



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 25/11/2011  
Mês/Ano de Referência: 10/2011

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100, 115 e 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	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					400.204.959,00	89.240.832,42	57.750.000,00	0,00	431.695.791,42	0,00	0,00	431.695.791,42	326.468.775,14	75,6%	325.566.215,47	75,4%	316.570.522,49	73,3%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				762.220,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.862.220,00	0,00	0,00	9.862.220,00	6.330.584,57	64,2%	6.259.549,57	63,5%	6.259.549,57	63,5%
			FISCAL	3	100	762.220,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.862.220,00	0,00	0,00	9.862.220,00	6.330.584,57	64,2%	6.259.549,57	63,5%	6.259.549,57	63,5%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.462,54	77,3%	15.462,54	77,3%	15.462,54	77,3%
			FISCAL	3	240	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.462,54	77,3%	15.462,54	77,3%	15.462,54	77,3%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				398.442.739,00	80.120.832,42	57.750.000,00	0,00	421.813.571,42	0,00	0,00	421.813.571,42	320.122.728,03	75,9%	319.291.205,36	75,7%	310.295.510,38	73,6%
			FISCAL	1	100	398.442.739,00	80.120.832,42	57.750.000,00	0,00	421.813.571,42	0,00	0,00	421.813.571,42	320.122.728,03	75,9%	319.291.205,36	75,7%	310.295.510,38	73,6%
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					300.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	1.876.560,85	70,8%	1.876.560,85	70,8%	1.876.560,85	70,8%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843				300.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	1.876.560,85	70,8%	1.876.560,85	70,8%	1.876.560,85	70,8%
			FISCAL	2	100	300.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	0,00	0,00	2.649.000,00	1.876.560,85	70,8%	1.876.560,85	70,8%	1.876.560,85	70,8%
			FISCAL	6	100	0,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00	1.876.560,85	94,6%	1.876.560,85	94,6%	1.876.560,85	94,6%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					25.616.900,00	6.814.375,29	2.349.000,00	0,00	30.082.275,29	0,00	0,00	30.082.275,29	28.192.562,44	93,7%	28.192.562,44	93,7%	28.192.562,44	93,7%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				25.616.900,00	5.900.000,00	2.349.000,00	0,00	29.167.900,00	0,00	0,00	29.167.900,00	28.192.562,44	96,7%	28.192.562,44	96,7%	28.192.562,44	96,7%
			FISCAL	3	100	25.616.900,00	5.900.000,00	2.349.000,00	0,00	29.167.900,00	0,00	0,00	29.167.900,00	28.192.562,44	96,7%	28.192.562,44	96,7%	28.192.562,44	96,7%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				0,00	914.375,29	0,00	0,00	914.375,29	0,00	0,00	914.375,29	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	0,00	914.375,29	0,00	0,00	914.375,29	0,00	0,00	914.375,29	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					83.996.000,00	15.409.806,00	12.000.000,00	0,00	87.405.806,00	0,00	0,00	87.405.806,00	67.088.916,33	76,8%	65.982.571,90	75,6%	64.289.432,81	73,6%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				8.520.000,00	9.575.492,00	12.000.000,00	0,00	6.095.492,00	0,00	0,00	6.095.492,00	5.740.810,93	94,2%	5.516.947,46	90,5%	5.516.947,46	90,5%
			SEGURIDADE	1	100	8.520.000,00	9.575.492,00	12.000.000,00	0,00	6.095.492,00	0,00	0,00	6.095.492,00	5.740.810,93	94,2%	5.516.947,46	90,5%	5.516.947,46	90,5%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				75.476.000,00	34.314,00	0,00	0,00	75.510.314,00	0,00	0,00	75.510.314,00	56.495.829,59	74,8%	55.999.804,50	73,6%	53.936.665,41	71,4%
			SEGURIDADE	1	115	75.476.000,00	34.314,00	0,00	0,00	75.510.314,00	0,00	0,00	75.510.314,00	56.495.829,59	74,8%	55.999.804,50	73,6%	53.936.665,41	71,4%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE IN	09 272				0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	4.852.275,61	83,7%	4.835.819,94	83,4%	4.835.819,94	83,4%
			SEGURIDADE	1	100	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	4.852.275,61	83,7%	4.835.819,94	83,4%	4.835.819,94	83,4%

