



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

ANEXO B - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 28/11/2012
Mês/ano de Referência: Setembro/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100 e 115

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função/Subfunção	Êstera	OND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Desaques							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					48.542.942,25	13.778.705,69	19.245.267,35	0,00	478.076.380,00	0,00	478.076.380,00	339.548.724,44	71,0%	337.313.997,80	70,9%	327.788.833,25	68,6%	
036 2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				17.704.788,00	50.000,00	229.643,47	0,00	17.225.144,59	0,00	17.225.144,59	11.288.806,53	64,4%	11.214.157,83	64,0%	11.124.157,83	64,0%	
			FISCAL	3	100	16.818.314,00	0,00	141.182,00	0,00	16.677.132,00	0,00	16.677.132,00	10.876.374,00	64,7%	11.214.157,83	67,3%	11.214.157,83	67,3%	
						929.288,00	0,00	85.458,47	0,00	843.829,53	0,00	843.829,53	66,00	0,00	66,0%	0,00	0,00		
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				448.838.154,20	13.728.705,69	19.018.623,88	0,00	459.551.236,01	0,00	459.551.236,01	326.281.717,91	71,0%	326.099.439,87	71,1%	316.574.675,42	69,0%	
			FISCAL	1	100	448.838.154,20	13.728.705,69	19.018.623,88	0,00	459.551.236,01	0,00	459.551.236,01	313.875.773,00	70,4%	313.875.773,00	70,4%	304.454.823,00	68,5%	
						0,00	0,00	14.404.566,20	0,00	10.704.122,75	0,00	10.704.122,75	10.414.237,50	94,5%	10.116.080,38	94,5%	10.116.080,38	94,5%	
						0,00	0,00	2.008.955,00	0,00	2.008.955,00	0,00	2.008.955,00	2.008.955,00	100,0%	2.008.955,00	100,0%	2.008.955,00	100,0%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.510.933,44	87.185,05	0,00	0,00	1.608.128,49	0,00	1.608.128,49	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%	
994 2008	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843				1.510.933,44	87.185,05	0,00	0,00	1.608.128,49	0,00	1.608.128,49	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%	1.575.048,27	97,9%	
			FISCAL	2	100	203.332,29	87.185,05	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%	
						1.307.601,15	0,00	0,00	0,00	1.307.601,16	0,00	1.307.601,16	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					42.161.976,95	2.682.458,42	2.600.000,00	0,00	42.164.434,92	0,00	42.164.434,92	30.360.484,40	72,0%	30.140.465,21	71,4%	30.136.882,90	71,4%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				8.291,94	40.000,00	0,00	0,00	49.291,94	0,00	49.291,94	27.953,29	56,7%	27.953,29	56,7%	24.969,58	49,4%	
			FISCAL	3	240	8.291,94	40.000,00	0,00	0,00	49.291,94	0,00	49.291,94	27.953,29	56,7%	27.953,29	56,7%	24.969,58	49,4%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				42.992.684,95	2.642.458,42	2.600.000,00	0,00	42.135.142,98	0,00	42.135.142,98	30.274.531,11	71,9%	30.112.512,42	71,5%	30.112.512,42	71,5%	
			FISCAL	3	100	42.992.684,95	2.642.458,42	2.600.000,00	0,00	42.992.684,95	0,00	42.992.684,95	30.274.531,11	71,9%	30.070.054,00	71,4%	30.070.054,00	71,4%	
						0,00	0,00	0,00	0,00	42.458,42	0,00	42.458,42	42.458,42	100,0%	42.458,42	100,0%	42.458,42	100,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					92.443.913,80	13.466.930,88	4.476.369,80	0,00	101.450.474,88	0,00	101.450.474,88	69.356.407,69	68,4%	69.890.903,18	68,9%	65.078.073,79	64,1%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				6.000.000,00	3.082.345,45	1.339.269,80	0,00	7.743.075,65	0,00	7.743.075,65	6.906.892,27	89,1%	6.900.892,27	89,1%	6.894.789,48	89,0%	
			SEGURIDADE	1	100	6.000,00	2.705.004,01	1.339.269,80	0,00	7.459.934,21	0,00	7.459.934,21	6.613.900,83	88,7%	6.613.900,83	88,7%	6.607.648,04	88,6%	
						0,00	0,00	0,00	0,00	287.141,44	0,00	287.141,44	287.141,44	100,0%	287.141,44	100,0%	287.141,44	100,0%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	09 272				6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	6.574.851,80	5.080.314,83	77,3%	4.734.179,62	72,0%	4.734.179,62	72,0%	
			SEGURIDADE	1	100	6.574.851,80	0,00	0,00	0,00	6.574.851,80	0,00	6.574.851,80	5.080.314,83	77,3%	4.734.179,62	72,0%	4.734.179,62	72,0%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				79.879.062,00	10.384.585,44	3.131.100,00	0,00	87.132.547,44	0,00	87.132.547,44	67.375.400,59	68,8%	65.255.811,29	63,4%	63.441.104,69	61,3%	
			SEGURIDADE	1	115	79.879.062,00	10.384.585,44	3.131.100,00	0,00	79.879.062,00	0,00	79.879.062,00	60.121.915,15	67,7%	49.002.445,80	60,1%	46.827.801,29	58,4%	
			SEGURIDADE	1	315	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253.485,44	0,00	7.253.485,44	7.253.485,44	100,0%	7.253.485,44	100,0%	6.813.303,41	83,2%	
						0,00	0,00	0,00	0,00	42.458,42	0,00	42.458,42	42.458,42	100,0%	42.458,42	100,0%	42.458,42	100,0%	
						993.668.768,00	48.025.280,05	26.315.637,15	0,00	621.319.410,90	0,00	621.319.410,90	440.783.664,80	70,9%	435.919.914,96	70,2%	424.578.837,31	68,3%	

