



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

ANEXO B - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 06/07/2012
Mês/Ano de Referência: Maio/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 a 115

Programa/PADE	Descrição da Programação	Função / Subfunção	Esfere	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidadado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.542.942,26	8.541.908,06	8.678.093,11	0,00	463.405.797,21	0,00	0,00	463.405.797,21	174.508.823,15	37,7%	172.076.639,42	37,1%	162.827.040,54	35,1%
036 0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				17.704.789,06	50.000,00	187.185,05	0,00	17.847.603,01	0,00	0,00	17.847.603,01	6.261.947,48	35,0%	6.239.957,42	35,0%	6.239.957,42	35,0%
			FISCAL	3	100	16.775.314,06	50.000,00	147.185,05	0,00	16.775.314,06	0,00	0,00	16.775.314,06	6.239.947,48	37,2%	6.239.947,42	37,2%	6.239.947,42	37,2%
						3.240	0,00	0,00	0,00	3.240	0,00	0,00	3.240	889.288,05	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				448.838.154,20	8.491.908,06	8.491.908,06	0,00	448.838.154,20	0,00	0,00	448.838.154,20	169.246.876,07	37,7%	165.836.682,00	37,2%	156.987.103,14	35,1%
			FISCAL	1	100	448.838.154,20	8.491.908,06	8.491.908,06	0,00	448.838.154,20	0,00	0,00	448.838.154,20	169.246.876,07	37,7%	165.836.682,00	37,2%	156.987.103,14	35,1%
994	PROGRAMA DE OBRIGAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.916.935,44	97.185,05	0,00	0,00	1.916.935,44	0,00	0,00	1.916.935,44	1.916.935,44	100,0%	1.916.935,44	100,0%	1.916.935,44	100,0%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843				1.916.935,44	97.185,05	0,00	0,00	1.916.935,44	0,00	0,00	1.916.935,44	1.916.935,44	100,0%	1.916.935,44	100,0%	1.916.935,44	100,0%
			FISCAL	3	100	1.916.935,44	97.185,05	0,00	0,00	1.916.935,44	0,00	0,00	1.916.935,44	1.916.935,44	100,0%	1.916.935,44	100,0%	1.916.935,44	100,0%
						1.307.603,14	0,00	0,00	0,00	1.307.603,14	0,00	0,00	1.307.603,14	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%
996	PROGRAMA DE OBRIGAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.101.976,59	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.141.976,59	0,00	0,00	42.141.976,59	16.489.328,26	39,1%	16.461.409,56	39,1%	16.075.527,09	38,1%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGTO ABOVO	28 846				42.101.976,59	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.141.976,59	0,00	0,00	42.141.976,59	16.489.328,26	39,1%	16.461.409,56	39,1%	16.075.527,09	38,1%
			FISCAL	3	240	42.101.976,59	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.141.976,59	0,00	0,00	42.141.976,59	16.489.328,26	39,1%	16.461.409,56	39,1%	16.075.527,09	38,1%
						48.291,34	48.000,00	0,00	0,00	48.291,34	0,00	0,00	48.291,34	13.568,10	27,9%	13.568,10	27,9%	13.568,10	27,9%
996 8010	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	28 846				42.092.684,56	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	0,00	42.092.684,56	16.478.758,15	39,1%	16.447.841,46	39,1%	16.066.071,52	38,2%
			FISCAL	3	100	42.092.684,56	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092.684,56	0,00	0,00	42.092.684,56	16.478.758,15	39,1%	16.447.841,46	39,1%	16.066.071,52	38,2%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					92.453.913,80	692.954,72	692.954,72	0,00	92.453.913,80	0,00	0,00	92.453.913,80	37.724.660,78	40,8%	34.981.855,30	37,8%	33.342.209,56	36,0%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E OBRIGACÖES - SERVIDORES CIVIS	09 272				6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.540.923,92	92,3%	5.112.692,34	85,2%	5.112.692,34	85,2%
			SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	692.954,72	692.954,72	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.540.923,92	92,3%	5.112.692,34	85,2%	5.112.692,34	85,2%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACÖES PREVIDENCIÁRIAS DE NATIVOS 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	2.944.280,83	44,8%	2.512.527,19	38,2%	2.512.527,19	38,2%
			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	2.944.280,83	44,8%	2.512.527,19	38,2%	2.512.527,19	38,2%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - 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	29.237.456,03	36,6%	26.928.404,19	33,7%	26.928.404,19	33,7%
			SEGURIDADE	1	116	79.879.062,00	0,00	0,00	0,00	79.879.062,00	0,00	0,00	79.879.062,00	29.237.456,03	36,6%	26.928.404,19	33,7%	26.928.404,19	33,7%
						598.609.768,00	11.972.847,83	11.972.847,83	0,00	598.609.768,00	0,00	0,00	598.609.768,00	230.300.858,45	38,4%	225.094.952,65	37,6%	213.739.845,44	36,0%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJUIS - FONTE 240

