



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 02/09/2011  
Mês/Ano de Referência: 07/2011

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                             |                    |            |     |       | 400.204.359,00  | 62.445.989,97 | 42.300.000,00 | 0,00              | 420.350.249,97     |  | 420.350.249,97  | 224.524.900,40 | 53,4% | 223.331.619,07 | 53,1% | 214.112.851,84 | 50,9% |
| 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       |  | 9.862.220,00    | 1.276.902,13   | 12,9% | 1.276.902,13   | 12,9% | 1.276.902,13   | 12,9% |
| 036 2008      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS              | 02 122             | FISCAL     | 3   |       | 399.442.739,00  | 53.345.989,97 | 42.300.000,00 | 0,00              | 410.488.728,97     |  | 410.488.728,97  | 223.247.999,27 | 54,4% | 222.054.716,94 | 54,1% | 212.835.149,41 | 51,8% |
| 994           | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  |                    |            |     |       | 300.000,00      | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.500.000,00       |  | 1.500.000,00    | 741.858,70     | 49,5% | 741.858,70     | 49,5% | 741.858,70     | 49,5% |
| 994 8028      | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                     | 28 843             | FISCAL     | 2   | 100   | 37.500,00       | 200.000,00    | 0,00          | 0,00              | 237.500,00         |  | 237.500,00      | 102.324,90     | 43,1% | 102.324,90     | 43,1% | 102.324,90     | 43,1% |
| 996           | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO |                    |            |     |       | 262.500,00      | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.262.500,00       |  | 1.262.500,00    | 639.533,80     | 50,7% | 639.533,80     | 50,7% | 639.533,80     | 50,7% |
| 996 8010      | INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES                                | 28 846             | FISCAL     | 6   | 100   | 25.616.900,00   | 5.900.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00              | 30.316.900,00      |  | 30.316.900,00   | 19.812.612,79  | 65,4% | 19.897.203,42  | 65,0% | 19.897.203,42  | 65,0% |
| 997           | PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO |                    |            |     |       | 8.520.000,00    | 8.575.492,00  | 6.500.000,00  | 0,00              | 11.595.492,00      |  | 11.595.492,00   | 7.458.389,81   | 64,3% | 7.458.389,81   | 64,3% | 7.458.389,81   | 64,3% |
| 997 8001      | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS      | 09 272             | SEGURIDADE | 1   | 100   | 8.520.000,00    | 8.575.492,00  | 6.500.000,00  | 0,00              | 11.595.492,00      |  | 11.595.492,00   | 7.458.389,81   | 64,3% | 7.458.389,81   | 64,3% | 7.458.389,81   | 64,3% |
| 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      |  | 75.510.314,00   | 39.418.996,59  | 52,2% | 38.250.789,83  | 50,7% | 36.635.015,56  | 48,5% |
|               | FONTE: FIPLAN  |                    |            |     |       | 510.117.859,00  | 79.155.795,97 | 50.000.000,00 | 0,00              | 539.273.654,97     | 0,00                                       | 539.273.654,97  | 292.124.456,69 | 54,2% | 289.478.960,83 | 53,7% | 276.644.519,03 | 51,7% |

