



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: 05/2011

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	43.500.000,00	42.300.000,00	0,00	401.404.959,00	0,00	0,00	401.404.959,00	156.846.483,10	39,1%	155.171.987,24	38,7%	146.086.178,60	36,4%
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	34.727,42	4,6%	34.727,42	4,6%	34.727,42	4,6%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3		762.220,00	0,00	0,00	0,00	762.220,00	0,00	0,00	762.220,00	34.727,42	4,6%	34.727,42	4,6%	34.727,42	4,6%
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					399.442.739,00	43.500.000,00	42.300.000,00	0,00	400.642.739,00	0,00	0,00	400.642.739,00	156.811.755,68	39,1%	155.137.259,82	38,7%	146.051.451,18	36,5%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					399.442.739,00	43.500.000,00	42.300.000,00	0,00	400.642.739,00	0,00	0,00	400.642.739,00	156.811.755,68	39,1%	155.137.259,82	38,7%	146.051.451,18	36,5%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,3%	1.000,00	0,3%	1.000,00	0,3%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 843				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,3%	1.000,00	0,3%	1.000,00	0,3%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	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%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	6	100	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	1.000,00	0,4%	1.000,00	0,4%	1.000,00	0,4%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					25.616.900,00	0,00	0,00	0,00	25.616.900,00	0,00	0,00	25.616.900,00	14.167.121,92	55,3%	14.054.186,57	54,9%	14.054.186,57	54,9%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				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	33.378.356,18	38,3%	32.093.419,04	36,8%	30.472.245,37	35,0%
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	5.506.846,24	47,5%	5.260.907,59	45,4%	5.260.907,59	45,4%
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	27.871.509,94	36,9%	26.832.511,45	35,5%	25.211.337,78	33,4%
						510.117.859,00	53.109.806,00	48.800.000,00	0,00	514.427.665,00	0,00	0,00	514.427.665,00	204.392.961,20	39,7%	201.320.592,85	39,1%	190.613.610,54	37,1%

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	480.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	1.128.719,12	55,9%	316.103,22	15,6%	316.103,22	15,6%
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	859.711,30	75,3%	195.376,98	17,1%	195.376,98	17,1%
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 JUZGADOS ESPECIAIS	02 61	FISCAL	3	240	250.000,00	480.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	469.007,82	64,2%	120.726,24	16,5%	120.726,24	16,5%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					30.620.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	30.620.000,00	0,00	0,00	30.620.000,00	2.238.624,80	7,3%	1.463.229,40	4,8%	1.463.229,40	4,8%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				2.450.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	519.021,90	21,2%	37.751,90	1,5%	37.751,90	1,5%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	1.500.000,00	1.300.000,00	999.339,40	0,00	1.800.660,60	0,00	0,00	1.800.660,60	150.736,77	8,4%	150.076,17	8,3%	150.076,17	8,3%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	4	240	1.200.000,00	130.000,00	999.339,40	0,00	1.500.660,60	0,00	0,00	1.500.660,60	15.436,01	1,0%	14.775,41	1,0%	14.775,41	1,0%
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%	579.887,08	6,3%	579.887,08	6,3%
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	135.685,44	7,3%	127.530,44	6,9%	127.530,44	6,9%
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	161.000,00	32,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					86.587.000,00	1.600.000,00	2.080.000,00	0,00	86.107.000,00	0,00	0,00	86.107.000,00	45.382.964,25	52,7%	15.878.015,90	18,4%	15.878.015,90	18,4%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122				6.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	2.259.372,83	35,9%	622.398,73	9,9%	622.398,73	9,9%
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	106.804,41	13,2%	63.608,29	7,9%	63.608,29	7,9%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				70.830.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00	70.350.000,00	0,00	0,00	70.350.000,00	38.429.985,44	54,6%	14.501.784,59	20,6%	14.501.784,59	20,6%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	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	882.798,55	14,7%	149.176,44	2,5%	149.176,44	2,5%
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122	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	3.575.364,99	47,5%	633.916,71	8,4%	633.916,71	8,4%
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131				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%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.011.436,58	90,7%	56.307,58	5,1%	56.307,58	5,1%
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	158.322,31	19,8%	156.710,11	19,6%	156.710,11	19,6%
						119.547.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	119.547.000,00	0,00	0,00	119.547.000,00	48.908.630,48	40,9%	17.814.058,63	14,9%	17.814.058,63	14,9%

FONTE: FIPLAN

Legenda		GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.	
Função	02 - Judiciária	Pessoal e Encargos Sociais	1
Subfunção	061 - Apoio Judiciário	Juros e Encargos da Dívida	2
Subfunção	122 - Administração Geral	Outras Despesas Correntes	3
Subfunção	126 - Tecnologia da Informação	Investimentos	4
Subfunção	128 - Formação de Recursos Humanos	Inversões Financeiras	5
Subfunção	131 - Comunicação Social	Amortização da Dívida	6
Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário		
Subfunção	843 - Serviço da Dívida Interna		
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais		
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 da Propriedade	