



ESTADO DE MATO GROSSO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 09/08/2012  
Mês/Ano de Referência: Junho/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 106 a 115

Programa/PAE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estrutura	GND	Fome	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Desaforço							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					461.542.943,20	24.672.896,39	16.383.734,38	0,00	471.832.819,27	0,00	0,00	471.832.819,27	220.714.912,03	46,98	208.974.286,77	44,06	209.904.314,22	44,90
036.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02.122	FISCAL	3	100	17.274.784,24	850.000,00	1.487.185,00	0,00	18.124.964,24	0,00	0,00	18.124.964,24	11.541.310,61	63,68	7.514.310,61	41,45	7.514.310,61	41,45
036.2008	REINSCRIÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02.122	FISCAL	3	240	303.289,00	0,00	90.000,00	0,00	393.289,00	0,00	0,00	393.289,00	213.201.692,21	53,97	212.543.373,21	53,97	202.200.003,12	50,40
036.2009	REINSCRIÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02.122	FISCAL	1	100	446.938.154,20	14.065.057,68	14.065.057,68	0,00	461.003.211,88	0,00	0,00	461.003.211,88	208.120.242,42	45,14	208.120.242,42	45,14	202.200.003,12	45,14
036.2010	REINSCRIÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02.122	FISCAL	1	300	1.916.959,76	0,00	10.528.628,71	2.111.811,63	8.227.128,03	0,00	0,00	8.227.128,03	4.348.173,70	51,63	4.348.173,70	51,63	4.348.173,70	51,63
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DIVISA INTERNA					1.518.935,44	87.189,05	0,00	0,00	1.606.124,49	0,00	0,00	1.606.124,49	1.575.048,27	97,99	1.575.048,27	97,99	1.575.048,27	97,99
994.0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVISA INTERNA	28.843	FISCAL	3	100	871.916,00	0,00	0,00	0,00	871.916,00	0,00	0,00	871.916,00	298.500,63	33,91	298.500,63	33,91	298.500,63	33,91
994.0025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVISA INTERNA	28.843	FISCAL	6	100	1.307.603,18	0,00	0,00	0,00	1.307.603,18	0,00	0,00	1.307.603,18	1.276.487,64	97,63	1.276.487,64	97,63	1.276.487,64	97,63
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.141.976,59	2.648.000,00	2.000.000,00	0,00	42.141.976,59	0,00	0,00	42.141.976,59	19.743.124,49	46,85	19.743.124,49	46,85	19.743.124,49	46,85
996.0002	RECOLHIMENTO DO PR.PASEP E PAGTO ABOV	28.846	FISCAL	3	240	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	17.881,43	38,87	17.881,43	38,87	17.881,43	38,87
996.0010	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	28.846	FISCAL	3	240	42.062.884,56	2.600.000,00	2.000.000,00	0,00	42.062.884,56	0,00	0,00	42.062.884,56	19.725.243,06	46,90	19.725.243,06	46,90	19.725.243,06	46,90
997	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					96.453.913,80	796.344,72	796.344,72	0,00	97.250.258,52	0,00	0,00	97.250.258,52	46.494.696,83	47,81	46.494.696,83	47,81	46.494.696,83	47,81
997.0001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09.272	SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	700.454,72	700.454,72	0,00	6.700.454,72	0,00	0,00	6.700.454,72	5.632.862,26	84,06	5.632.862,26	84,06	5.632.862,26	84,06
997.0040	RECOLHIMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE INATIVOS 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	0,00	6.574.851,80	3.423.900,57	51,99	3.423.900,57	51,99	3.423.900,57	51,99
997.0001	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	0,00	79.879.062,00	32.246.546,03	40,37	32.246.546,03	40,37	32.246.546,03	40,37
997.0002	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	0,00	79.879.062,00	32.246.546,03	40,37	32.246.546,03	40,37	32.246.546,03	40,37
TOTAL						599.609.768,00	35.364.731,60	19.884.209,10	0,00	615.290.350,50	0,00	0,00	615.290.350,50	288.528.782,52	46,92	272.044.161,74	44,23	272.044.161,74	44,23

