



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 15/01/2013
Mês/Ano de Referência: Novembro/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 101, 111, 240, 300 e 311

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função/ Subfunção	Esfere	GND	Fone	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Nov. Líquido de créditos Provisão Desteque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					463.942.428	92.266.760	27.251.296,29	0,00	538.459.448,00	0,00	538.459.448,00	400.093.203,16	74,5%	417.934.769,19	77,3%	405.246.071,00	76,1%
036 200	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	17.704.718,91	420.643,47	0,00	0,00	17.225.144,39	0,00	17.225.144,39	13.773.959,29	79,5%	13.729.026,21	79,2%	13.729.026,21	79,2%
036 200 9	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122 3	FISCAL	3	240	929.278,00	0,00	292.459,42	0,00	646.823,64	0,00	646.823,64	100,00	0,0%	100,00	0,0%	100,00	0,0%
984	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					1.510.935,44	97.185,00	0,00	0,00	1.608.120,49	0,00	1.608.120,49	1.575.248,23	98,0%	1.575.248,23	98,0%	1.575.248,23	98,0%
984 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	1.510.935,44	97.185,00	0,00	0,00	1.608.120,49	0,00	1.608.120,49	1.575.248,23	98,0%	1.575.248,23	98,0%	1.575.248,23	98,0%
984 8028 6			FISCAL	6	100	1.307.653,14	0,00	0,00	0,00	1.307.653,14	0,00	1.307.653,14	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%	1.276.467,64	97,6%
986	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					42.101.976,68	2.862.498,42	2.600.000,00	0,00	42.364.474,90	0,00	42.364.474,90	35.686.177,68	84,1%	35.686.177,68	84,1%	35.686.177,68	84,1%
986 8010	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	9.291,94	40.000,00	0,00	0,00	49.291,94	0,00	49.291,94	36.536,64	74,1%	36.536,64	74,1%	36.536,64	74,1%
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE MATUTOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					92.653.613,88	19.966.171,22	4.506.296,13	0,00	107.009.679,88	0,00	107.009.679,88	84.681.250,18	78,7%	82.648.004,38	77,2%	80.371.639,00	75,1%
997 8010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	300	6.000.000,00	8.411.571,78	1.378.496,13	0,00	15.810.076,61	0,00	15.810.076,61	7.599.969,01	48,0%	7.599.969,01	48,0%	7.599.969,01	48,0%
997 8040	RECOLTAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DE MATUTOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	09 272	SEGURIDADE	1	300	0,00	5.987.141,44	0,00	0,00	5.987.141,44	0,00	5.987.141,44	809.141,44	13,5%	809.141,44	13,5%	287.141,44	5,1%
997 8091	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	300	79.879.062,00	10.384.958,44	3.131.100,00	0,00	93.393.120,44	0,00	93.393.120,44	69.180.673,50	74,1%	69.180.673,50	74,1%	67.437.855,00	72,3%
TOTAL						999.609.748,00	114.242.667,22	34.360.862,42	0,00	1.078.113.217,64	0,00	1.078.113.217,64	876.491.472,30	80,4%	837.811.912,97	77,1%	818.945.149,71	75,2%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 340

