90,00%	RS 900,000,00	90,00%	RS 450,000,00	50,00%				
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO</																										