



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: 02/2011

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	%	Liquidado	%	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	61.773.940,08	15,4%	61.773.940,08	15,4%	61.773.534,22	15,4%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				762.220,00	0,00	0,00	0,00	762.220,00	0,00	0,00	762.220,00	13.690,30	1,8%	13.690,30	1,8%	13.690,30	1,8%
			FISCAL	3		762.220,00	0,00	0,00	0,00	762.220,00	0,00	0,00	762.220,00	13.690,30	1,8%	13.690,30	1,8%	13.690,30	1,8%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				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	61.760.249,78	15,5%	61.760.249,78	15,5%	61.759.843,92	15,5%
			FISCAL	1	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	61.760.249,78	15,5%	61.760.249,78	15,5%	61.759.843,92	15,5%
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	400,00	0,1%	400,00	0,1%	400,00	0,1%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400,00	0,1%	400,00	0,1%	400,00	0,1%
			FISCAL	2	100	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	6	100	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	400,00	0,2%	400,00	0,2%	400,00	0,2%
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	5.609.052,22	21,9%	5.609.052,22	21,9%	5.609.052,22	21,9%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				25.616.900,00	0,00	0,00	0,00	25.616.900,00	0,00	0,00	25.616.900,00	5.609.052,22	21,9%	5.609.052,22	21,9%	5.609.052,22	21,9%
			FISCAL	3		25.616.900,00	0,00	0,00	0,00	25.616.900,00	0,00	0,00	25.616.900,00	5.609.052,22	21,9%	5.609.052,22	21,9%	5.609.052,22	21,9%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA 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	12.342.563,64	14,7%	12.342.563,64	14,7%	12.342.563,64	14,7%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				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	1.605.785,33	18,8%	1.605.785,33	18,8%	1.605.785,33	18,8%
			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	1.605.785,33	18,8%	1.605.785,33	18,8%	1.605.785,33	18,8%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				75.476.000,00	0,00	0,00	0,00	75.476.000,00	0,00	0,00	75.476.000,00	10.736.778,31	14,2%	10.736.778,31	14,2%	10.736.778,31	14,2%
			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	10.736.778,31	14,2%	10.736.778,31	14,2%	10.736.778,31	14,2%
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	79.725.955,94	15,6%	79.725.955,94	15,6%	79.725.550,08	15,6%

FONTE: FIPLAN

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240
EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2011

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	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	465.348,55	30,2%	39.748,55	2,6%	39.748,55	2,6%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61				1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	463.230,25	40,6%	37.630,25	3,3%	37.630,25	3,3%
			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	463.230,25	40,6%	37.630,25	3,3%	37.630,25	3,3%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 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 JUÍZADOS ESPECIAIS	02 61				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%
			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	1.689.735,92	5,5%	576.923,55	1,9%	580.116,35	1,9%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	290.222,94	11,8%	1.596,40	0,1%	1.596,40	0,1%
			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	290.222,94	11,8%	1.596,40	0,1%	1.596,40	0,1%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	135.961,36	9,1%	135.300,76	9,0%	135.300,76	9,0%
			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	960,60	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	135.300,76	45,1%	135.300,76	45,1%	135.300,76	45,1%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	627.434,19	4,2%	386.988,84	2,6%	386.988,84	2,6%
			FISCAL	3	240	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.780,02	-0,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	609.654,17	4,8%	386.988,84	3,1%	386.988,84	3,1%
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	579.887,08	6,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	0,00	0,0%	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	579.887,08	7,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS	02 61				1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	56.230,35	3,0%	56.230,35	3,0%	56.230,35	3,0%
			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	56.230,35	3,0%	56.230,35	3,0%	56.230,35	3,0%
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61				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%
			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	40.617.770,02	46,9%	4.121.242,96	4,8%	4.121.242,96	4,8%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122				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%	184.185,16	2,9%	184.185,16	2,9%
			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%	184.185,16	2,9%	184.185,16	2,9%
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122				810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	66.538,59	8,2%	66.538,59	8,2%	66.538,59	8,2%
			FISCAL	3	240	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	66.538,59	8,2%	66.538,59	8,2%	66.538,59	8,2%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				70.830.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	70.830.000,00	0,00	0,00	70.830.000,00	33.792.139,53	47,7%	3.853.238,21	5,4%	3.853.238,21	5,4%
			FISCAL	3	240	64.830.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	64.830.000,00	0,00	0,00	64.830.000,00	33.400.415,09	51,8%	3.853.238,21	5,9%	3.853.238,21	5,9%
			FISCAL	4	240	6.000													