



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: 04/2011

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	29.700.000,00	28.500.000,00	0,00	401.404.959,00	0,00	0,00	401.404.959,00	125.726.602,12	31,3%	124.094.190,04	30,9%	115.218.415,75	28,7%
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	26.212,90	3,4%	26.212,90	3,4%	26.212,90	3,4%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3		399.442.739,00	29.700.000,00	28.500.000,00	0,00	400.642.739,00	0,00	0,00	400.642.739,00	125.700.389,22	31,4%	124.067.977,14	31,0%	115.192.202,85	28,8%
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	800,00	0,3%	800,00	0,3%	800,00	0,3%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	800,00	0,3%	800,00	0,3%	800,00	0,3%
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	11.351.748,82	44,3%	11.244.882,04	43,9%	11.244.882,04	43,9%
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	11.351.748,82	44,3%	11.244.882,04	43,9%	11.244.882,04	43,9%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					83.996.000,00	9.609.806,00	6.500.000,00	0,00	87.105.806,00	0,00	0,00	87.105.806,00	26.576.324,07	30,5%	25.535.125,31	29,3%	23.943.519,48	27,5%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	8.520.000,00	9.575.492,00	6.500.000,00	0,00	11.595.492,00	0,00	0,00	11.595.492,00	4.083.443,42	35,2%	4.080.889,33	35,2%	4.080.889,33	35,2%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	8.520.000,00	9.575.492,00	6.500.000,00	0,00	11.595.492,00	0,00	0,00	11.595.492,00	4.083.443,42	35,2%	4.080.889,33	35,2%	4.080.889,33	35,2%
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	22.492.880,65	29,8%	21.454.235,98	28,4%	19.862.630,15	26,3%
TOTAL						510.117.859,00	39.309.806,00	35.000.000,00	0,00	514.427.665,00	0,00	0,00	514.427.665,00	163.655.475,01	31,8%	160.874.997,39	31,3%	150.407.617,27	29,2%

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		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	680.152,42	44,2%	134.996,10	8,8%	134.996,10	8,8%
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	559.362,55	49,1%	118.647,55	10,4%	118.647,55	10,4%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 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	120.789,87	48,3%	16.348,55	6,5%	16.348,55	6,5%
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	1.927.688,01	6,3%	731.004,83	2,4%	731.004,83	2,4%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	FISCAL	3	240	2.450.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	333.171,50	13,6%	10.744,96	0,4%	10.744,96	0,4%
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%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª 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%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	FISCAL	3	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%	497.325,23	3,9%	497.325,23	3,9%
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	90.233,88	4,9%	87.633,88	4,7%	87.633,88	4,7%
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61	FISCAL	3	240	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	161.000,00	32,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					86.587.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00	86.107.000,00	0,00	0,00	86.107.000,00	41.993.554,01	48,8%	11.672.507,88	13,6%	11.669.865,38	13,6%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 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%	431.275,68	6,8%	431.275,68	6,8%
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	71.227,63	8,8%	71.227,63	8,8%	71.227,63	8,8%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	70.830.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00	70.350.000,00	0,00	0,00	70.350.000,00	35.082.454,56	49,9%	10.548.008,86	15,0%	10.545.366,36	15,0%
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%	585.364,71	7,8%	585.364,71	7,8%
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%
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%	36.631,00	3,3%	36.631,00	3,3%
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	122.573,53	15,3%	122.573,53	15,3%	122.573,53	15,3%
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	122.573,53	15,3%	122.573,53	15,3%	122.573,53	15,3%
TOTAL						119.547.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00	119.067.000,00	0,00	0,00	119.067.000,00	44.723.967,97	3,8%	12.651.082,34	0,3%	12.658.439,84	0,3%

FONTE: FIPLAN

Legenda

Classificação Funcional:
Função 02 - Judiciária
Subfunção 061 - Ação Judiciária
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 da Dívida Interna
Subfunção 846 - Outras Despesas Especiais

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

1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Investimentos Financeiros
6 - Amortização da Dívida

Classificação de Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gerados com uma determinada finalidade.
100 - Recursos do Tesouro
115 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
240 - Recursos de Próprios