



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2012

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 16/09/2012
Mês/ano de Referência: Fevereiro/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 a 115

Programa/Ação	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	OND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Reservado		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.542.942,36	4.072.462,32	0,00	0,00	463.542.942,36	0,00	0,00	463.542.942,36	70.763.297,51	15,3%	69.865.038,51	15,1%	37.006.486,71	8,0%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 102				17.704.788,00	50.000,00	50.000,00	0,00	17.704.788,00	0,00	0,00	17.704.788,00	2.623.861,70	14,8%	2.501.385,60	14,1%	2.501.385,60	14,1%
			FISCAL	3	100	16.775.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16.775.500,00	0,00	0,00	16.775.500,00	2.527.849,81	15,0%	2.501.385,60	14,9%	2.501.385,60	14,9%
						929.288,00	0,00	0,00	0,00	929.288,00	0,00	0,00	929.288,00	1.776,81	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 102				445.838.154,20	4.022.462,32	4.022.462,32	0,00	445.838.154,20	0,00	0,00	445.838.154,20	68.239.325,81	15,3%	67.363.652,91	15,1%	34.505.101,11	7,7%
			FISCAL	1	100	445.838.154,20	4.022.462,32	4.022.462,32	0,00	445.838.154,20	0,00	0,00	445.838.154,20	68.239.325,81	15,3%	67.363.652,91	15,1%	34.505.101,11	7,7%
934	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.510.935,44	0,00	0,00	0,00	1.510.935,44	0,00	0,00	1.510.935,44	782.501,49	51,8%	779.201,49	51,6%	782.501,49	51,8%
934 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843				1.510.935,44	0,00	0,00	0,00	1.510.935,44	0,00	0,00	1.510.935,44	782.501,49	51,8%	779.201,49	51,6%	782.501,49	51,8%
			FISCAL	2	100	283.332,28	0,00	0,00	0,00	283.332,28	0,00	0,00	283.332,28	144.167,69	70,9%	144.167,69	70,9%	144.167,69	70,9%
						1.227.603,16	0,00	0,00	0,00	1.227.603,16	0,00	0,00	1.227.603,16	638.333,80	48,8%	635.033,80	48,8%	638.333,80	48,8%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.101.976,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	42.101.976,00	0,00	0,00	42.101.976,00	6.148.426,99	14,7%	6.091.237,73	14,5%	6.091.237,73	14,5%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				42.101.976,00	0,00	0,00	0,00	42.101.976,00	0,00	0,00	42.101.976,00	1.776,81	0,0%	0,00	0,0%	1.776,81	0,0%
			FISCAL	3	240	9.291,44	0,00	0,00	0,00	9.291,44	0,00	0,00	9.291,44	1.776,81	19,1%	1.776,81	19,1%	1.776,81	19,1%
996 9010	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				42.092.684,56	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	0,00	42.092.684,56	6.146.650,18	14,7%	6.089.460,90	14,5%	6.089.460,90	14,5%
			FISCAL	3	100	42.092.684,56	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	0,00	42.092.684,56	6.146.650,18	14,7%	6.089.460,90	14,5%	6.089.460,90	14,5%
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					92.453.913,80	290.000,00	290.000,00	0,00	92.453.913,80	0,00	0,00	92.453.913,80	13.383.705,29	14,5%	13.383.705,29	14,5%	13.383.705,29	14,5%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				6.000.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.409.963,55	23,5%	1.409.963,55	23,5%	1.409.963,55	23,5%
			FISCAL	1	100	6.000.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.409.963,55	23,5%	1.409.963,55	23,5%	1.409.963,55	23,5%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272				6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	0,00	6.574.851,80	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%
			SEGURIDADE	1	100	6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	0,00	6.574.851,80	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	0,00	6.574.851,80	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%
			SEGURIDADE	1	100	6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	0,00	6.574.851,80	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%	1.193.543,56	18,2%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	0,00	79.879.062,00	11.387.472,08	14,2%	11.011.987,82	13,8%	5.609.842,86	7,0%
			SEGURIDADE	1	115	79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	0,00	79.879.062,00	11.387.472,08	14,2%	11.011.987,82	13,8%	5.609.842,86	7,0%
						599.609.768,00	4.642.462,32	4.642.462,32	0,00	599.609.768,00	0,00	0,00	599.609.768,00	91.685.235,18	15,3%	90.122.482,38	15,0%	50.824.758,28	8,4%

Fonte: FPLAN

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURS - FONTE 240

Programa/Ação	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	OND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Reservado		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					25.252.119,33	776.516,33	1.539.916,33	0,00	24.489.719,33	0,00	0,00	24.489.719,33	6.510.973,33	26,6%	159.174,16	0,6%	159.174,16	0,6%
348 4236	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZADOS ESPECIAIS	02 61				784.313,33	0,00	0,00	0,00	784.313,33	0,00	0,00	784.313,33	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	784.313,33	0,00	0,00	0,00	784.313,33	0,00	0,00	784.313,33	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5218	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121				500.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	399.985,54	79,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	500.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	399.985,54	79,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5220	REDEFINICAO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121				639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5221	REDUÇAO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				2.745.167,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.745.167,00	0,00	0,00	2.745.167,00	2.475,37	0,0%	22.725,37	0,8%	22.725,37	0,8%
			FISCAL	3	240	2.638.790,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.638.790,00	0,00	0,00	2.638.790,00	2.475,37	0,0%	22.725,37	0,8%	22.725,37	0,8%
						1.145.076,80	30.439,25	30.439,25	0,00	1.145.076,80	0,00	0,00	1.145.076,80	5.320,91	0,5%	47,70	0,0%	0,00	0,0%
348 5222	REESTRUTURACAO DA 1ª INSTANCIA	02 61				1.104.884,00	0,00	0,00	0,00	1.104.884,00	0,00	0,00	1.104.884,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	1.040.192,80	30.439,25	30.439,25	0,00	1.040.192,80	0,00	0,00	1.040.192,80	5.320,91	0,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						1.792.877,20	0,00	0,00	0,00	1.792.877,20	0,00	0,00	1.792.877,20	189.677,04	10,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5223	REESTRUTURACAO DA 2ª INSTANCIA	02 61				300.550,00	0,00	0,00	0,00	300.550,00	0,00	0,00	300.550,00	2.498,04	0,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	1.492.927,20	0,00	0,00	0,00	1.492.927,20	0,00	0,00	1.492.927,20	182.339,68	12,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5224	REESTRUTURACAO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 61				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5225	INCLUSAO DIGITAL	02 244				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5226	IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS DE SOLUCAO DE CONFLITOS	02 61				1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	937.872,18	42,3%	136.448,73	10,7%	136.448,73	10,7%
			FISCAL	3	240	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	255.182,18	26,3%	136.448,73	13,8%	136.448,73	13,8%
						300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00									