



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 04/07/2011
Mês/Ano de Referência: 01/2011

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100 e 115

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidadado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					400.204.959,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	400.204.959,00	0,00	0,00	400.204.959,00	33.160.318,77	8,3%	30.344.761,00	7,6%	21.050.922,28	5,3%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3		762.220,00	0,00	0,00	0,00	762.220,00	0,00	0,00	762.220,00	1.097,95	0,1%	1.097,95	0,1%	1.097,95	0,1%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	100	399.442.739,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	399.442.739,00	0,00	0,00	399.442.739,00	33.159.220,82	8,3%	30.343.863,05	7,6%	21.049.824,33	5,3%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200,00	0,1%	200,00	0,1%	200,00	0,1%	
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200,00	0,1%	200,00	0,1%	200,00	0,1%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					25.616.900,00	0,00	0,00	0,00	25.616.900,00	0,00	0,00	25.616.900,00	2.926.135,70	11,4%	2.817.333,82	11,0%	2.817.333,82	11,0%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3		25.616.900,00	0,00	0,00	0,00	25.616.900,00	0,00	0,00	25.616.900,00	2.926.135,70	11,4%	2.817.333,82	11,0%	2.817.333,82	11,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					83.996.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	83.996.000,00	0,00	0,00	83.996.000,00	7.635.113,57	9,1%	6.040.279,13	7,2%	4.330.799,28	5,2%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	8.520.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00	0,00	8.520.000,00	687.754,11	8,1%	687.512,93	8,1%	687.512,93	8,1%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	75.476.000,00	0,00	0,00	0,00	75.476.000,00	0,00	0,00	75.476.000,00	6.947.359,46	9,2%	5.361.766,20	7,1%	3.663.286,85	4,9%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	510.117.859,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	510.117.859,00	0,00	0,00	510.117.859,00	43.721.768,04	8,6%	39.211.573,95	7,7%	28.219.255,83	5,5%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidadado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
147	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	471.800,23	30,6%	2.118,30	0,1%	2.118,30	0,1%	
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61	FISCAL	3	240	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	469.681,93	41,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61	FISCAL	3	240	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
147 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	02 61	FISCAL	3	240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.118,30	0,8%	2.118,30	0,8%	2.118,30	0,8%	
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					30.620.000,00	0,00	0,00	0,00	30.620.000,00	0,00	0,00	30.620.000,00	1.061.629,20	3,5%	349.735,06	1,1%	349.735,06	1,1%	
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	FISCAL	3	240	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	286.300,00	11,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	660,60	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	4	240	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.234,41	49,1%	74.461,15	24,8%	74.461,15	24,8%	
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	FISCAL	3	240	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	609.854,17	4,8%	275.273,91	2,2%	275.273,91	2,2%	
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS	02 61	FISCAL	3	240	1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61	FISCAL	4	240	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					86.587.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	86.587.000,00	0,00	0,00	86.587.000,00	38.110.250,29	44,0%	749.291,39	0,9%	749.291,39	0,9%	
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	2.178.592,91	34,6%	16.621,33	0,3%	16.621,33	0,3%	
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	35.791,45	4,4%	35.407,70	4,4%	35.407,70	4,4%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	70.830.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.830.000,00	0,00	0,00	70.830.000,00	31.447.086,14	44,4%	696.525,56	1,0%	696.525,56	1,0%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	240	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00	3.441.987,99	45,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122	FISCAL	3	240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131	FISCAL	3	240	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.006.791,80	90,3%	736,80	0,1%	736,80	0,1%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	119.547.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	119.547.000,00	0,00	0,00	119.547.000,00	39.643.679,72	33,2%	1.101.144,75	0,9%	1.101.144,75	0,9%

Legenda
Classificação Funcional:
Função 02 - Judiciária
Subfunção 061 - Ação Judiciária
Subfunção 122 - Administração Geral
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação
Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos
Subfunção 131 - Comunicação Social
Subfunção 272 - Previdência da Previdência Estatutária
Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais

GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos da despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

Função e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade
100 - Recursos de Tesouro
115 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
240 - Recursos de Próprios