



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 25/10/2011  
Mês/Ano de Referência: 08/2011

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   |                    |            |     |       | 400.204.999,00  | 62.465.989,97  | 42.300.000,00 | 0,00              | 420.370.948,97     | 0,00                     | 0,00     | 420.370.948,97  | 258.999.133,02 | 61,6%          | 258.004.959,76 | 61,4%          | 248.871.115,98 | 59,2%          |       |
| 036 2007      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS   | 02 122             | FISCAL     | 3   | 100   | 762.220,00      | 9.100.000,00   | 0,00          | 0,00              | 9.862.220,00       | 0,00                     | 0,00     | 9.862.220,00    | 3.781.051,71   | 38,3%          | 3.710.337,89   | 37,6%          | 3.710.337,89   | 37,6%          |       |
| 036 2007      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS   | 02 122             | FISCAL     | 3   | 240   | 0,00            | 20.000,00      | 0,00          | 0,00              | 20.000,00          | 0,00                     | 0,00     | 20.000,00       | 8.187,78       | 40,9%          | 8.187,78       | 40,9%          | 8.187,78       | 40,9%          |       |
| 036 2008      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 02 122             | FISCAL     | 3   | 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  | 255.209.893,53 | 62,2%          | 254.286.433,09 | 61,9%          | 245.152.590,31 | 59,7%          |       |
| 994           | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                |                    |            |     |       | 300.000,00      | 1.200.000,00   | 0,00          | 0,00              | 1.500.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 1.500.000,00    | 1.116.815,97   | 74,5%          | 1.116.815,97   | 74,5%          | 1.116.815,97   | 74,5%          |       |
| 994 8028      | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA   | 28 843             | FISCAL     | 2   | 100   | 300.000,00      | 1.200.000,00   | 0,00          | 0,00              | 1.500.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 1.500.000,00    | 1.116.815,97   | 74,5%          | 1.116.815,97   | 74,5%          | 1.116.815,97   | 74,5%          |       |
| 996           | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO                               |                    |            |     |       | 25.616.900,00   | 6.814.375,29   | 1.200.000,00  | 0,00              | 31.231.275,29      | 0,00                     | 0,00     | 31.231.275,29   | 22.580.576,81  | 72,3%          | 22.517.307,05  | 72,1%          | 22.517.307,05  | 72,1%          |       |
| 996 8010      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 28 846             | FISCAL     | 3   | 100   | 25.616.900,00   | 5.900.000,00   | 1.200.000,00  | 0,00              | 30.316.900,00      | 0,00                     | 0,00     | 30.316.900,00   | 22.580.576,81  | 74,5%          | 22.517.307,05  | 74,3%          | 22.517.307,05  | 74,3%          |       |
| 996 8010      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 28 846             | FISCAL     | 3   | 240   | 0,00            | 914.375,29     | 0,00          | 0,00              | 914.375,29         | 0,00                     | 0,00     | 914.375,29      | 0,00           | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           |       |
| 997           | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO                               |                    |            |     |       | 83.996.000,00   | 15.109.806,00  | 12.000.000,00 | 0,00              | 87.105.806,00      | 0,00                     | 0,00     | 87.105.806,00   | 53.686.535,06  | 61,6%          | 52.283.192,49  | 60,0%          | 50.729.381,20  | 58,2%          |       |
| 997 8001      | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS                                    | 09 272             | SEGURIDADE | 1   | 100   | 8.520.000,00    | 9.575.492,00   | 12.000.000,00 | 0,00              | 6.995.492,00       | 0,00                     | 0,00     | 6.995.492,00    | 4.796.494,72   | 78,7%          | 4.595.038,94   | 75,4%          | 4.595.038,94   | 75,4%          |       |
| 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   | 45.014.552,35  | 59,6%          | 43.847.044,80  | 58,1%          | 42.293.233,51  | 56,0%          |       |
| 997 8040      | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | 09 272             | SEGURIDADE | 1   | 100   | 0,00            | 5.500.000,00   | 0,00          | 0,00              | 5.500.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 5.500.000,00    | 3.875.487,99   | 70,5%          | 3.841.108,75   | 69,8%          | 3.841.108,75   | 69,8%          |       |
| FONTE: FIPLAN |  |                    |            |     |       | TOTAL           | 510.117.859,00 | 85.590.171,26 | 55.500.000,00     | 0,00               | 540.208.030,26           | 0,00     | 0,00            | 540.208.030,26 | 336.383.060,86 | 62,3%          | 333.922.274,27 | 61,8%          | 323.234.620,20 | 59,8% |