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 JURISDICCIONAL   |                    |        |     |       | 1.540.000,00    | 1.090.000,00  | 600.000,00   | 0,00              | 2.020.000,00       |  | 2.020.000,00    | 1.304.866,12  | 64,6% | 800.217,32    | 39,6% | 890.217,32    | 39,6% |
| 147 4071      | CAPACITAÇÃO TÉCNICA JURISDICCIONAL DE MAGISTRADOS                                  | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 1.140.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00   | 0,00              | 1.140.000,00       |  | 1.140.000,00    | 554.259,34    | 48,6% | 554.259,34    | 48,6% | 554.259,34    | 48,6% |
| 147 3797      | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES                         | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 150.000,00      | 300.000,00    | 300.000,00   | 0,00              | 150.000,00         |  | 150.000,00      | 0,00          | 0,0%  | 0,00          | 0,0%  | 0,00          | 0,0%  |
| 147 4285      | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS                                   | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 150.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 150.000,00         |  | 150.000,00      | 0,00          | 0,0%  | 0,00          | 0,0%  | 0,00          | 0,0%  |
| 285           | MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL   |                    |        |     |       | 30.620.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 30.620.000,00      |  | 30.620.000,00   | 2.465.757,07  | 8,1%  | 1.842.697,84  | 6,0%  | 1.842.697,84  | 6,0%  |
| 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       |  | 2.450.000,00    | 635.316,54    | 25,9% | 264.686,54    | 10,8% | 264.686,54    | 10,8% |
| 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       |  | 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       |  | 1.500.660,60    | 15.438,01     | 1,0%  | 14.775,41     | 1,0%  | 14.775,41     | 1,0%  |
| 285 3805      | INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO   | 02 126             | FISCAL | 4   | 240   | 300.000,00      | 180.000,00    | 164.699,24   | 0,00              | 315.300,76         |  | 315.300,76      | 139.960,41    | 44,4% | 135.300,76    | 42,9% | 135.300,76    | 42,9% |
| 285 3806      | MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 15.100.000,00   | 7.564.154,17  | 8.233.396,96 | 0,00              | 14.440.714,21      |  | 14.440.714,21   | 997.795,59    | 6,9%  | 634.630,61    | 4,4%  | 634.630,61    | 4,4%  |
| 285 3807      | RENOVAÇÃO DA FROTA   | 02 61              | FISCAL | 4   | 240   | 2.500.000,00    | 0,00          | 1.744.489,98 | 0,00              | 755.500,00         |  | 755.500,00      | 17.780,02     | 2,4%  | 0,00          | 0,0%  | 0,00          | 0,0%  |
| 036           | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   |                    |        |     |       | 86.587.000,00   | 2.350.000,00  | 3.197.675,27 | 0,00              | 85.739.324,43      |  | 85.739.324,43   | 54.812.776,84 | 63,9% | 25.420.151,32 | 29,8% | 25.420.151,32 | 29,8% |
| 036 2005      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO                       | 02 122             | FISCAL | 3   | 240   | 6.300.000,00    | 1.500.000,00  | 1.867.675,27 | 0,00              | 5.932.324,43       |  | 5.932.324,43    | 2.419.726,75  | 40,8% | 1.055.595,24  | 17,8% | 1.055.595,24  | 17,8% |
| 036 2006      | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES   | 02 122             | FISCAL | 3   | 240   | 810.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 810.000,00         |  | 810.000,00      | 206.501,08    | 25,5% | 101.036,69    | 12,5% | 101.036,69    | 12,5% |
| 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      |  | 70.350.000,00   | 46.886.309,50 | 66,6% | 23.071.398,93 | 32,8% | 23.071.398,93 | 32,8% |
| 036 2009      | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA  | 02 126             | FISCAL | 3   | 240   | 64.830.000,00   | 880.000,00    | 1.330.000,00 | 0,00              | 64.350.000,00      |  | 64.350.000,00   | 45.693.001,43 | 71,0% | 22.756.699,25 | 35,4% | 22.756.699,25 | 35,4% |
| 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       |  | 7.520.000,00    | 4.286.365,13  | 57,0% | 915.154,08    | 12,2% | 915.154,08    | 12,2% |
| 036 2014      | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  | 02 131             | FISCAL | 3   | 240   | 1.115.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1.115.000,00       |  | 1.115.000,00    | 1.013.873,38  | 90,9% | 277.056,38    | 24,8% | 277.056,38    | 24,8% |
| 996           | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO                       |                    |        |     |       | 800.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 800.000,00         |  | 800.000,00      | 183.316,74    | 22,9% | 183.316,74    | 22,9% | 183.316,74    | 22,9% |
| 996 8010      | INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES  | 28 846             | FISCAL | 3   | 240   | 800.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 800.000,00         |  | 800.000,00      | 183.316,74    | 22,9% | 183.316,74    | 22,9% | 183.316,74    | 22,9% |
|               | FONTE: FIPLAN  |                    |        |     |       | 119.547.000,00  | 3.430.000,00  | 3.797.675,27 | 0,00              | 119.179.324,43     | 0,00                                       | 119.179.324,43  | 58.786.715,77 | 60,9% | 28.246.383,22 | 30,5% | 28.246.383,22 | 30,5% |

Legenda  
Classificação Funcional: 02 - Judiciária  
021 - Ação Judiciária  
Subfunção 122 - Administração Geral  
Subfunção 126 - Formação de Investimentos  
Subfunção 131 - Comunicação Social  
Subfunção 272 - Previdência de Inativos e Pensionistas  
Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna  
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais

GND - Grupo de Natureza de Despesa: É um agregado de elementos de despesa com a mesma característica quanto ao objeto de gasto.  
Passivo Encargos Sociais 1  
Juros e Encargos de Dívida 2  
Outras Despesas Correntes 4  
Investimentos 6  
Amortização da Dívida 6

Classificação de 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 Cuius Probenis  
340 - Recursos de Propriedade