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função/ Subfunção	Esfere	GND	Fone	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Nov. Líquido de créditos Provisão Desteque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
348 425	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					25.953.110,33	70.836.410,78	22.967.953,17	0,00	73.297.567,94	0,00	73.297.567,94	61.945.048,54	84,6%	18.646.220,91	25,3%	18.646.220,91	25,3%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS	02 61	FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	0,00	784.319,33	0,00	784.319,33	461.678,42	58,9%	365.238,23	46,8%	365.238,23	46,8%
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121	FISCAL	3	240	605.000,00	220.135,00	155.751,00	0,00	569.384,00	0,00	569.384,00	468.229,58	82,3%	399.971,78	70,2%	399.971,78	70,2%
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	639.000,00	30.000,00	268.984,00	0,00	400.016,00	0,00	400.016,00	362.520,00	90,6%	289.876,32	67,2%	289.876,32	67,2%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61	FISCAL	3	240	1.697.788,78	1.488.828,79	0,00	0,00	3.186.617,57	0,00	3.186.617,57	2.762.847,60	86,7%	2.164.328,11	49,1%	2.164.328,11	49,1%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	114.545,00	58.638,64	0,00	0,00	173.183,64	0,00	173.183,64	147.862,34	85,4%	9.804.980,12	57,1%	9.804.980,12	57,1%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	1.792.877,20	1.665.726,32	398.696,04	0,00	3.857.301,51	0,00	3.857.301,51	2.149.698,83	70,1%	73.443,24	1,9%	73.443,24	1,9%
348 5234	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL DE MATO GROSSO	02 61	FISCAL	3	240	1.492.327,00	203.000,00	270.806,80	0,00	1.451.223,34	0,00	1.451.223,34	839.422,34	57,8%	17.900,25	1,2%	17.900,25	1,2%
348 5235	INCLUSÃO DIGITAL	02 244	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	32.740,00	65,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5236	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	02 61	FISCAL	3	240	1.272.000,00	1.400.000,00	552.810,40	0,00	2.119.800,00	0,00	2.119.800,00	1.948.637,78	91,9%	1.516.245,17	71,5%	1.516.245,17	71,5%
348 5237	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	02 126	FISCAL	3	240	5.193.750,00	7.231.952,13	2.844.649,93	0,00	9.581.061,20	0,00	9.581.061,20	6.540.256,29	68,3%	4.857.985,35	50,7%	4.857.985,35	50,7%
348 5238	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 126	FISCAL	3	240	241.618,00	241.618,00	0,00	0,00	483.236,00	0,00	483.236,00	270.000,00	56,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5239	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS	02 126	FISCAL	3	240	422.770,00	26.688,00	26.688,00	0,00	422.770,00	0,00	422.770,00	246.688,00	58,4%	33.000,00	7,8%	33.000,00	7,8%
349	GESTÃO DE PESSOAS					4.070.930,00	2.553.011,98	1.340.033,18	0,00	5.763.975,00	0,00	5.763.975,00	3.989.429,65	69,2%	2.416.007,87	41,8%	2.416.007,87	41,8%
349 4071	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128	FISCAL	3	240	840.000,00	435.950,17	356.130,17	0,00	1.019.820,00	0,00	1.019.820,00	691.061,67	67,8%	322.738,76	31,6%	322.738,76	31,6%
349 4072	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128	FISCAL	3	240	1.961.633,13	3.051.851,92	339.267,40	0,00	5.352.742,00	0,00	5.352.742,00	3.269.158,28	60,9%	1.893.158,28	35,4%	1.893.158,28	35,4%
349 5230	BEM VIVER	02 128	FISCAL	3	240	1.908.809,66	605.987,00	339.267,40	0,00	2.075.509,56	0,00	2.075.509,56	1.116.693,10	53,8%	951.324,32	45,8%	951.324,32	45,8%
349 5231	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	1.445.968,80	0,00	0,00	1.495.968,80	0,00	1.495.968,80	1.495.968,80	100,0%	978.468,80	65,4%	978.468,80	65,4%
349 5232	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	1.445.968,80	0,00	0,00	1.495.968,80	0,00	1.495.968,80	1.495.968,80	100,0%	978.468,80	65,4%	978.468,80	65,4%
349 5233	REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E APLICAÇÃO DO SDCR	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
349 5234	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE PAGAMENTO DOS PASSIVOS TRABALHISTAS	02 128	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
349 5235	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128	FISCAL	3	240	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 200	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					102.146.326,97	91.847.479,77	16.426.976,46	0,00	110.580.776,98	0,00	110.580.776,98	89.340.244,24	79,9%	64.055.038,05	58,0%	64.051.388,05	57,8%
036 200 9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	4.362.735,23	1.098.689,62	1.546.989,62	0,00	3.904.435,23	0,00	3.904.435,23	2.176.559,67	55,7%	1.495.760,82	38,3%	1.495.760,82	38,3%
036 200 9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	2.678.501,65	389.958,87	979.559,87	0,00	2.088.901,65	0,00	2.088.901,65	1.951.353,94	93,4%	1.373.946,08	65,8%	1.373.946,08	65,8%
036 200 9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	2.380.038,09	1.676.271,32	629.671,32	0,00	3.406.680,00	0,00	3.406.680,00	2.152.937,38	63,2%	1.429.558,00	41,9%	1.384.808,00	40,7%
036 200 9	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	60.823,13	13.412.752,92	8.096.250,60	0,00	16.146.026,65	0,00	16.146.026,65	47.692.722,82	292,3%	47.692.722,82	292,3%	47.692.722,82	292,3%
036 200 9	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	60.823,13	13.412.752,92	8.096.250,60	0,00	16.146.026,65	0,00	16.146.026,65	47.692.722,82	292,3%	47.692.722,82	292,3%	47.692.722,82	292,3%
036 200 9	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	28.745.304,00	13.195.248,01	7.091.279,82	0,00	34.849.731,19								