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240  
EXERCÍCIO DE AGOSTO 2011

| 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    | 1.080.000,00   | 600.000,00    | 0,00              | 2.020.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 2.020.000,00    | 1.409.392,03   | 69,8%         | 1.028.584,14  | 50,9%         | 1.028.584,14  | 50,9%         |       |
| 147 4071      | CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS                   | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 1.140.000,00    | 300.000,00     | 300.000,00    | 0,00              | 1.140.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 1.140.000,00    | 878.323,84     | 77,0%         | 676.723,84    | 59,4%         | 676.723,84    | 59,4%         |       |
| 147 3797      | MAGISTRADOS/SERVIDORES   | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 150.000,00      | 300.000,00     | 300.000,00    | 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 JUÍZADOS 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      | 531.068,19     | 72,7%         | 351.860,30    | 48,2%         | 351.860,30    | 48,2%         |       |
| 285           | MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL                            |                    |        |     |       | 30.620.000,00   | 9.955.154,17   | 9.587.478,60  | 0,00              | 30.987.675,57      | 0,00                     | 0,00     | 30.987.675,57   | 2.695.556,32   | 8,7%          | 2.190.128,25  | 7,1%          | 2.190.128,25  | 7,1%          |       |
| 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    | 760.981,35     | 31,1%         | 377.279,38    | 15,4%         | 377.279,38    | 15,4%         |       |
| 285 3803      | CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO           | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 1.500.000,00    | 1.480.000,00   | 1.164.038,64  | 0,00              | 1.815.961,36       | 0,00                     | 0,00     | 1.815.961,36    | 160.380,75     | 8,8%          | 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    | 16.269,34      | 1,1%          | 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         | 0,00                     | 0,00     | 315.300,76      | 144.111,41     | 45,7%         | 135.300,76    | 42,9%         | 135.300,76    | 42,9%         |       |
| 285 3806      | MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS | 02 61              | FISCAL | 3   | 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 3807      | RENOVAÇÃO DA FROTA   | 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    | 292.587,55     | 15,8%         | 280.588,35    | 15,2%         | 280.588,35    | 15,2%         |       |
| 036           | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                   |                    |        |     |       | 86.587.000,00   | 2.385.960,00   | 3.233.635,57  | 0,00              | 85.739.324,43      | 0,00                     | 0,00     | 85.739.324,43   | 58.631.421,92  | 68,4%         | 30.325.263,24 | 35,4%         | 30.325.263,24 | 35,4%         |       |
| 036 2005      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO       | 02 122             | FISCAL | 3   | 240   | 6.300.000,00    | 1.500.000,00   | 1.867.675,57  | 0,00              | 5.932.324,43       | 0,00                     | 0,00     | 5.932.324,43    | 2.451.032,55   | 41,3%         | 1.193.996,62  | 20,1%         | 1.193.996,62  | 20,1%         |       |
| 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      | 214.844,34     | 26,5%         | 137.354,95    | 17,0%         | 137.354,95    | 17,0%         |       |
| 036 2007      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                     | 02 122             | FISCAL | 3   | 240   | 70.830.000,00   | 855.960,00     | 1.335.960,00  | 0,00              | 70.350.000,00      | 0,00                     | 0,00     | 70.350.000,00   | 50.052.576,60  | 71,1%         | 27.476.673,31 | 39,1%         | 27.476.673,31 | 39,1%         |       |
| 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    | 4.899.093,05   | 65,1%         | 1.131.025,98  | 15,0%         | 1.131.025,98  | 15,0%         |       |
| 036 2010      | MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS                       | 02 121             | 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    | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00              | 1.115.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 1.115.000,00    | 1.013.873,38   | 90,9%         | 386.212,38    | 34,6%         | 386.212,38    | 34,6%         |       |
| 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      | 204.473,92     | 25,6%         | 202.649,94    | 25,3%         | 202.649,94    | 25,3%         |       |
| 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      | 204.473,92     | 25,6%         | 202.649,94    | 25,3%         | 202.649,94    | 25,3%         |       |
| FONTE: FIPLAN |  |                    |        |     |       | TOTAL           | 119.547.000,00 | 13.421.114,17 | 13.421.114,17     | 0,00               | 119.547.000,00           | 0,00     | 0,00            | 119.547.000,00 | 62.940.844,19 | 52,6%         | 33.746.625,57 | 28,2%         | 33.746.625,57 | 28,2% |

Legenda

| Classificação Funcional                 | Descrição |
|---|-----------|
| 02 - Judiciária                         |           |
| 061 - Apoio Judiciário                  |           |
| 122 - Administração Geral               |           |
| 138 - Tecnologia da Informação          |           |
| 139 - Formação de Recursos Humanos      |           |
| 131 - Comunicação Social                |           |
| 272 - Previdência de Regime Estatutário |           |
| 843 - Serviço da Dívida Interna         |           |
| 846 - Outros Encargos Especiais         |           |

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

| GND | Descrição                  |
|-----|----------------------------|
| 1   | Pessoal e Encargos Sociais |
| 3   | Juros e Encargos da Dívida |
| 4   | Outras Despesas Correntes  |
| 5   | Investimentos              |
| 6   | Inversões Financeiras      |
| 6   | Amortização da Dívida      |

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.

| Fonte | Descrição   |
|-------|---|
| 100   | Recursos do Tesouro   |
| 115   | Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes |
| 240   | Recursos do Próprio   |