



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

ANEXO B - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 21/09/2012
Mês/ano de Referência: Junho/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 e 115

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de créditos		Dotação Liquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
											0.00	0.00								
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.542.842,24	30.988.726,00	18.412.863,31	0,00	476.118.839,22	0,00	0,00	476.118.839,22	263.786.833,96	55,6%	260.720.577,23	54,8%	256.800.177,14	52,2%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	17.704.788,06	50.000,00	17.567.603,01	0,00	17.567.603,01	0,00	0,00	17.567.603,01	8.829.842,25	50,3%	8.751.644,73	49,8%	8.751.644,73	52,6%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	240	445.838.154,20	30.938.705,69	18.225.623,61	0,00	485.551.236,61	0,00	0,00	485.551.236,61	254.965.991,70	55,6%	251.964.532,01	54,9%	242.048.532,41	52,8%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA					1.910.939,24	97.198,00	0,00	0,00	1.968.136,29	0,00	0,00	1.968.136,29	1.978.048,27	97,9%	1.978.048,27	97,9%	1.978.048,27	97,9%	
994 2009	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	2.033.332,28	97.198,00	0,00	0,00	3.061.517,33	0,00	0,00	3.061.517,33	2.985.863,95	98,4%	2.985.863,95	98,4%	2.985.863,95	97,6%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.992.884,94	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.992.884,94	0,00	0,00	42.992.884,94	23.576.814,64	55,0%	23.492.807,54	55,0%	23.492.807,54	55,0%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	240	42.992.884,94	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.992.884,94	0,00	0,00	42.992.884,94	23.576.814,64	55,0%	23.492.807,54	55,0%	23.492.807,54	55,0%	
996 8010	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28 846	FISCAL	3	100	42.992.884,94	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.992.884,94	0,00	0,00	42.992.884,94	23.576.814,64	55,0%	23.492.807,54	55,0%	23.492.807,54	55,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					92.653.913,06	8.243.991,00	700.454,72	0,00	99.946.649,34	0,00	0,00	99.946.649,34	96.726.117,06	96,7%	96.411.989,20	96,4%	49.819.714,68	49,8%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	700.454,72	700.454,72	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.632.862,26	93,9%	5.632.862,26	93,9%	5.632.862,26	93,9%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE NATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	09 272	SEGURIDADE	1	300	0,00	287.141,44	0,00	0,00	287.141,44	0,00	0,00	287.141,44	193.030,12	67,5%	186.259,09	57,9%	160.566,29	55,8%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	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	4.335.692,49	65,9%	3.613.202,28	55,0%	3.613.202,28	55,0%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	79.979.062,00	7.233.486,44	0,00	0,00	87.132.547,44	0,00	0,00	87.132.547,44	46.563.633,09	53,4%	46.999.259,19	47,1%	39.209.293,27	45,2%	
						1.111	79.979.062,00	7.233.486,44	0,00	79.979.062,00	0,00	0,00	79.979.062,00	41.372.305,44	51,8%	37.207.613,41	46,7%	35.866.708,49	45,0%	
						315	0,00	0,00	0,00	7.263.486,44	0,00	0,00	7.263.486,44	5.191.327,59	71,6%	3.693.633,77	50,9%	3.242.535,09	44,7%	
						TOTAL	999.609.788,00	41.966.972,34	21.713.263,65	0,00	619.863.476,69	0,00	0,00	619.863.476,69	345.686.472,31	55,8%	336.131.673,41	54,2%	324.411.728,78	52,3%

