**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PODER JUDICIÁRIO**
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**
**2015**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNAJURIS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO**
**Ano de Referência: 2015**

| Classificação Orçamentária | | | | | | | | | | Dotação | | | | Execução | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | | Função e Subfunção (Código) | Programa, Ação e Subtítulo (Código) | Descrição | | Esfera | Fonte | | GND | Inicial - LOA | Créditos Adicionais | Contingenciado | Disponível | Primeiro Grau | | | Segundo Grau | | | Primeiro e Segundo Graus (1) | | |
| Código | Descrição | | | Programa | Ação e Subtítulo | | Código | Descrição | | A | B | C | D=A+B-C | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Dotações para despesas obrigatórias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 4265 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 1.601.525,85 | 180.000,00 | 0,00 | **1.781.525,85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.361,62 | 1.614.718,40 | 1.566.532,27 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5221 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REDUÇÃO DA TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 28.540.811,96 | -7.653.601,76 | 0,00 | **20.887.210,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994.608,25 | 14.559.753,85 | 14.493.445,16 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5222 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 99.904,00 | 950.000,00 | 0,00 | **1.049.904,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.256,78 | 11.506,78 | 11.506,78 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5222 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES) | 3 | 0,00 | 3.282.485,69 | 0,00 | **3.282.485,69** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599.129,22 | 136.141,11 | 136.141,11 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5222 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 7.773.096,00 | -950.000,00 | 0,00 | **6.823.096,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424.347,71 | 2.560.729,55 | 2.560.729,55 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5222 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES) | 4 | 0,00 | 16.213.332,71 | 0,00 | **16.213.332,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.830.043,01 | 658.352,85 | 658.352,85 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5223 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 9.992,00 | 0,00 | 0,00 | **9.992,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5223 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 10.008,00 | 0,00 | 0,00 | **10.008,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.061 | 348 - 5226 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | **540.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.121 | 348 - 5219 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 1.020.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | **620.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.736,00 | 155.736,00 | 155.736,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.121 | 348 - 5220 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.195.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.350,00 | 574.850,00 | 574.850,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2005 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 10.381.672,13 | 4.568.250,00 | 0,00 | **14.949.922,13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.142.215,89 | 10.557.598,45 | 9.354.348,48 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2005 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 1.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.385.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.258,54 | 698.258,54 | 698.258,54 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2006 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 5.597.000,00 | -269.099,00 | 0,00 | **5.327.901,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.938,52 | 1.766.042,48 | 1.766.042,48 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2006 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 100.000,00 | 296.099,00 | 0,00 | **396.099,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 71.549.855,67 | -2.595.250,00 | 0,00 | **68.954.605,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.733.050,82 | 55.184.891,60 | 55.062.790,98 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES) | 3 | 0,00 | 2.832.876,30 | 0,00 | **2.832.876,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.861,51 | 637.668,36 | 628.851,76 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 4.419.028,46 | 2.000.000,00 | 0,00 | **6.419.028,46** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.554.193,48 | 3.182.697,32 | 3.165.583,32 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2007 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES) | 4 | 0,00 | 2.367.355,30 | 0,00 | **2.367.355,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.079,25 | 975.793,65 | 975.793,65 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.122 | 036 - 2010 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS. | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | **12.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 32.819.740,77 | 4.788.326,45 | 0,00 | **37.608.067,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.678.904,93 | 25.150.475,11 | 25.150.475,11 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 3.433.333,00 | 874.083,69 | 0,00 | **4.307.416,69** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569,50 | 4.569,50 | 4.569,50 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.126 | 036 - 2009 | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA | FISCAL | 640 | RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES) | 4 | 0,00 | 25.304.000,00 | 0,00 | **25.304.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.773.812,00 | 16.804.000,00 | 16.804.000,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.126 | 348 - 5227 | EFICIÊNCIA E CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 1.738.808,36 | -1.738.808,36 | 0,00 | **-0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.128 | 349 - 4071 | GESTÃO DE PESSOAS | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 2.261.661,99 | -600.000,00 | 0,00 | **1.661.661,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.716,74 | 1.043.114,46 | 1.043.114,46 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.128 | 349 - 4072 | GESTÃO DE PESSOAS | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 3.565.218,00 | 200.000,00 | 0,00 | **3.765.218,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.656,91 | 2.791.428,31 | 2.774.878,31 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.128 | 349 - 5230 | GESTÃO DE PESSOAS | VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - "BEM VIVER" | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 4.155.948,30 | 0,00 | 0,00 | **4.155.948,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.004,69 | 1.412.301,90 | 1.402.624,11 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.128 | 349 - 5235 | GESTÃO DE PESSOAS | IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 367.462,01 | 0,00 | 0,00 | **367.462,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.680,55 | 45.680,55 | 45.680,55 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.131 | 036 - 2014 | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 3.691.550,50 | 0,00 | 0,00 | **3.691.550,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584.824,46 | 2.354.208,34 | 2.351.337,34 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 02.131 | 036 - 2014 | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 28.846 | 996 - 8002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 2.160.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | **2.510.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442.586,76 | 2.442.586,76 | 2.237.129,36 |
| 03601 | FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 28.846 | 996 - 8010 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | FISCAL | 240 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | **480.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.484,64 | 345.484,64 | 345.484,64 |
| Total das dotações para despesas discricionárias | | | | | | | | | | **188.958.637,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **238.958.637,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **182.365.669,82** | **145.795.582,38** | **144.095.254,32** |
| Total | | | | | | | | | | **188.958.637,00** | **50.000.000,00** | **0,00** | **238.958.637,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **182.365.669,82** | **145.795.582,38** | **144.095.254,32** |

(1) O preenchimento destas colunas é de caráter excepcional. Ocorre quando a dotação executada atender a ambos os graus de jurisdição sem possibilidade de detalhamento.