



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO B - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 25/09/2012
Mês/Ano de Referência: Agosto/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 e 115

Programa/PAO E	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estrutura	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Desaques								
098	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.842.262,00	30.988.705,00	18.465.287,30	0,00	478.365.679,00	0,00	0,00	478.365.679,00	302.145.801,80	63,16%	306.421.473,00	63,71%	306.421.473,00	63,71%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	17.204.744,00	99.000,00	229.844,47	0,00	17.283.744,00	0,00	0,00	17.283.744,00	10.873.030,27	62,91%	9.879.030,27	57,16%	9.879.030,27	57,16%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	240	229.230,00	0,00	32.258,42	0,00	266.971,58	0,00	0,00	266.971,58	46.265,00	17,32%	46.265,00	17,32%	46.265,00	17,32%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA					1.810.835,44	97.185,00	0,00	0,00	1.908.020,44	0,00	0,00	1.908.020,44	1.575.048,27	77,31%	1.575.048,27	77,31%	1.575.048,27	77,31%	
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	1.810.835,44	97.185,00	0,00	0,00	1.908.020,44	0,00	0,00	1.908.020,44	1.575.048,27	77,31%	1.575.048,27	77,31%	1.575.048,27	77,31%	
998	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.181.979,58	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.181.979,58	0,00	0,00	42.181.979,58	26.969.980,74	63,92%	26.744.036,18	63,19%	26.744.036,18	63,19%	
998 8002	RECOLHIMENTO DO PR-PARSEP E PARTO ARBON	28 846	FISCAL	3	240	9.281,94	40.000,00	0,00	0,00	49.281,94	0,00	0,00	49.281,94	24.369,58	49,41%	24.369,58	49,41%	24.369,58	49,41%	
998 8010	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	28 846	FISCAL	3	100	42.092,64	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	42.092,64	0,00	0,00	42.092,64	26.969.196,14	64,04%	26.720.236,61	63,51%	26.720.236,61	63,51%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					6.000.000,00	1.725.095,33	700.454,72	0,00	7.025.249,81	0,00	0,00	7.025.249,81	6.592.291,75	93,91%	6.592.291,75	93,91%	6.592.291,75	93,91%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	6.000.000,00	1.725.095,33	700.454,72	0,00	7.025.249,81	0,00	0,00	7.025.249,81	6.592.291,75	93,91%	6.592.291,75	93,91%	6.592.291,75	93,91%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACÖES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	09 272	SEGURIDADE	1	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	116	79.879,062	0,00	0,00	0,00	79.879,062	0,00	0,00	79.879,062	44.735.120,51	56,01%	44.735.120,51	56,01%	44.735.120,51	56,01%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	315	0,00	7.253.855,44	0,00	0,00	7.253.855,44	0,00	0,00	7.253.855,44	6.139.028,29	84,64%	6.139.028,29	84,64%	6.139.028,29	77,27%	
						TOTAL	589.689.768,00	42.732.471,71	21.758.722,07	0,00	620.586.517,64	0,00	0,00	620.586.517,64	392.866.436,73	63,31%	387.516.251,87	62,42%	375.958.340,89	60,67%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 840

Programa/PAO E	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Estrutura	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Desaques							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					25.393.119,33	66.359.533,40	4.148.414,00	0,00	87.249.239,73	0,00	0,00	87.249.239,73	52.749.939,29	60,34%	6.093.793,98	7,01%	6.093.793,98	7,01%
348 426	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	58,78%	225.810,71	28,81%	225.810,71	28,81%
348 5219	IMPLANTACÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 61	FISCAL	3	240	605.000,00	70.135,00	165.717,00	0,00	419.318,00	0,00	0,00	419.318,00	399.995,58	95,41%	399.971,71	95,41%	399.971,71	95,41%
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	639.000,00	0,00	268.984,00	0,00	370.016,00	0,00	0,00	370.016,00	193.240,00	52,19%	120.840,14	32,72%	120.840,14	32,72%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONDOMENIAMENTO DE PROCESSOS	02 61	FISCAL	3	240	2.745.187,00	1.431.988,14	1.415.108,14	0,00	2.762.067,00	0,00	0,00	2.762.067,00	694.915,41	25,14%	656.901,28	23,81%	656.901,28	23,81%
348 5222	REESTRUTURACÃO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	2.638.720,00	1.431.988,14	1.335.298,14	0,00	2.735.409,00	0,00	0,00	2.735.409,00	694.915,41	25,41%	656.901,28	24,01%	656.901,28	24,01%
348 5222	REESTRUTURACÃO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	4	240	11.145.076,80	64.922.319,96	214.289,71	0,00	68.853.119,67	0,00	0,00	68.853.119,67	43.128.445,20	62,63%	3.197.702,74	4,61%	3.197.702,74	4,61%
348 5222	REESTRUTURACÃO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	1.104.884,00	1.412.229,62	193.843,49	0,00	1.593.293,00	0,00	0,00	1.593.293,00	435.561,69	27,34%	106.531,67	6,68%	106.531,67	6,68%
348 5222	REESTRUTURACÃO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	4	240	10.040.192,80	214.087,22	80.439,25	0,00	10.223.860,30	0,00	0,00	10.223.860,30	6.033.917,07	59,01%	612.276,81	6,01%	612.276,81	6,01%
348 5223	REESTRUTURACÃO DA 2ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	300.550,00	63.085,00	63.085,00	0,00	300.550,00	0,00	0,00	300.550,00	73.488,04	24,44%	7.468,04	2,48%	7.468,04	2,48%
348 5223	REESTRUTURACÃO DA 2ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	660	1.316.509,17	0,00	0,00	0,00	1.316.509,17	0,00	0,00	1.316.509,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
348 5223	REESTRUTURACÃO DA 2ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	4	240	1.492.327,29	0,00	0,00	0,00	1.492.327,29	0,00	0,00	1.492.327,29	449.025,47	30,11%	2.399,00	0,16%	2.399,00	0,16%
348 5224	REESTRUTURACÃO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 61	FISCAL	3	240	50.000,00	34.540,00	34.540,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	3,20%	1.600,00	3,20%	1.600,00	3,20%
348 5224	REESTRUTURACÃO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 61	FISCAL	4	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 5225	RECLUSÃO DIGITAL	02 244	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
348 5226	IMPLANTACÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO 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	2.000.000,29	84,61%	1.065.039,78	44,91%	1.065.039,78	44,91%
348 5227	IMPLANTACÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	02 126	FISCAL	3	240	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.943.100,20	64,78%	877.549,78	29,24%	877.549,78	29,24%
348 5228	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 126	FISCAL	3	240	2.178.750,00	291.633,63	1.630.975,73	0,00	1.439.407,92	0,00	0,00	1.439.407,92	306.125,25	21,31%	172.163,65	12,04%	172.163,65	12,04%
348 5228	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 126	FISCAL	4	240	2.415.000,00	575.342,08	0,00	0,00	2.990.342,08	0,00	0,00	2.990.342,08	310.864,00	10,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
348 5229	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS	02 126	FISCAL	3	240	653.150,00	0,00	0,00	0,00	653.150,00	0,00	0,00	653.150,00	129.870,47	19,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
348 5229	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS	02 126	FISCAL	4	240	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	129.870,47	55,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
349	GESTÃO DE PESSOAS					4.970.630,67	2.298.930,64	1.096.441,80	0,00	5.763.121,51	0,00	0,00	5.763.121,51	3.962.529,14	68,76%	946.529,14	16,43%	946.529,14	16,43%
349 4071	CAPACITACÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTANCIA	02 128	FISCAL	3	240	940.000,00	279.858,78	200.038,78	0,00	1.019.830,00	0,00	0,00	1.019.830,00	495.261,29	47,71%	252.958,00	24,81%	252.958,00	24,81%
349 4072	CAPACITACÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTANCIA	02 128	FISCAL	3	240	1.908.809,56	397.967,00	231.267,00	0,00	2.079.509,56	0,00	0,00	2.079.509,56	847.560,95	40,81%	630.605,25	29,87%	630.605,25	29,87%
349 5230	BEM VIVER	02 128	FISCAL	3	240	1.608.809,56	397.967,00	231.267,00	0,00	2.079.509,56	0,00	0,00	2.079.509,56	847.560,98	40,81%	630.605,25	29,91%	630.605,25	29,91%
349 5231	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	02 128	FISCAL	3	240	618.373,56	165.136,01	165.136,01	0,00	618.373,56	0,00	0,00	618.373,56	264.375,69	42,81%	72.467,89	11,74%	72.467,89	11,74%
349 5232	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	1.446.968,99	0,00	0,00	1.496.968,99	0,00	0,00	1.496.968,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
349 5233	REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E APLICAÇÃO DO DOCP	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					