Programa/PADE	Descrição da Programação	Função / Subfunção	Esfere	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidadado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					29.293.119,33	54.889.401,00	2.817.896,91	0,00	77.344.319,36	0,00	0,00	77.344.319,36	36.548.238,47	47,3%	1.487.204,81	1,9%	1.487.204,81	1,9%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZADOS ESPECIAIS	02 61				784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	460.173,42	58,7%	84.214,52	12,0%	84.214,52	12,0%
			FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	460.173,42	58,7%	84.214,52	12,0%	84.214,52	12,0%
348 5219	IMPLANTACÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121				905.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	399.985,58	44,2%	299.348,64	33,1%	299.348,64	33,1%
			FISCAL	3	240	905.000,00	70.135,00	70.135,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	399.985,58	44,2%	299.348,64	33,1%	299.348,64	33,1%
						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	REDEFINIÇÃO 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	193.344,00	30,3%	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	193.344,00	30,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				2.745.167,00	968.878,14	785.984,14	0,00	2.928.747,00	0,00	0,00	2.928.747,00	281.391,00	9,6%	249.866,59	8,5%	249.866,59	8,5%
			FISCAL	3	240	2.745.167,00	968.878,14	785.984,14	0,00	2.928.747,00	0,00	0,00	2.928.747,00	281.391,00	9,6%	249.866,59	8,5%	249.866,59	8,5%
						2.638.750,00	968.878,14	795.278,14	0,00	2.638.750,00	0,00	0,00	2.638.750,00	281.391,00	9,7%	249.866,59	8,6%	249.866,59	8,6%
			FISCAL	4	240	106.377,00	0,00	26.67,00	0,00	106.377,00	0,00	0,00	106.377,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						11.145.076,80	46.610.142,27	21.092.973,75	0,00	57.641.236,32	0,00	0,00	57.641.236,32	32.756.554,02	56,9%	137.889,88	0,2%	137.889,88	0,2%
			FISCAL	3	240	1.104.884,00	0,00	183.653,00	0,00	921.230,00	0,00	0,00	921.230,00	418.981,63	45,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	640	646	0,00	107.883,00	0,00	107.883,00	0,00	0,00	107.883,00	18.038,11	16,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	10.040.192,80	214.292,75	30.439,25	0,00	10.223.846,30	0,00	0,00	10.223.846,30	6.366.239,17	62,3%	137.889,88	1,3%	137.889,88	1,3%
			FISCAL	4	640	46.288.126,47	0,00	0,00	0,00	46.288.126,47	0,00	0,00	46.288.126,47	28.946.286,21	62,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						1.792.877,24	0,00	0,00	0,00	1.792.877,24	0,00	0,00	1.792.877,24	193.677,04	10,8%	9.677,04	0,5%	9.677,04	0,5%
			FISCAL	3	240	300.550,00	0,00	0,00	0,00	300.550,00	0,00	0,00	300.550,00	7.408,04	2,5%	7.408,04	2,5%	7.408,04	2,5%
			FISCAL	4	240	1.492.327,24	0,00	0,00	0,00	1.492.327,24	0,00	0,00	1.492.327,24	182.269,00	12,2%	2.289,00	0,2%	2.289,00	0,2%
						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	REESTRUTURACÃO 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	INCLUSÃO DIGITAL	02 244				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00							