



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: 03/2011

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 Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
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	96.511.571,32	24,1%	92.650.457,62	23,2%	83.029.981,45	20,7%
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	19.630,90	2,6%	19.630,90	2,6%	19.630,90	2,6%
036 2006	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	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	96.491.940,42	24,2%	92.630.826,72	23,2%	83.010.350,55	20,8%
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	600,00	0,2%	600,00	0,2%	600,00	0,2%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	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	600,00	0,2%	600,00	0,2%	600,00	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	8.537.891,24	33,3%	8.421.798,85	32,9%	8.421.798,85	32,9%
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	8.537.891,24	33,3%	8.421.798,85	32,9%	8.421.798,85	32,9%
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	20.513.498,69	24,4%	18.771.983,51	22,3%	17.251.678,20	20,5%
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	2.677.008,82	31,4%	2.640.706,91	31,0%	2.640.706,91	31,0%
			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	17.836.489,87	23,6%	16.131.276,60	21,4%	14.610.971,29	19,4%
			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	17.836.489,87	23,6%	16.131.276,60	21,4%	14.610.971,29	19,4%
					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	125.563.561,25	24,6%	119.844.839,98	23,5%	108.704.058,50	21,3%

FONTE: FIPLAN

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 Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
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	610.246,12	39,6%	60.710,30	3,9%	60.710,30	3,9%
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	499.456,25	43,8%	54.361,75	4,8%	54.361,75	4,8%
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 JUIZADOS 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	110.789,87	44,3%	6.348,55	2,5%	6.348,55	2,5%
			FISCAL	3 240		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	110.789,87	44,3%	6.348,55	2,5%	6.348,55	2,5%
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	1.690.806,19	5,5%	577.987,82	1,8%	581.180,62	1,9%
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	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	FISCAL	3 240		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	660,60	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	FISCAL	3 240		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	17.789,02	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	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	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	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	57.294,62	3,1%	57.294,62	3,1%	57.294,62	3,1%
			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	57.294,62	3,1%	57.294,62	3,1%	57.294,62	3,1%
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%
			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	41.140.831,30	47,5%	7.650.157,81	8,8%	7.650.157,81	8,8%
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	2.259.372,83	35,9%	235.413,21	3,7%	235.413,21	3,7%
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	56.990,15	7,0%	56.990,15	7,0%	56.990,15	7,0%
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	34.243.169,33	48,3%	6.757.508,74	9,5%	6.757.508,74	9,5%
			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	33.828.484,89	52,2%	6.756.618,76	10,4%	6.756.618,76	10,4%
			FISCAL	4 240		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	414.684,44	6,9%	889,98	0,0%	889,98	0,0%
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	3.571.987,99	47,5%	580.189,71	7,7%	580.189,71	7,7%
			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	3.571.987,99	47,5%	580.189,71	7,7%	580.189,71	7,7%
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%
			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	1.008.511,00	90,4%	20.056,00	1,8%	20.056,00	1,8%
			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	1.008.511,00	90,4%	20.056,00	1,8%	20.056,00	1,8%
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	76.316,42	9,5%	76.316,42	9,5%	76.316,42	9,5%
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	76.316,42	9,5%	76.316,42	9,5%	76.316,42	9,5%
			FISCAL	3 240		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	76.316,42	9,5%	76.316,42	9,5%	76.316,42	9,5%