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 440

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função/Subfunção	Êstera	OND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Desaques							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					25.253.110,33	70.246.187,78	8.030.044,95	0,00	85.944.223,17	0,00	85.944.223,17	53.787.251,36	62,6%	12.833.486,93	14,6%	12.833.486,93	14,6%	
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	02 61				784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	784.319,33	460.175,42	58,7%	267.193,12	34,1%	267.193,12	34,1%	
			FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	784.319,33	460.175,42	58,7%	267.193,12	34,1%	267.193,12	34,1%	
348 5119	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121				505.000,00	70.135,00	155.751,00	0,00	419.384,00	0,00	419.384,00	399.985,58	95,4%	399.971,78	95,4%	399.971,78	95,4%	
			FISCAL	3	240	500.000,00	70.135,00	155.751,00	0,00	414.384,00	0,00	414.384,00	399.985,58	96,5%	399.971,78	96,5%	399.971,78	96,5%	
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121				639.000,00	0,00	268.984,00	0,00	370.016,00	0,00	370.016,00	290.016,00	78,4%	217.512,28	58,5%	217.512,28	58,5%	
			FISCAL	3	240	639.000,00	0,00	268.984,00	0,00	370.016,00	0,00	370.016,00	290.016,00	78,4%	217.512,28	58,5%	217.512,28	58,5%	
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				1.148.884,00	1.666.817,00	1.599.728,42	0,00	3.762.947,00	0,00	3.762.947,00	827.229,87	21,9%	792.741,24	21,0%	792.741,24	21,0%	
			FISCAL	3	240	2.638.790,00	1.606.810,62	1.500.910,62	0,00	2.738.490,00	0,00	2.738.490,00	827.229,87	30,2%	792.741,24	29,0%	792.741,24	29,0%	
						108.377,00	0,00	79.520,00	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61				11.408.884,00	58.628,27	3.929.284,48	0,00	69.858.118,07	0,00	69.858.118,07	43.235.415,89	74,6%	4.875.500,99	7,0%	4.875.500,99	7,0%	
			FISCAL	3	240	11.408.884,00	58.628,27	3.929.284,48	0,00	69.858.118,07	0,00	69.858.118,07	43.235.415,89	74,6%	4.875.500,99	7,0%	4.875.500,99	7,0%	
						0,00	0,00	184.403,45	0,00	1.509.230,50	0,00	1.509.230,50	277.001,59	17,8%	121.781,63	7,8%	121.781,63	7,8%	
						0,00	0,00	1.874.918,01	0,00	1.874.918,01	0,00	1.874.918,01	654.334,99	34,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
						0,00	0,00	214.922,78	0,00	214.922,78	0,00	214.922,78	61.931.071,07	59,9%	847.072,64	8,3%	847.072,64	8,3%	
						0,00	0,00	55.900.266,29	0,00	55.195.114,36	0,00	55.195.114,36	36.180.162,64	65,3%	3.905.966,52	7,0%	3.905.966,52	7,0%	
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				1.782.877,20	1.969.934,17	53.085,00	0,00	3.705.896,37	0,00	3.705.896,37	617.865,44	16,7%	52.923,77	1,3%	52.923,77	1,3%	
			FISCAL	3	240	300.000,00	53.085,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	283.877,14	94,6%	50.564,16	16,8%	50.564,16	16,8%	
						0,00	0,00	1.316.509,17	0,00	1.316.509,17	0,00	1.316.509,17	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
						1.482.327,20	0,00	0,00	0,00	1.482.32									