



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 08/02/2012
Mês/Ano de Referência: 12/2011

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 | 136.979.551,22 | 84.123.571,00 | 0,00 | 453.060.939,22 | 0,00 | 0,00 | 453.060.939,22 | 452.835.102,54 | 100,0% | 452.835.102,54 | 100,0% | 452.831.504,47 | 99,9% |
| 036 2007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 02 122 | FISCAL | 3 | 100 | 762.220,00 | 9.100.000,00 | 1.042.990,00 | 0,00 | 8.819.230,00 | 0,00 | 0,00 | 8.819.230,00 | 8.800.038,63 | 99,8% | 8.800.038,63 | 99,8% | 8.800.038,63 | 99,8% |
| 036 2007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 02 122 | FISCAL | 3 | 240 | 0,00 | 40.050,00 | 50,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.211,33 | 70,5% | 28.211,33 | 70,5% | 24.613,26 | 61,5% |
| 036 2008 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 02 122 | FISCAL | 1 | 100 | 399.442.739,00 | 127.839.501,22 | 83.080.531,00 | 0,00 | 444.201.709,22 | 0,00 | 0,00 | 444.201.709,22 | 444.006.852,58 | 100,0% | 444.006.852,58 | 100,0% | 444.006.852,58 | 100,0% |
| 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 | 2.647.668,08 | 99,9% | 2.647.668,08 | 99,9% | 2.647.668,08 | 99,9% |
| 994 8028 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 28 843 | 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 | 2.647.668,08 | 99,9% | 2.647.668,08 | 99,9% | 2.647.668,08 | 99,9% |
| 994 8028 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 28 843 | FISCAL | 6 | 100 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.500,00 | 0,00 | 0,00 | 412.500,00 | 412.299,78 | 100,0% | 412.299,78 | 100,0% | 412.299,78 | 100,0% |
| 996 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO | | | | | 262.500,00 | 1.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.500,00 | 2.235.368,30 | 99,9% | 2.235.368,30 | 99,9% | 2.235.368,30 | 99,9% |
| 996 8010 | INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28 846 | FISCAL | 3 | 100 | 25.616.900,00 | 23.535.255,29 | 12.396.900,00 | 0,00 | 36.845.229,29 | 0,00 | 0,00 | 36.845.229,29 | 36.735.944,75 | 99,7% | 36.735.944,75 | 99,7% | 36.735.944,75 | 99,7% |
| 996 8010 | INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28 846 | FISCAL | 3 | 100 | 25.616.900,00 | 22.620.880,00 | 12.286.935,00 | 0,00 | 35.950.845,00 | 0,00 | 0,00 | 35.950.845,00 | 35.950.843,67 | 100,0% | 35.950.843,67 | 100,0% | 35.950.843,67 | 100,0% |
| 996 8010 | INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28 846 | FISCAL | 3 | 240 | 0,00 | 914.375,29 | 20.000,00 | 0,00 | 894.375,29 | 0,00 | 0,00 | 894.375,29 | 785.101,08 | 87,8% | 785.101,08 | 87,8% | 785.101,08 | 87,8% |
| 997 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | | | | | 83.996.000,00 | 39.320.834,00 | 24.711.628,00 | 0,00 | 98.605.806,00 | 0,00 | 0,00 | 98.605.806,00 | 90.779.471,98 | 92,1% | 90.779.471,98 | 92,1% | 90.779.471,98 | 92,1% |
| 997 8001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 09 272 | SEGURIDADE | 1 | 100 | 8.520.000,00 | 20.286.520,00 | 12.415.028,00 | 0,00 | 16.391.492,00 | 0,00 | 0,00 | 16.391.492,00 | 16.338.938,75 | 99,7% | 16.338.938,75 | 99,7% | 16.338.938,75 | 99,7% |
| 997 8001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 09 272 | SEGURIDADE | 1 | 115 | 75.478.000,00 | 12.134.314,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 75.510.314,00 | 0,00 | 0,00 | 75.510.314,00 | 67.747.967,96 | 89,7% | 67.747.967,96 | 89,7% | 67.747.967,96 | 89,7% |
| 997 8040 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 09 272 | SEGURIDADE | 1 | 100 | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | 6.900.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704.000,00 | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% | 6.692.565,27 | 99,8% |
| | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |