



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO  
2013

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 14/06/2013  
Mês/Ano de Referência: ABRIL/2013

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

| Programa/PAOE | Descrição do Programa/Ação   | Função / Subfunção | Esfera     | GND | Fonte | Dotação Inicial | Suplementação | Cancelamento | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos |          | Dotação Líquida | Empenho        | %     | Liquidad       | %     | Pago           | %     |
|---------------|--|--------------------|------------|-----|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|               |  |                    |            |     |       |                 |               |              |                   |                    | Provisão                 | Destaque |                 |                |       |                |       |                |       |
|               |  |                    |            |     |       |                 |               |              |                   |                    |                          |          |                 |                |       |                |       |                |       |
| 036           | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   |                    |            |     |       | 544.268.602,95  | 51.597.461,49 | 0,00         | 0,00              | 595.866.064,44     | 0,00                     | 0,00     | 595.866.064,44  | 208.131.472,02 | 34,9% | 173.438.518,17 | 29,1% | 158.111.508,83 | 26,5% |
| 036 2007      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS   | 02 122             | FISCAL     | 3   | 100   | 48.765.378,86   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00              | 48.815.378,86      | 0,00                     | 0,00     | 48.815.378,86   | 17.191.027,86  | 35,2% | 6.549.007,93   | 13,4% | 6.394.580,25   | 13,1% |
|               |  |                    | FISCAL     | 3   | 640   | 48.765.378,86   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 48.765.378,86      | 0,00                     | 0,00     | 48.765.378,86   | 17.189.246,39  | 35,2% | 6.547.226,41   | 13,4% | 6.392.738,73   | 13,1% |
|               |  |                    | FISCAL     | 3   | 840   | 0,00            | 50.000,00     | 0,00         | 0,00              | 50.000,00          | 0,00                     | 0,00     | 50.000,00       | 1.781,52       | 3,6%  | 1.781,52       | 3,6%  | 1.781,52       | 3,6%  |
| 036 2008      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 02 122             | FISCAL     | 1   | 100   | 495.503.224,09  | 51.547.461,49 | 0,00         | 0,00              | 547.050.685,58     | 0,00                     | 0,00     | 547.050.685,58  | 190.940.444,18 | 34,9% | 166.889.510,24 | 30,5% | 151.716.928,58 | 27,7% |
|               |  |                    | FISCAL     | 1   | 300   | 495.503.224,09  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 495.503.224,09     | 0,00                     | 0,00     | 495.503.224,09  | 183.244.425,25 | 37,0% | 159.193.491,33 | 32,1% | 144.031.634,19 | 29,1% |
|               |  |                    | FISCAL     | 1   | 640   | 0,00            | 44.634.775,01 | 0,00         | 0,00              | 44.634.775,01      | 0,00                     | 0,00     | 44.634.775,01   | 6.636.399,21   | 14,8% | 6.636.399,21   | 14,8% | 6.636.399,21   | 14,8% |
|               |  |                    | FISCAL     | 1   | 840   | 0,00            | 3.848.686,48  | 0,00         | 0,00              | 3.848.686,48       | 0,00                     | 0,00     | 3.848.686,48    | 1.069.649,70   | 27,8% | 1.069.649,70   | 27,8% | 1.069.649,70   | 27,8% |
|               |  |                    | FISCAL     | 1   | 240   | 0,00            | 3.064.000,00  | 0,00         | 0,00              | 3.064.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 3.064.000,00    | 0,00           | 0,0%  | 0,00           | 0,0%  | 0,00           | 0,0%  |
| 996           | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO                             |                    |            |     |       | 58.607.261,14   | 56.000,00     | 0,00         | 0,00              | 58.707.261,14      | 0,00                     | 0,00     | 58.707.261,14   | 17.156.139,16  | 29,2% | 17.101.765,49  | 29,1% | 16.270.492,72  | 27,7% |
| 996 8002      | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO  | 28 846             | FISCAL     | 3   | 100   | 44.000,00       | 56.000,00     | 0,00         | 0,00              | 100.000,00         | 0,00                     | 0,00     | 100.000,00      | 20.435,19      | 20,4% | 15.074,94      | 15,1% | 15.074,94      | 15,1% |
|               |  |                    | FISCAL     | 3   | 240   | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 44.000,00          | 0,00                     | 0,00     | 44.000,00       | 8.428,29       | 19,2% | 8.428,29       | 19,2% | 8.428,29       | 19,2% |
|               |  |                    | FISCAL     | 3   | 240   | 0,00            | 56.000,00     | 0,00         | 0,00              | 56.000,00          | 0,00                     | 0,00     | 56.000,00       | 12.006,90      | 21,4% | 6.646,65       | 11,9% | 6.646,65       | 11,9% |
| 996 8010      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 28 846             | FISCAL     | 3   | 100   | 58.607.261,14   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 58.607.261,14      | 0,00                     | 0,00     | 58.607.261,14   | 17.137.703,97  | 29,2% | 17.086.690,55  | 29,2% | 16.255.411,78  | 27,7% |
|               |  |                    | FISCAL     | 3   | 240   | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 58.607.261,14      | 0,00                     | 0,00     | 58.607.261,14   | 11.137.703,97  | 29,2% | 11.086.690,55  | 29,2% | 10.255.411,78  | 27,7% |
| 997           | PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO                             |                    |            |     |       | 109.616.021,91  | 1.459.443,88  | 0,00         | 0,00              | 111.075.465,79     | 0,00                     | 0,00     | 111.075.465,79  | 41.908.659,97  | 37,7% | 37.034.034,42  | 33,3% | 32.339.546,89  | 29,1% |
| 997 8001      | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS                                  | 09 272             | SEGURIDADE | 1   | 100   | 22.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 22.000.000,00      | 0,00                     | 0,00     | 22.000.000,00   | 6.083.985,39   | 27,7% | 6.083.985,39   | 27,7% | 4.952.146,90   | 22,5% |
|               |  |                    | SEGURIDADE | 1   | 100   | 22.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 22.000.000,00      | 0,00                     | 0,00     | 22.000.000,00   | 6.083.985,39   | 27,7% | 6.083.985,39   | 27,7% | 4.952.146,90   | 22,5% |
| 997 8040      | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EST. | 09 272             | SEGURIDADE | 1   | 100   | 6.921.197,91    | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 6.921.197,91       | 0,00                     | 0,00     | 6.921.197,91    | 3.129.821,45   | 45,2% | 2.657.222,30   | 38,4% | 2.276.149,08   | 32,8% |
|               |  |                    | SEGURIDADE | 1   | 100   | 6.921.197,91    | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 6.921.197,91       | 0,00                     | 0,00     | 6.921.197,91    | 3.129.821,45   | 45,2% | 2.657.222,30   | 38,4% | 2.276.149,08   | 32,8% |
| 997 8001      | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS                                  | 09 272             | SEGURIDADE | 1   | 115   | 80.694.824,00   | 1.459.443,88  | 0,00         | 0,00              | 82.154.267,88      | 0,00                     | 0,00     | 82.154.267,88   | 32.694.833,13  | 39,8% | 28.292.826,73  | 34,4% | 25.111.250,91  | 30,6% |
|               |  |                    | SEGURIDADE | 1   | 115   | 80.694.824,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 80.694.824,00      | 0,00                     | 0,00     | 80.694.824,00   | 32.198.424,43  | 39,9% | 27.797.398,03  | 34,4% | 25.016.382,47  | 31,0% |
|               |  |                    | SEGURIDADE | 1   | 315   | 0,00            | 1.459.443,88  | 0,00         | 0,00              | 1.459.443,88       | 0,00                     | 0,00     | 1.459.443,88    | 496.408,70     | 33,9% | 496.408,70     | 33,9% | 594.868,44     | 41,5% |
|               |  |                    | TOTAL      |     |       | 712.535.886,00  | 53.112.905,37 | 0,00         | 0,00              | 765.648.791,37     | 0,00                     | 0,00     | 765.648.791,37  | 267.198.271,15 | 34,9% | 227.574.318,08 | 29,7% | 206.721.548,44 | 27,0% |

