



ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 27/02/2013
Mês/Ano de Referência: Dezembro/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100, 115, 240, 300 e 315

Programa PAOE	Subfunção	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada		Mov. Líquido de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	13
											Provisão	Destaque	Provisão	Destaque							
036	0367	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	463.542.942,26	68.800.742,73	0,00	0,00	525.667.041,52	0,00	0,00	525.667.041,52	490.955.601,49	93,4%	490.955.601,49	93,4%	490.743.323,09	93,4%	
							17.704.788,06	0,00	379.643,47	0,00	17.325.144,59	0,00	0,00	17.325.144,59	15.011.329,14	86,6%	15.011.329,14	86,6%	15.010.981,94	86,6%	
							925.298,08	0,00	282.458,42	0,00	642.839,66	0,00	0,00	642.839,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
036	2006	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	240	445.838.154,20	68.800.742,73	0,00	0,00	508.341.896,93	0,00	0,00	508.341.896,93	475.974.272,35	93,6%	475.974.272,35	93,6%	475.732.115	93,6%	
							445.838.154,20	68.800.742,73	0,00	0,00	508.341.896,93	0,00	0,00	508.341.896,93	475.974.272,35	93,6%	475.974.272,35	93,6%	475.732.115	93,6%	
							445.838.154,20	68.800.742,73	0,00	0,00	508.341.896,93	0,00	0,00	508.341.896,93	475.974.272,35	93,6%	475.974.272,35	93,6%	475.732.115	93,6%	
994	994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		FISCAL	1	300	0,00	40.743.464,54	0,00	0,00	40.743.464,54	0,00	0,00	40.743.464,54	40.656.604,89	99,8%	40.660.277,97	99,9%	40.660.277,97	99,9%	
							0,00	40.743.464,54	0,00	0,00	40.743.464,54	0,00	0,00	40.743.464,54	40.656.604,89	99,8%	40.660.277,97	99,9%	40.660.277,97	99,9%	
							0,00	40.743.464,54	0,00	0,00	40.743.464,54	0,00	0,00	40.743.464,54	40.656.604,89	99,8%	40.660.277,97	99,9%	40.660.277,97	99,9%	
994	9928	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	100	0,00	2.008.659,08	0,00	0,00	2.008.659,08	0,00	0,00	2.008.659,08	2.003.962,78	99,8%	2.003.962,78	99,8%	2.003.962,78	99,8%	
							0,00	2.008.659,08	0,00	0,00	2.008.659,08	0,00	0,00	2.008.659,08	2.003.962,78	99,8%	2.003.962,78	99,8%	2.003.962,78	99,8%	
							0,00	2.008.659,08	0,00	0,00	2.008.659,08	0,00	0,00	2.008.659,08	2.003.962,78	99,8%	2.003.962,78	99,8%	2.003.962,78	99,8%	
996	996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO		FISCAL	6	100	0,00	1.518.935,44	0,00	0,00	1.518.935,44	0,00	0,00	1.518.935,44	1.515.248,23	99,8%	1.515.248,23	99,8%	1.515.248,23	99,8%	
							0,00	1.518.935,44	0,00	0,00	1.518.935,44	0,00	0,00	1.518.935,44	1.515.248,23	99,8%	1.515.248,23	99,8%	1.515.248,23	99,8%	
							0,00	1.518.935,44	0,00	0,00	1.518.935,44	0,00	0,00	1.518.935,44	1.515.248,23	99,8%	1.515.248,23	99,8%	1.515.248,23	99,8%	
996	996	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	240	0,00	9.291,94	40.000,00	0,00	49.291,94	0,00	0,00	49.291,94	40.627,82	82,4%	40.627,82	82,4%	40.627,82	82,4%	
							0,00	9.291,94	40.000,00	0,00	49.291,94	0,00	0,00	49.291,94	40.627,82	82,4%	40.627,82	82,4%	40.627,82	82,4%	
							0,00	9.291,94	40.000,00	0,00	49.291,94	0,00	0,00	49.291,94	40.627,82	82,4%	40.627,82	82,4%	40.627,82	82,4%	
996	9910	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	0,00	242.458,42	0,00	0,00	242.458,42	0,00	0,00	242.458,42	242.458,42	100,0%	242.458,42	100,0%	242.458,42	100,0%	
							0,00	242.458,42	0,00	0,00	242.458,42	0,00	0,00	242.458,42	242.458,42	100,0%	242.458,42	100,0%	242.458,42	100,0%	
							0,00	242.458,42	0,00	0,00	242.458,42	0,00	0,00	242.458,42	242.458,42	100,0%	242.458,42	100,0%	242.458,42	100,0%	
997	997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		SEGURIDADE	1	100	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.999.999,99	100,0%	5.999.999,99	100,0%	5.999.999,99	100,0%	
							0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.999.999,99	100,0%	5.999.999,99	100,0%	5.999.999,99	100,0%	
							0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.999.999,99	100,0%	5.999.999,99	100,0%	5.999.999,99	100,0%	
997	997	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272	SEGURIDADE	1	300	0,00	5.887.144,44	3.215.599,52	0,00	9.102.743,96	0,00	0,00	9.102.743,96	8.884.536,17	97,6%	8.884.536,17	97,6%	8.884.536,17	97,6%	
							0,00	5.887.144,44	3.215.599,52	0,00	9.102.743,96	0,00	0,00	9.102.743,96	8.884.536,17	97,6%	8.884.536,17	97,6%	8.884.536,17	97,6%	
							0,00	5.887.144,44	3.215.599,52	0,00	9.102.743,96	0,00	0,00	9.102.743,96	8.884.536,17	97,6%	8.884.536,17	97,6%	8.884.536,17	97,6%	
997	9940	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	09 272	SEGURIDADE	1	100	0,00	6.574.851,80	810.000,00	250,000,00	7.384.851,80	0,00	0,00	7.384.851,80	6.817.376,73	95,6%	6.817.376,73	95,6%	6.817.376,73	95,6%	
							0,00	6.574.851,80	810.000,00	250,000,00	7.384.851,80	0,00	0,00	7.384.851,80	6.817.376,73	95,6%	6.817.376,73	95,6%	6.817.376,73	95,6%	
							0,00	6.574.851,80	810.000,00	250,000,00	7.384.851,80	0,00	0,00	7.384.851,80	6.817.376,73	95,6%	6.817.376,73	95,6%	6.817.376,73	95,6%	
997	997	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272	SEGURIDADE	1	300	0,00	250,000,00	250,000,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	499,999,99	100,0%	499,999,99	100,0%	499,999,99	100,0%	
							0,00	250,000,00	250,000,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	499,999,99	100,0%	499,999,99	100,0%	499,999,99	100,0%	
							0,00	250,000,00	250,000,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	499,999,99	100,0%	499,999,99	100,0%	499,999,99	100,0%	

JICÍARIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
10 DE DEZEMBRO 2012

Programa/PAOE	Subfunção	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada		Mov. Líquido de		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	13
											Provisão	Destaque	Provisão	Destaque							
348	4205	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	02 61	FISCAL	3	240	25.253.116,33	83.968.102,58	32.986.658,87	0,00	83.344.554,05	0,00	0,00	83.344.554,05	75.272.998,92	89,9%	75.272.998,92	89,9%	74.017.301,11	89,9%	
							25.253.116,33	83.968.102,58	32.986.658,87	0,00	83.344.554,05	0,00	0,00	83.344.554,05	75.272.998,92	89,9%	75.272.998,92	89,9%	74.017.301,11	89,9%	
							25.253.116,33	83.968.102,58	32.986.658,87	0,00	83.344.554,05	0,00	0,00	83.344.554,05	75.272.998,92	89,9%	75.272.998,92	89,9%	74.017.301,11	89,9%	
348	5219	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 621	FISCAL	3	240	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	461.675,42	58,9%	410.268,92	52,3%	410.268,92	52,3%		
							784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	461.675,42	58,9%	410.268,92	52,3%	410.268,92	52,3%		
							784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	0,00	0,00	784.319,33	461.675,42	58,9%	410.268,92	52,3%	410.268,92	52,3%		
348	5220	REDEFINICAO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 621	FISCAL	3	240	639,000	30,000	268,940	0,00	400,060	0,00	0,00	400,060	362,520	90,6%	302,100	75,5%	302,100	75,5%	
							639,000	30,000	268,940	0,00	400,060	0,00	0,00	400,060	362,520	90,6%	302,100	75,5%	302,100	75,5%	
							639,000	30,000	268,940	0,00	400,060	0,00	0,00	400,060	362,520	90,6%	302,100	75,5%	302,100	75,5%	
348	5221	REDUCCAO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61	FISCAL	3	240	2.745.167,00	1.704.218,79	1.687.338,79	0,00	2.762.047,00	0,00	0,00	2.762.047,00	1.384.072,29	50,1%	951.220,47	34,4%	951.220,47	34,4%	
							2.745.167,00	1.704.218,79	1.687.338,79	0,00	2.762.047,00	0,00	0,00	2.762.047,00	1.384.072,29	50,1%	951.220,47	34,4%	951.220,47	34,4%	
							2.745.167,00	1.704.218,79	1.687.338,79	0,00	2.762.047,00	0,00	0,00	2.762.047,00	1.384.072,29	50,1%	951.220,47	34,4%	951.220,47	34,4%	
348	5222	REESTRUTURACAO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	11.145.076,80	59.611.590,21	17.844.543,00	0,00	52.912.123,96	0,00	0,00	52.912.123,96	49.204.839,94	93,0%	13.682.733,10	25,9%	13.682.733,10	25,9%	