



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2012

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 03/01/2012

Mês/Ano de Referência: 11/2011

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	105.750.832,42	74.760.000,00	0,00	434.195.791,42	0,00	0,00	434.195.791,42	360.219.803,59	83,0%	359.332.410,03	82,8%	350.004.058,27	80,6%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	762.220,00	9.100.000,00	500.000,00	0,00	9.362.220,00	0,00	0,00	9.362.220,00	7.591.807,28	81,1%	7.536.363,72	80,5%	7.536.363,72	80,5%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.636,58	98,2%	19.636,58	98,2%	19.636,58	98,2%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	100	399.442.739,00	99.630.832,42	74.260.000,00	0,00	424.813.571,42	0,00	0,00	424.813.571,42	352.608.359,73	83,0%	351.776.409,73	82,8%	342.448.057,97	80,6%
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	2.260.742,05	85,3%	2.260.742,05	85,3%	2.260.742,05	85,3%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	37.500,00	375.000,00	0,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	344.540,65	83,5%	344.540,65	83,5%	344.540,65	83,5%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	6	100	262.500,00	1.974.000,00	0,00	0,00	2.236.500,00	0,00	0,00	2.236.500,00	1.916.201,40	85,7%	1.916.201,40	85,7%	1.916.201,40	85,7%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					25.616.900,00	13.114.375,29	2.349.000,00	0,00	36.382.275,29	0,00	0,00	36.382.275,29	31.055.374,12	85,4%	31.055.374,12	85,4%	31.055.374,12	85,4%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	100	25.616.900,00	12.200.000,00	2.349.000,00	0,00	35.467.900,00	0,00	0,00	35.467.900,00	30.270.273,04	85,3%	30.270.273,04	85,3%	30.270.273,04	85,3%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	0,00	914.375,29	0,00	0,00	914.375,29	0,00	0,00	914.375,29	785.101,08	85,9%	785.101,08	85,9%	785.101,08	85,9%
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					83.996.000,00	15.609.806,00	12.000.000,00	0,00	87.605.806,00	0,00	0,00	87.605.806,00	73.726.097,19	84,2%	72.592.849,40	82,9%	71.012.483,80	81,1%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	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	6.012.942,34	98,6%	5.887.976,57	96,6%	5.887.976,57	96,6%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	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	62.362.944,76	82,6%	61.390.124,56	81,3%	59.809.759,96	79,2%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	09 272	SEGURIDADE	1	100	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.350.210,09	89,2%	5.314.748,27	88,6%	5.314.748,27	88,6%

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	1.080.000,00	300.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	1.763.694,25	76,0%	1.518.335,93	65,4%	1.518.335,93	65,4%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61	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	1.198.460,59	83,2%	1.049.548,59	72,9%	1.049.548,59	72,9%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61	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	1.198.460,59	83,2%	1.049.548,59	72,9%	1.049.548,59	72,9%
147 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	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%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					30.620.000,00	13.197.980,17	11.930.304,60	0,00	31.887.675,57	0,00	0,00	31.887.675,57	10.507.725,13	33,0%	3.478.371,90	10,9%	3.478.371,90	64,2%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	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	1.244.711,19	50,8%	814.036,22	33,2%	814.036,22	33,2%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	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	359.112,21	17,8%	172.362,83	8,5%	172.362,83	8,5%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	4	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	215.000,80	14,3%	28.251,42	1,9%	28.251,42	1,9%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	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 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	FISCAL	3	240	12.600.000,00	8.275.154,17	8.003.826,00	0,00	12.871.328,17	0,00	0,00	12.871.328,17	4.348.794,64	33,8%	707.916,94	5,5%	707.916,94	5,5%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS	02 61	FISCAL	3	240	9.218.000,00	0,00	0,00	0,00	9.218.000,00	0,00	0,00	9.218.000,00	2.396.404,27	26,0%	1.249.959,27	13,6%	1.249.959,27	13,6%
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61	FISCAL	4	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%	670.672,19	59,3%	670.672,19	59,3%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					86.587.000,00	5.375.960,00	7.123.635,57	0,00	84.839.324,43	0,00	0,00	84.839.324,43	69.221.225,22	81,6%	45.923.444,60	54,1%	45.923.444,60	54,1%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	6.300.000,00	1.500.000,00	1.887.875,57	0,00	5.912.124,43	0,00	0,00	5.912.124,43	3.062.311,95	51,6%	1.930.853,60	32,8%	1.930.853,60	32,8%
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	381.236,10	47,1%	206.484,71	25,5%	206.484,71	25,5%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	381.236,10	47,1%	206.484,71	25,5%	206.484,71	25,5%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	4	240	64.830.000,00	3.845.960,00	5.225.960,00	0,00	69.450.000,00	0,00	0,00	69.450.000,00	59.822.406,17	86,2%	39.917.579,98	57,5%	39.917.579,98	57,5%
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122	FISCAL	3	240	6.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.831.537,37	35,9%	1.094.913,28	21,5%	1.094.913,28	21,5%
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131	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	4.887.492,45	65,0%	3.129.510,46	41,2%	3.129.510,46	41,2%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					800.000,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	292.716,02	58,5%	242.369,12	48,5%	242.369,12	48,5%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	292.716,02	58,5%	242.369,12	48,5%	242.369,12	48,5%
	TOTAL					119.547.000,00	19.653.940,17	19.653.940,17	0,00	119.547.000,00	0,00	0,00	119.547.000,00	81.785.360,62	68,4%	51.162.521,55	42,8%	51.162.521,55	42,8%

FONTE: FIPLAN

Legenda

Classificação Funcional:
Função 02 - Judiciário
Subfunção 001 - Apoio Judiciário
Subfunção 122 - Administração Geral
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação
Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos
Subfunção 131 - Comunicação Social
Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário
Subfunção 843 - Serviço de Dívida Interna
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais

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

Personal e Encargos Sociais 1
Juros e Encargos da Dívida 2
Outras Despesas Correntes 3
Investimentos 4
Inversões Financeiras 5
Amortização da Dívida 6

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 do Tesouro
115 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
240 - Recursos Próprios.