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 246 a 640

Programa/PAE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estrutura	GND	Fome	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Desaforço							
348	EXERCÍCIO E CIDADANIA					25.293.110,33	57.871.696,15	3.074.197,22	0,00	78.138.903,26	0,00	0,00	78.138.903,26	46.071.751,41	59,09	46.071.751,41	59,09	46.071.751,41	59,09
348.0219	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS JUZADOS ESPECIAIS	02.61	FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	460.175,41	58,79	460.175,41	58,79	460.175,41	58,79
348.0219	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02.121	FISCAL	3	240	900.000,00	79.130,00	0,00	0,00	979.130,00	0,00	0,00	979.130,00	399.985,18	40,74	399.985,18	40,74	399.985,18	40,74
348.0220	REDEFINICAO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02.121	FISCAL	4	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.0221	REDUCCAO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02.61	FISCAL	3	240	2.745.147,00	968.678,14	785.098,14	0,00	2.928.727,00	0,00	0,00	2.928.727,00	454.001,67	15,50	454.001,67	15,50	454.001,67	15,50
348.0222	REESTRUTURACAO DA 1ª INSTANCIA	02.61	FISCAL	3	240	11.145.076,00	48.128.826,99	214.692,73	0,00	59.978.595,72	0,00	0,00	59.978.595,72	33.433.354,02	55,76	33.433.354,02	55,76	33.433.354,02	55,76
348.0223	REESTRUTURACAO DA 2ª INSTANCIA	02.61	FISCAL	3	240	2.104.984,00	133.633,00	0,00	0,00	2.238.617,00	0,00	0,00	2.238.617,00	418.001,00	18,72	418.001,00	18,72	418.001,00	18,72
348.0224	REESTRUTURACAO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02.61	FISCAL	3	240	2.104.984,00	133.633,00	0,00	0,00	2.238.617,00	0,00	0,00	2.238.617,00	418.001,00	18,72	418.001,00	18,72	418.001,00	18,72
348.0225	INCLUSAO DIGITAL	02.244	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.0226	IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS DE SOLUCAO DE CONFLITOS	02.61	FISCAL	3	240	1.272.000,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.972.000,00	0,00	0,00	2.972.000,00	1.954.948,56	65,76	1.954.948,56	65,76	1.954.948,56	65,76
348.0227	IMPLANTACAO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO	02.126	FISCAL	3	240	972.000,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00	1.987.458,68	95,91	1.987.458,68	95,91	1.987.458,68	95,91
348.0228	INTEGRACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02.126	FISCAL	3	240	492.770,00	26.688,00	26.688,00	0,00	492.770,00	0,00	0,00	492.770,00	246.688,00	49,86	246.688,00	49,86	246.688,00	49,86
348.0229	INTEGRACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS	02.126	FISCAL	3	240	492.770,00	26.688,00	26.688,00	0,00	492.770,00	0,00	0,00	492.770,00	246.688,00	49,86	246.688,00	49,86	246.688,00	49,86
349	GESTÃO DE PESSOAS					418.150,00	0,00	0,00	0,00	418.150,00	0,00	0,00	418.150,00	235.000,00	56,22	235.000,00	56,22	235.000,00	56,22
349.4071	CAPACITACAO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTANCIA	02.128	FISCAL	3	240	940.000,00	279.598,79	199.888,79	0,00	1.119.888,79	0,00	0,00	1.119.888,79	414.011,20	36,98	414.011,20	36,98	414.011,20	36,98
349.4072	CAPACITACAO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTANCIA	02.128	FISCAL	3	240	1.908.809,56	231.267,00	231.267,00	0,00	1.908.809,56	0,00	0,00	1.908.809,56	743.150,04	38,94	743.150,04	38,94	743.150,04	38,94
349.0230	BEI-VIVER	02.128	FISCAL	3	240	1.908.809,56	231.267,00	231.267,00	0,00	1.908.809,56	0,00	0,00	1.908.809,56	743.150,04	38,94	743.150,04	38,94	743.150,04	38,94
349.0231	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATACAO DE SERVIDORES	02.128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.0232	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA MAGISTRATURA	02.128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.0233	REVISAO ACOMPANHAMENTO E APLICACAO DO EDCR	02.128	FISCAL	3	240	452.847,55	0,00	0,00	0,00	452.847,55	0,00	0,00	452.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.0234	IMPLANTACAO DA POLITICA DE PAGAMENTO DOS PASSIVOS TRABALHISTAS	02.128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.0235	IMPLEMENTACAO DA MATRIZ DE COMPETENCIA NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO	02.128	FISCAL	3	240	900.000,00	0,00	206.660,00	0,00	693.340,00	0,00	0,00	693.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					109.146.326,87	19.786.278,87	5.972.477,38	0,00	114.844.128,00	0,00	0,00	114.844.128,00	67.904.214,73	59,19	67.904.214,73	59,19	67.904.214,73	59,19
036.2006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DO PODER JUDICIARIO	02.122	FISCAL	3	240	2.011.236,78	1.487.646,29	2.556.599,49	0,00	5.985.482,76	0,00	0,00	5.985.482,76	3.907.788,19	65,31	3.907.788,19	65,31	3.907.788,19	65,31
036.2006	MANUTENCAO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02.122	FISCAL	3	240	2.878.501,65	389.599,87	979.058,67	0,00	2.088.992,85	0,00	0,00	2.088.992,85	1.946.483,94	93,23	1.946.483,94	93,23	1.946.483,94	93,23
036.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02.122	FISCAL	3	240	66.323.887,46	1.833.578,08	2.453.076,08	0,00	69.156.465,54	0,00	0,00	69.156.465,5						