Fonte: FPLAN

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de créditos		Dotação Liquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
											0.00	0.00							
348	EFICIENCIA E CIDADANIA					25.203.130,33	64.309.974,40	3.447.992,22	0,00	86.115.992,51	0,00	0,00	84.509.925,21	47.607.211,93	56,3%	4.201.592,23	5,0%	4.201.592,23	5,0%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS 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	460.175,42	58,7%	225.810,71	28,8%	225.810,71	28,8%
348 5219	IMPLANTACO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121	FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	460.175,42	58,7%	225.810,71	28,8%	225.810,71	28,8%
348 5220	REFINACO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	0,00	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%
348 5221	REDUCO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61	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%	72.504,07	11,3%	72.504,07	11,3%
348 5222	RESTRUTURACO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	2.745.167,00	1.139.828,14	1.123.948,14	0,00	2.745.167,00	0,00	0,00	2.745.167,00	566.431,20	20,6%	536.559,23	19,4%	536.559,23	19,4%
348 5223	RESTRUTURACO DA 2ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	1.145.076,00	53.898.796,84	21.409.278,72	0,00	64.835.668,89	0,00	0,00	64.835.668,89	38.272.953,11	59,0%	1.783.081,14	2,8%	1.783.081,14	2,8%
348 5224	RESTRUTURACO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 61	FISCAL	3	240	1.145.076,00	53.898.796,84	21.409.278,72	0,00	64.835.668,89	0,00	0,00	64.835.668,89	38.272.953,11	59,0%	1.783.081,14	2,8%	1.783.081,14	2,8%
348 5225	INCLUSO DIGITAL	02 244	FISCAL	3	240	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5226	IMPLANTACO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUARIOS DE SOLUCO DE CONFLITOS	02 61	FISCAL	3	240	1.272.000,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	2.372.000,00	0,00	0,00	2.372.000,00	1.873.386,72	83,2%	895.368,75	37,7%	895.368,75	37,7%
348 5227	IMPLANTACO 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	1.885.866,72	91,0%	845.378,75	40,8%	845.378,75	40,8%
348 5228	INTEGRACO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 126	FISCAL	3	240	5.193.750,00	7.104.899,73	1.625.693,33	0,00	10.673.946,46	0,00	0,00	10.673.946,46	4.849.958,00	45,3%	377.951,65	3,5%	377.951,65	3,5%
348 5229	INTEGRACO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS	02 126	FISCAL	3	240	2.776.750,00	296.281,25	1.625.693,33	0,00	1.437.407,92	0,00	0,00	1.437.407,92	520.161,25	36,3%	143.054,00	9,9%	143.054,00	9,9%
348 5230	BEM VIVER	02 128	FISCAL	3	240	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.480.000,00	102,7%	2.480.000,00	102,7%	2.480.000,00	102,7%
348 5231	REALIZACO DE CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATACO DE SERVIDORES	02 128	FISCAL	3	240	618.173,28	146.863,41	146.863,41	0,00	618.173,28	0,00	0,00	618.173,28	264.170,69	42,8%	33.977,80	5,5%	33.977,80	5,5%
348 5232	REALIZACO 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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5233	REVISO, ACOMPANHAMENTO E APLICACO DO SDCR	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5234	IMPLANTACO 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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5235	IMPLEMENTACO DA MATRIZ DE COMPETENCIA NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					4.578.939,00	248.239,30	844.438,29	0,00	4.846.999,67	0,00	0,00	4.846.999,67	1.438.262,06	29,7%	748.309,26	15,4%	748.309,26	15,4%
036 2005	MANUTENCAO E CONSERVACO DE BENS MOVOES DO PODER JUDICIARIO	02 122	FISCAL	3	240	1.940.000,00	279.509,79	199.689,79	0,00	2.039.909,67	0,00	0,00	2.039.909,67	414.911,20	20,3%	247.496,72	12,1%	247.496,72	12,1%
036 2006	MANUTENCAO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	2.638.939,00	2.497.479,92	497.766,63	0,00	5.346.198,92	0,00	0,00	5.346.198,92	2.317.670,89	43,3%	826.364,42	15,3%	826.364,42	15,3%
036 2007	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	60.999,00	0,00	0,00	0,00	60.999,00	0,00	0,00	60.999,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2009	MANUTENCAO DAS AÇOES DE INFORMATICA	02 126	FISCAL	3	240	28.745.304,00	9.843.909,40	1.479.440,21	0,00	37.189.773,19	0,00	0,00	37.189.773,19	12.417.793,24	33,4%	6.666.529,70	18,0%	6.666.529,70	18,0%
036 2010	MANUTENCAO DOS ORGOES COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122	FISCAL	3	240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2014	COMUNICACO INSTITUCIONAL	02 131	FISCAL	3	240	3.173.860,24	66.432,00	66.432,00	0,00	3.173.860,24	0,00	0,00	3.173.860,24	1.865.873,12	58,8%	828.252,40	26,1%	828.252,40	26,1%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					1.318.075,43	0,00	0,00	0,00	1.318.075,43	0,00	0,00	1.318.075,43	1.300.000,00	97,9%	1.300.000,00	97,9%	1.300.000,00	97,9%
996 8																			