



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

ANEXO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 17/05/2012
Mês/Ano de Referência: Março/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 106 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	Desaforço							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.542.842,26	4.085.908,06	4.183.693,11	0,00	463.545.757,21	104.062.711,53	0,00	463.545.757,21	22,9%	104.117.199,62	22,9%	94.314.327,77	20,4%	
036.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02.122	FISCAL	3	106	17.704.788,06	50.000,00	147.185,00	0,00	17.801.673,01	0,00	17.801.673,01	3.783.433,21	21,3%	3.745.615,20	21,3%	3.745.615,20	21,3%	
			FISCAL	3	240	16.775.500,00	50.000,00	147.185,00	0,00	16.873.114,00	0,00	16.873.114,00	3.781.659,79	22,4%	3.745.615,20	22,3%	3.745.615,20	22,3%	
			FISCAL	3	240	929.288,06	0,00	0,00	0,00	928.559,01	0,00	928.559,01	1.776,41	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036.2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E SERVIDORES SOCIAIS	02.122	FISCAL	3	100	445.838.154,20	4.035.908,06	4.035.908,06	0,00	445.838.154,20	0,00	445.838.154,20	102.279.277,91	22,9%	100.371.584,42	22,9%	80.568.712,67	20,3%	
			FISCAL	3	100	445.838.154,20	4.035.908,06	4.035.908,06	0,00	445.838.154,20	0,00	445.838.154,20	102.279.277,91	22,9%	100.371.584,42	22,9%	80.568.712,67	20,3%	
036	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.510.935,44	87.185,00	0,00	0,00	1.598.120,49	0,00	1.598.120,49	1.177.566,27	73,2%	1.177.566,27	73,2%	1.177.566,27	73,2%	
994.8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843	FISCAL	3	106	1.510.935,44	87.185,00	0,00	0,00	1.608.120,49	0,00	1.608.120,49	1.177.566,27	73,2%	1.177.566,27	73,2%	1.177.566,27	73,2%	
			FISCAL	3	240	393.327,29	87.185,00	0,00	0,00	393.317,29	0,00	393.317,29	299.955,71	73,2%	299.955,71	73,2%	299.955,71	73,2%	
			FISCAL	6	100	1.107.608,15	0,00	0,00	0,00	1.207.603,18	0,00	1.207.603,18	877.610,56	73,2%	877.610,56	73,2%	877.610,56	73,2%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.101.976,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.101.976,00	0,00	42.101.976,00	9.231.420,91	21,9%	9.154.200,98	21,9%	9.154.200,98	21,9%	
996.8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABOONO	28.846	FISCAL	3	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
996.8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846	FISCAL	3	100	42.092.684,56	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	42.092.684,56	9.225.379,29	21,9%	9.148.160,03	21,9%	9.148.160,03	21,9%	
			FISCAL	3	100	42.092.684,56	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	42.092.684,56	9.225.379,29	21,9%	9.148.160,03	21,9%	9.148.160,03	21,9%	
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					92.453.913,80	692.954,72	692.954,72	0,00	92.453.913,80	0,00	92.453.913,80	22.924.242,30	24,8%	20.924.732,41	22,8%	19.924.732,41	20,7%	
997.8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09.272	SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.832.910,66	47,2%	2.832.910,66	47,2%	2.459.068,61	41,0%	
			SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.832.910,66	47,2%	2.832.910,66	47,2%	2.459.068,61	41,0%	
997.8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	09.272	SEGURIDADE	1	100	6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	6.574.851,80	1.948.410,74	29,6%	1.493.921,92	22,7%	1.493.921,92	22,7%	
			SEGURIDADE	1	100	6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	6.574.851,80	1.948.410,74	29,6%	1.493.921,92	22,7%	1.493.921,92	22,7%	
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	17.463.103,50	21,8%	16.389.972,74	20,6%	15.389.972,74	19,8%	
			SEGURIDADE	1	115	79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	79.879.062,00	17.463.103,50	21,8%	16.389.972,74	20,6%	15.389.972,74	19,8%	
			TOTAL			999.609.768,00	7.476.047,83	7.476.047,83	0,00	999.609.768,00	0,00	999.609.768,00	138.706.122,91	23,1%	135.165.773,16	22,9%	123.736.492,42	20,6%	

