



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 19/07/2011  
Mês/Ano de Referência: 06/2011

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	62.445.989,97	42.300.000,00	0,00	420.350.948,97	0,00	0,00	420.350.948,97	191.375.443,69	45,5%	191.074.584,44	45,5%	180.540.447,74	42,9%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3		762.220,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.862.220,00	0,00	0,00	9.862.220,00	1.245.569,49	12,6%	1.245.569,49	12,6%	40.837,82	0,4%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	1	100	399.442.739,00	53.345.989,97	42.300.000,00	0,00	410.488.728,97	0,00	0,00	410.488.728,97	190.129.874,20	46,3%	189.829.014,95	46,2%	180.499.609,92	44,0%	
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	300.000,00	100,0%	300.000,00	100,0%	300.000,00	100,0%	
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	300.000,00	100,0%	300.000,00	100,0%	300.000,00	100,0%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					25.616.900,00	5.900.000,00	0,00	0,00	31.516.900,00	0,00	0,00	31.516.900,00	17.008.867,49	54,0%	17.008.867,49	54,0%	17.008.867,49	54,0%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3		25.616.900,00	5.900.000,00	0,00	0,00	31.516.900,00	0,00	0,00	31.516.900,00	17.008.867,49	54,0%	17.008.867,49	54,0%	17.008.867,49	54,0%	
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	40.048.124,14	46,0%	39.090.946,36	44,9%	37.426.568,37	43,0%	
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	6.487.328,51	55,9%	6.416.067,41	55,3%	6.360.395,96	54,9%	
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	33.560.795,63	44,4%	32.674.878,95	43,3%	31.066.172,41	41,1%	
						75.476.000,00	34.314,00	0,00	0,00	75.510.314,00	0,00	0,00	75.510.314,00	33.560.795,63	44,4%	32.674.878,95	43,3%	31.066.172,41	41,1%	
						<b>TOTAL</b>	<b>510.117.859,00</b>	<b>77.955.795,97</b>	<b>48.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.273.654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.273.654,97</b>	<b>248.732.435,32</b>	<b>46,1%</b>	<b>247.474.398,29</b>	<b>45,9%</b>	<b>235.275.883,60</b>	<b>43,6%</b>

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	880.000,00	200.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	1.239.099,01	61,3%	640.961,14	31,7%	640.961,14	31,7%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61	FISCAL	3	240	1.140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	754.091,19	66,1%	446.091,19	39,1%	446.091,19	39,1%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61	FISCAL	3	240	1.140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	754.091,19	66,1%	446.091,19	39,1%	446.091,19	39,1%
147 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	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%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					250.000,00	480.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	485.007,82	66,4%	194.869,95	26,7%	194.869,95	26,7%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	FISCAL	3	240	30.620.000,00	480.000,00	0,00	0,00	30.620.000,00	0,00	0,00	30.620.000,00	2.404.441,96	7,8%	1.598.231,68	5,2%	1.598.231,68	5,2%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	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	602.961,08	24,6%	98.831,08	4,0%	98.831,08	4,0%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª 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	155.416,42	8,6%	150.076,17	8,3%	150.076,17	8,3%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	1.200.000,00	1.300.000,00	999.339,40	0,00	1.500.660,60	0,00	0,00	1.500.660,60	154.361,01	1,0%	14.775,41	1,0%	14.775,41	1,0%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	300.000,00	180.000,00	164.699,24	0,00	315.300,76	0,00	0,00	315.300,76	139.980,41	44,4%	135.300,76	42,9%	135.300,76	42,9%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	15.100.000,00	7.564.154,17	7.880.115,53	0,00	14.784.038,64	0,00	0,00	14.784.038,64	692.293,61	4,7%	599.567,58	4,1%	599.567,58	4,1%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	2.500.000,00	0,00	1.401.115,53	0,00	1.098.884,47	0,00	0,00	1.098.884,47	17.780,02	-1,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	4	240	12.600.000,00	7.564.154,17	6.479.000,00	0,00	13.685.154,17	0,00	0,00	13.685.154,17	674.513,59	4,9%	599.567,58	4,4%	599.567,58	4,4%
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	622.901,08	6,8%	579.887,08	6,3%	579.887,08	6,3%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	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%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	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	622.901,08	7,7%	579.887,08	7,2%	579.887,08	7,2%
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	169.869,77	9,2%	169.869,77	9,2%	169.869,77	9,2%
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	169.869,77	9,2%	169.869,77	9,2%	169.869,77	9,2%
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					86.597.000,00	2.350.000,00	2.830.000,00	0,00	86.107.000,00	0,00	0,00	86.107.000,00	47.819.436,66	55,5%	20.504.901,37	23,8%	20.504.901,37	23,8%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	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	2.411.036,11	38,3%	817.409,62	13,0%	817.409,62	13,0%
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	131.501,08	16,2%	75.929,13	9,4%	75.929,13	9,4%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	131.501,08	16,2%	75.929,13	9,4%	75.929,13	9,4%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	70.830.000,00	850.000,00	1.330.000,00	0,00	70.350.000,00	0,00	0,00	70.350.000,00	39.906.654,90	56,7%	18.687.308,31	26,6%	18.687.308,31	26,6%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	64.830.000,00	850.000,00	1.330.000,00	0,00	64.350.000,00	0,00	0,00	64.350.000,00	38.953.938,28	60,5%	18.496.547,67	28,7%	18.496.547,67	28,7%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	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	952.716,62	15,9%	190.760,64	3,2%	190.760,64	3,2%
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	4.356.365,13	57,9%	756.353,93	10,1%	756.353,93	10,1%
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	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	1.013.873,38	90,9%	167.900,38	15,1%	167.900,38	15,1%
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	161.087,62	20,1%	161.087,62	20,1%	161.087,62	20,1%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	800.000,00	0,00												