



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2017

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 28/02/2012
Mês/ano de Referência: Janeiro/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 e 115

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estrutura	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Previsão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.542.942,26	4.042.462,32	4.042.462,32	0,00	463.542.942,26	0,00	463.542.942,26	34.919.293,33	7,51%	33.269.742,28	7,15%	33.269.742,28	7,15%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	17.704.788,00	50.000,00	50.000,00	0,00	17.704.788,00	0,00	17.704.788,00	1.245.098,13	7,03%	1.234.271,13	6,96%	1.234.271,13	6,96%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	100	18.775.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	18.775.500,00	0,00	18.775.500,00	1.203.213,32	6,43%	1.234.271,13	6,58%	1.234.271,13	6,58%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.510.935,44	0,00	0,00	0,00	1.510.935,44	0,00	1.510.935,44	389.430,46	25,78%	389.430,46	25,78%	389.430,46	25,78%	
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	3	100	1.510.935,44	0,00	0,00	0,00	1.510.935,44	0,00	1.510.935,44	389.430,46	25,78%	389.430,46	25,78%	389.430,46	25,78%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.191.976,56	0,00	0,00	0,00	42.191.976,56	0,00	42.191.976,56	2.970.580,27	7,04%	2.970.580,27	7,04%	2.970.580,27	7,04%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PRECATORIO E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	240	2.291,94	0,00	0,00	0,00	2.291,94	0,00	2.291,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	42.092.684,56	0,00	0,00	0,00	42.092.684,56	0,00	42.092.684,56	2.970.580,27	7,04%	2.970.580,27	7,04%	2.970.580,27	7,04%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	501.818,58	8,41%	501.818,58	8,41%	501.818,58	8,41%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	501.818,58	8,41%	501.818,58	8,41%	501.818,58	8,41%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272	SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	501.818,58	8,41%	501.818,58	8,41%	501.818,58	8,41%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	79.879.062,00	5.609.842,96	7,02%	5.609.842,96	7,02%	5.609.842,96	7,02%	
	TOTAL					599.699.768,00	4.042.462,32	4.042.462,32	0,00	599.699.768,00	0,00	599.699.768,00	44.445.460,33	47,42%	43.153.913,29	47,14%	43.153.913,29	47,14%	

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estrutura	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Previsão	Destaque							
348	OPERAÇÕES E CUSTAS					78.138,00	78.138,00	78.138,00	0,00	78.138,00	0,00	78.138,00	6.155.064,00	24,41%	6.155.064,00	24,41%	6.155.064,00	24,41%	
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	02 41	FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	784.319,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
348 5219	IMPLANTANDO O NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121	FISCAL	3	240	500.000,00	78.138,00	78.138,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	399.560,00	79,72%	399.560,00	79,72%	399.560,00	79,72%	
348 5220	DEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
348 5221	PAGAMENTO DE TAXA DE CONJESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 41	FISCAL	3	240	2.745.167,00	0,00	0,00	0,00	2.745.167,00	0,00	2.745.167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 41	FISCAL	3	240	11.145.078,80	0,00	0,00	0,00	11.145.078,80	0,00	11.145.078,80	5.318.078,28	47,71%	5.318.078,28	47,71%	5.318.078,28	47,71%	
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 41	FISCAL	3	240	1.792.877,20	0,00	0,00	0,00	1.792.877,20	0,00	1.792.877,20	7.408,44	0,41%	7.408,44	0,41%	7.408,44	0,41%	
348 5224	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 41	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
348 5225	INCLUSÃO DIGITAL	02 244	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
348 5226	IMPLANTANDO O NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	02 41	FISCAL	3	240	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
348 5227	IMPLANTANDO O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	02 126	FISCAL	3	240	5.178.750,00	0,00	0,00	0,00	5.178.750,00	0,00	5.178.750,00	36.750,00	0,71%	36.750,00	0,71%	36.750,00	0,71%	
348 5228	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 126	FISCAL	3	240	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	38.750,00	1,59%	38.750,00	1,59%	38.750,00	1,59%	
348 5229	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS	02 126	FISCAL	3	240	452.776,00	0,00	0,00	0,00	452.776,00	0,00	452.776,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
349	SERVIÇOS DE PESSOAS					4.970.939,87	0,00	0,00	0,00	4.970.939,87	0,00	4.970.939,87	290.892,38	5,85%	290.892,38	5,85%	290.892,38	5,85%	
349 4071	SANCAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128	FISCAL	3	240	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
349 4072	SANCAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128	FISCAL	3	240	1.908.899,56	0,00	0,00	0,00	1.908.899,56	0,00	1.908.899,56	238.333,78	12,48%	238.333,78	12,48%	238.333,78	12,48%	
349 5230	SEM VÍCIOS	02 128	FISCAL	3	240	418.373,56	0,00	0,00	0,00	418.373,56	0,00	418.373,56	14.548,50	3,48%	14.548,50	3,48%	14.548,50	3,48%	
349 5231	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
349 5232	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
349 5233	REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E APLICAÇÃO DO BDR	02 128	FISCAL	3	240	452.847,95	0,00	0,00	0,00	452.847,95	0,00	452.847,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
349 5234	IMPLANTANDO A POLÍTICA DE PAGAMENTO DOS PASSIVOS TRABALHISTAS	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
349 5235	IMPLEMENTANDO A MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128	FISCAL	3	240	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					102.146.329,87	160.715,52	160.715,52	0,00	102.146.329,87	0,00	102.146.329,87	49.806.931,38	48,76%	216.955,38	0,21%	216.955,38	0,21%	
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	7.011.236,78	0,00	0,00	0,00	7.011.236,78	0,00	7.011.236,78	2.552.003,70	36,37%	7.372,22	0,11%	7.372,22	0,11%	
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	2.360.238,09	100.000,00	100.000,00	0,00	2.360.238,09	0,00	2.360.238,09	884.376,58	37,47%	736,80	0,03%	736,80	0,03%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	60.823.887,46	55.000,00	55.000,00	0,00	60.823.887,46	0,00	60.823.887,46	36.534.117,62	60,11%	168.156,34	0,28%	168.156,34	0,28%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA	02 128	FISCAL	3	240	28.745.304,00	5.715,52	5.715,52	0,00	28.745.304,00	0,00	28.745.304,00	8.510.994,70	29,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
036 2010	MANUTENÇÃO DOS GRUPOS COLIGADOS - CONSELHOS	02 122	FISCAL	3	240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 121	FISCAL	3	240	3.173.869,24	0,00	0,00	0,00	3.173.869,24	0,00	3.173.869,24	1.315.138,68	41,44%	49.800,00	1,54%	49.800,00	1,54%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					1.338.075,43	0,00	0,00	0,00	1.338.075,43	0,00	1,338.075,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
996 8002	RECOLHIMENTO DE PRECATORIO E PAGAMENTO DE ABONO	28 846	FISCAL	3	240	1.338.075,43	0,00	0,00	0,00	1,338.075,43	0,00	1,338.075,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	TOTAL					133.807.543,00	238.850,52	238.850,52	0,00	133.807.543,00	0,00	133.807.543,00	56.933.417,62	78,02%	216.955,38	0,21%	216.955,38	0,21%	

FONTE: FIPPLAN

Legenda

- Classificação Função:
- Função: 02 - Judiciária
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 001 - Apoio Judiciário
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
- Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
- Subfunção: 240 - Assistência Conselheira
- Subfunção: 131 - Comunicação Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Subfunção: 846 - Demais Encargos Es