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURS - 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	Desaforço							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					25.203.110,33	5.253.243,42	2.339.916,33	0,00	75.265.437,41	0,00	75.265.437,41	11.314.980,78	15,0%	534.242,00	0,7%	534.242,00	0,7%	
348.4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	02.61	FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	784.319,33	452.450,20	57,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	784.319,33	452.450,20	57,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348.5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02.121	FISCAL	3	240	500.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	399.985,94	66,7%	129.850,94	21,7%	129.850,94	21,7%	
			FISCAL	3	240	500.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	399.985,94	66,7%	129.850,94	21,7%	129.850,94	21,7%	
348.5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02.121	FISCAL	3	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348.5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02.61	FISCAL	3	240	2.745.167,00	863.400,00	600.000,00	0,00	3.608.567,00	0,00	3.608.567,00	94.629,01	3,1%	84.478,01	2,4%	84.478,01	2,4%	
			FISCAL	3	240	2.745.167,00	863.400,00	600.000,00	0,00	3.608.567,00	0,00	3.608.567,00	94.629,01	3,1%	84.478,01	2,4%	84.478,01	2,4%	
			FISCAL	4	240	106.377,00	0,00	0,00	0,00	106.377,00	0,00	106.377,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348.5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02.61	FISCAL	3	240	11.145.676,00	44.281.790,83	39.493,25	0,00	55.407.493,58	0,00	55.407.493,58	8.356.424,99	15,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	11.145.676,00	44.281.790,83	39.493,25	0,00	55.407.493,58	0,00	55.407.493,58	8.356.424,99	15,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	240	1.048.845,00	0,00	0,00	0,00	1.048.845,00	0,00	1.048.845,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	6	100	18.035,11	0,00	0,00	0,00	18.035,11	0,00	18.035,11	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348.5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02.61	FISCAL	3	240	10.040.192,00	30.430,25	30.430,25	0,00	10.040.192,00	0,00	10.040.192,00	5.320.911,68	53,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	10.040.192,00	30.430,25	30.430,25	0,00	10.040.192,00	0,00	10.040.192,00	5.320.911,68	53,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	240	44.293.164,71	0,00	0,00	0,00	44.293.164,71	0,00	44.293.164,71	3.026.512,73	6,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	6	100	1.792.877,20	0,00	0,00	0,00	1.792.877,20	0,00	1.792.877,20	189.677,04	10,6%	9.677,04	0,5%	9.677,04	0,5%	
348.5224	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL DO MATO GROSSO	02.61	FISCAL	3	240	300.550,00	0,00	0,00	0,00	300.550,00	0,00	300.550,00	7.408,04	2,5%	7.408,04	2,5%	7.408,04	2,5%	
			FISCAL	3	240	300.550,00	0,00	0,00	0,00	300.550,00	0,00	300.550,00	7.408,04	2,5%	7.408,04	2,5%	7.408,04	2,5%	
			FISCAL	4	240	1.492.847,00	0,00	0,00	0,00	1.492.847,00	0,00	1.492.847,00	162.289,00	10,9%	2.289,00	0,2%	2.289,00	0,2%	
			FISCAL	6	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
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	0,0%	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	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348.5226	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	02.61	FISCAL	3	240	1.272.600,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.372.600,00	0,00	2.372.600,00	1.750.165,83	73,8%	310.236,37	13,1%	310.236,37	13,1%	
			FISCAL	3	240	1.272.600,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.372.600,00	0,00	2.372.600,00	1.750.165,83	73,8%	310.236,37	13,1%	310.236,37	13,1%	
			FISCAL	4	240	300.000,00	0,00	0,00	0,										