



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 06/06/2012
Mês/Ano de Referência: Abril/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 a 115

Programa/PAE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquido de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquido	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.842.842,28	4.186.208,00	4.268.051,11	0,00	463.844.757,24	0,00	463.844.757,24	463.844.757,24	100,00	137.989.031,13	29,8%	148.889.668,18	37,8%	148.889.668,18	37,8%
035 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	17.704.788,00	50.000,00	147.185,05	0,00	17.607.603,01	0,00	17.607.603,01	5.015.729,82	28,5%	4.984.738,19	28,3%	4.984.738,19	28,3%	4.984.738,19	28,3%
					240	16.775.500,00	50.000,00	147.185,05	0,00	16.678.314,95	0,00	16.678.314,95	5.015.022,99	30,1%	4.984.738,19	29,9%	4.984.738,19	29,9%	4.984.738,19	29,9%
					240	909.288,00	0,00	0,00	0,00	909.288,00	0,00	909.288,00	776,81	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
035 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	240	445.838.154,20	4.136.300,00	4.136.300,00	0,00	445.838.154,20	0,00	445.838.154,20	133.246.611,79	30,0%	133.011.692,94	29,8%	133.011.692,94	29,8%	133.011.692,94	29,8%
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					445.838.154,20	4.136.300,00	4.136.300,00	0,00	445.838.154,20	0,00	445.838.154,20	133.246.611,79	30,0%	133.011.692,94	29,8%	133.011.692,94	29,8%	133.011.692,94	29,8%
994 8028	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	1.510.935,44	97.185,05	0,00	0,00	1.608.120,49	0,00	1.608.120,49	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%
					100	203.232,28	97.185,05	0,00	0,00	300.517,33	0,00	300.517,33	298.580,63	99,4%	298.580,63	99,4%	298.580,63	99,4%	298.580,63	99,4%
					100	1.307.603,16	0,00	0,00	0,00	1.307.603,16	0,00	1.307.603,16	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.101.976,50	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.101.976,50	0,00	42.101.976,50	12.644.365,97	30,0%	12.644.365,97	30,0%	12.644.365,97	30,0%	12.644.365,97	30,0%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	240	9.291,94	0,00	0,00	0,00	9.291,94	0,00	9.291,94	6.040,92	65,0%	6.040,92	65,0%	6.040,92	65,0%	6.040,92	65,0%
					240	42.092.684,56	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	42.092.684,56	12.638.324,65	30,0%	12.638.324,65	30,0%	12.638.324,65	30,0%	12.638.324,65	30,0%
996 8010	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	42.092.684,56	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	42.092.684,56	12.638.324,65	30,0%	12.638.324,65	30,0%	12.638.324,65	30,0%	12.638.324,65	30,0%
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	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	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%
					100	6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	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	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%
					100	6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%	4.245.702,55	70,8%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272	SEGURIDADE	1	116	79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	79.879.062,00	23.584.489,96	29,5%	21.645.388,52	27,1%	20.362.228,03	25,5%	20.362.228,03	25,5%
					116	79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	79.879.062,00	23.584.489,96	29,5%	21.645.388,52	27,1%	20.362.228,03	25,5%	20.362.228,03	25,5%
					TOTAL	599.609.768,00	7.577.047,83	7.577.047,83	0,00	599.609.768,00	0,00	599.609.768,00	184.762.664,74	30,8%	180.115.873,34	30,0%	169.334.240,80	28,2%	169.334.240,80	28,2%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240

Programa/PAE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquido de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquido	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					25.253.110,33	52.444.421,56	2.433.094,47	0,00	75.265.437,42	0,00	75.265.437,42	19.878.096,89	26,4%	855.581,22	1,1%	855.581,22	1,1%	855.581,22	1,1%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZGADOS ESPECIAIS	02 61	FISCAL	3	240	784.319,37	0,00	0,00	0,00	784.319,37	0,00	784.319,37	460.175,42	58,7%	41.382,41	5,3%	41.382,41	5,3%	41.382,41	5,3%
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121	FISCAL	3	240	505.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	399.885,58	79,2%	120.850,58	25,7%	120.850,58	25,7%	120.850,58	25,7%
					240	500.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	399.885,58	80,0%	120.850,58	26,0%	120.850,58	26,0%	120.850,58	26,0%
					240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
					240	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00	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	2.745.145,78	873.078,14	609.678,14	0,00	3.008.541,78	0,00	3.008.541,78	184.355,77	6,1%	151.894,63	5,0%	151.894,63	5,0%	151.894,63	5,0%
					240	2.638.750,00	873.078,14	609.678,14	0,00	2.902.150,00	0,00	2.902.150,00	184.355,77	6,4%	151.894,63	5,2%	151.894,63	5,2%	151.894,63	5,2%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	11.104.884,00	44.233.728,81	38.433,28	0,00	55.492.489,53	0,00	55.492.489,53	16.556.748,56	29,8%	4.833,38	0,0%	4.833,38	0,0%	4.833,38	0,0%
					240	11.104.884,00	44.233.728,81	38.433,28	0,00	55.492.489,53	0,00	55.492.489,53	16.556.748,56	29,8%	4.833,38	0,0%	4.833,38	0,0%	4.833,38	0,0%
					240	0,00	18.035,11	0,00	0,00	18.035,11	0,00	18.035,11	18.035,11	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
					240	10.040.162,86	30.435,25	0,00	0,00	10.040.162,86	0,00	10.040.162,86	30.435,25	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
					240	0,00	44.233.716,47	0,00	0,00	44.233.716,47	0,00	44.233.716,47	10.936.141,25	24,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	1.792.877,20	0,00	0,00	0,00	1.792.877,20	0,00	1.792.877,20	189.677,64	10,6%	9.677,04	0,5%	9.677,04	0,5%	9.677,04	0,5%
					240	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
					240	1.492.377,20	0,00	0,00	0,00	1.492.377,20	0,00	1.492.377,20	189.677,64	12,7%	2.269,00	0,2%	2.269,00	0,2%	2.269,00	0,2%
348 5224	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 61	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%		
					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 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%		
					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	IMPLANTANDO O NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	02 61	FISCAL	3	240	672.000,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	1.976.153,33	71,3%	490.443,18	20,7%	490.443,18	20,7%		
					240	672.000,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	1.916.763,18	92,5%	467.763,18	22,6%	467.763,18	22,6%		
					240	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	20,0%	22.680,00	7,6%	22.680,00	7,6%		
348 5227	IMPLANTANDO																			