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	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
147	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					1.540.000,00	1.680.000,00	600.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	1.547.689,42	59,1%	1.269.374,08	48,4%	1.269.374,08	48,4%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61				1.140.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	848.779,00	59,3%	848.779,00	58,9%	848.779,00	58,9%
			FISCAL	3	240	1.140.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	848.779,00	59,3%	848.779,00	58,9%	848.779,00	58,9%
147 3797	MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61				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%
			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 JUZADOS ESPECIAIS	02 61				250.000,00	480.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	549.998,42	75,3%	420.595,08	57,6%	420.595,08	57,6%
			FISCAL	3	240	250.000,00	480.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	549.998,42	75,3%	420.595,08	57,6%	420.595,08	57,6%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					30.620.000,00	13.113.154,17	11.845.478,60	0,00	31.887.675,57	0,00	0,00	31.887.675,57	6.802.904,57	21,3%	2.567.965,21	8,1%	2.567.965,21	8,1%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				2.450.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.113.219,30	45,4%	635.221,78	25,9%	635.221,78	25,9%
			FISCAL	3	240	2.450.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.113.219,30	45,4%	635.221,78	25,9%	635.221,78	25,9%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				1.500.000,00	1.680.000,00	1.164.038,64	0,00	2.015.961,36	0,00	0,00	2.015.961,36	283.102,21	14,0%	158.886,82	7,9%	158.886,82	7,9%
			FISCAL	3	240	1.200.000,00	1.300.000,00	999.339,40	0,00	1.500.660,60	0,00	0,00	1.500.660,60	138.990,80	9,3%	14.775,41	1,0%	14.775,41	1,0%
			FISCAL	4	240	300.000,00	380.000,00	164.699,24	0,00	515.300,76	0,00	0,00	515.300,76	144.111,41	28,0%	144.111,41	28,0%	144.111,41	28,0%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				15.100.000,00	9.515.154,17	9.663.439,96	0,00	14.951.714,21	0,00	0,00	14.951.714,21	1.730.334,73	11,6%	687.554,63	4,6%	687.554,63	4,6%
			FISCAL	3	240	2.500.000,00	1.240.000,00	1.744.439,96	0,00	1.995.560,04	0,00	0,00	1.995.560,04	122.540,09	6,1%	9.999,99	0,5%	9.999,99	0,5%
			FISCAL	4	240	12.600.000,00	8.275.154,17	7.919.000,00	0,00	12.956.154,17	0,00	0,00	12.956.154,17	1.607.794,64	12,4%	677.554,64	5,2%	677.554,64	5,2%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126				9.218.000,00	0,00	0,00	0,00	9.218.000,00	0,00	0,00	9.218.000,00	2.376.823,27	25,8%	579.887,08	6,3%	579.887,08	6,3%
			FISCAL	3	240	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	853.972,19	75,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	8.088.000,00	0,00	0,00	0,00	8.088.000,00	0,00	0,00	8.088.000,00	1.522.851,08	18,8%	579.887,08	7,2%	579.887,08	7,2%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS	02 61				1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	488.975,06	26,4%	345.414,90	18,7%	345.414,90	18,7%
			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	488.975,06	26,4%	345.414,90	18,7%	345.414,90	18,7%
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61				500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	810.450,00	57,9%	161.000,00	11,5%	161.000,00	11,5%
			FISCAL	4	240	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	810.450,00	57,9%	161.000,00	11,5%	161.000,00	11,5%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		</																