UNICIÁRIO - FIPLANJUBIS - FONTE 240 e 640  
EXERCÍCIO DE ABRIL 2013

| Programa/PAOE | Descrição do Programa/Ação                                       | Função / Subfunção | Esfera | GND | Fonte | Dotação Inicial | Suplementação | Cancelamento | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos |          | Dotação Líquida | Empenho       | %      | Liquidad     | %     | Pago         | %     |
|---------------|--|--------------------|--------|-----|-------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|
|               |  |                    |        |     |       |                 |               |              |                   |                    | Provisão                 | Destaque |                 |               |        |              |       |              |       |
|               |  |                    |        |     |       |                 |               |              |                   |                    |                          |          |                 |               |        |              |       |              |       |
| 348           | EFICIÊNCIA E CIDADANIA   |                    |        |     |       | 22.641.601,00   | 12.803.016,30 | 5.374.075,27 | 0,00              | 30.070.544,03      | 0,00                     | 0,00     | 19.535.953,02   | 20.558.576,05 | 105,2% | 4.079.326,29 | 20,9% | 4.079.326,29 | 20,9% |
| 348 4285      | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUÍZADOS ESPECIAIS                 | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 887.654,43      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 887.654,43         | 0,00                     | 0,00     | 887.654,43      | 848.645,97    | 95,6%  | 246.075,95   | 27,7% | 246.075,95   | 27,7% |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 240   | 887.654,43      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 887.654,43         | 0,00                     | 0,00     | 887.654,43      | 848.645,97    | 95,6%  | 246.075,95   | 27,7% | 246.075,95   | 27,7% |
| 348 5220      | REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 02 121             | FISCAL | 3   | 240   | 96.672,00       | 0,00          | 12.000,00    | 0,00              | 84.672,00          | 0,00                     | 0,00     | 84.672,00       | 17.253,97     | 20,4%  | 0,00         | 0,0%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 240   | 96.672,00       | 0,00          | 12.000,00    | 0,00              | 84.672,00          | 0,00                     | 0,00     | 84.672,00       | 17.253,97     | 20,4%  | 0,00         | 0,0%  | 0,00         | 0,0%  |
| 348 5221      | REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS                 | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 13.630.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 13.630.000,00      | 0,00                     | 0,00     | 13.630.000,00   | 7.875.121,48  | 57,8%  | 2.173.168,05 | 15,9% | 2.173.168,05 | 15,9% |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 240   | 13.630.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 13.630.000,00      | 0,00                     | 0,00     | 13.630.000,00   | 7.875.121,48  | 57,8%  | 2.173.168,05 | 15,9% | 2.173.168,05 | 15,9% |
| 348 5222      | REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA                                   | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 7.699.734,57    | 11.222.142,24 | 5.317.275,27 | 0,00              | 13.599.841,54      | 0,00                     | 0,00     | 4.069.726,59    | 11.124.693,38 | 273,4% | 1.601.338,63 | 39,3% | 1.601.338,63 | 39,3% |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 240   | 191.786,47      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 191.786,47         | 0,00                     | 0,00     | 191.786,47      | 85.520,45     | 44,6%  | 24.950,65    | 13,0% | 24.950,65    | 13,0% |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 640   | 257.203,69      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 257.203,69         | 0,00                     | 0,00     | 257.203,69      | 0,00          | 0,0%   | 0,00         | 0,0%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |  |                    | FISCAL | 4   | 240   | 7.497.966,10    | 0,00          | 3.620.047,98 | 0,00              | 3.877.940,12       | 0,00                     | 0,00     | 3.877.940,12    | 2.088.370,38  | 53,9%  | 622.907,96   | 16,1% | 622.907,96   | 16,1% |
|               |  |                    | FISCAL | 4   | 640   | 10.964.936,59   | 0,00          | 1.692.007,29 | 0,00              | 9.272.911,29       | 0,00                     | 0,00     | 9.272.911,29    | 8.950.802,25  | 96,5%  | 953.480,02   | 10,3% | 953.480,02   | 10,3% |
| 348 5223      | REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA                                   | 02 61              | FISCAL | 3   | 240   | 100.000,00      | 1.054.476,06  | 50.000,00    | 0,00              | 1.104.476,06       | 0,00                     | 0,00     | 100.000,00      | 18.488,67     | 18,5%  | 526,16       | 0,5%  | 526,16       | 0,5%  |
|               |  |                    | 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%  |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 640   | 1.004.476,06    | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1.004.476,06       | 0,00                     | 0,00     | 1.004.476,06    | 0,00          | 0,0%   | 0,00         | 0,0%  | 0,00         | 0,0%  |
|               |  |                    | FISCAL | 4   | 240   | 50.000,00       | 0,00          | 50.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,0%   | 0,00         | 0,0%  | 0,00         | 0,0%  |
| 348 5227      | IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO                      | 02 126             | FISCAL | 3   | 240   | 237.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 237.500,00         | 0,00                     | 0,00     | 237.500,00      | 147.974,60    | 62,3%  | 58.217,50    | 24,5% | 58.217,50    | 24,5% |
|               |  |                    | FISCAL | 4   | 640   | 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%  |
|               |  |                    | FISCAL | 4   | 240   | 237.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 237.500,00         | 0,00                     | 0,00     | 237.500,00      | 147.974,60    | 62,3%  | 58.217,50    | 24,5% | 58.217,50    | 24,5% |
| 349           | GESTÃO DE PESSOAS  |                    |        |     |       | 3.766.900,00    | 12.900,00     | 0,00         | 0,00              | 3.779.800,00       | 0,00                     | 0,00     | 3.779.800,00    | 1.263.939,68  | 33,5%  | 293.334,35   | 7,8%  | 293.334,35   | 7,8%  |
| 349 4071      | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA       | 02 128             | FISCAL | 3   | 240   | 950.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 950.000,00         | 0,00                     | 0,00     | 950.000,00      | 658.349,61    | 69,3%  | 13.502,98    | 1,4%  | 13.502,98    | 1,4%  |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 240   | 950.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 950.000,00         | 0,00                     | 0,00     | 950.000,00      | 658.349,61    | 69,3%  | 13.502,98    | 1,4%  | 13.502,98    | 1,4%  |
| 349 4072      | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA        | 02 128             | FISCAL | 3   | 240   | 1.900.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1.900.000,00       | 0,00                     | 0,00     | 1.900.000,00    | 214.049,91    | 11,3%  | 190.698,13   | 10,0% | 190.698,13   | 10,0% |
|               |  |                    | FISCAL | 3   | 240   | 1.900.000,00    |               |              |                   |                    |                          |          |                 |               |        |              |       |              |       |