



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 30/09/2013
Mês/Ano de Referência: AGOSTO/2013

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

Programa/PADE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					54.268.062,95	55.597.461,49	4.000.000,00	0,00	595.866.064,44	0,00	0,00	595.866.064,44	332.619.633,93	55,8%	320.921.909,37	53,9%	320.917.914,41	53,9%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				48.765.378,86	4.900.000,00	4.000.000,00	0,00	48.815.378,86	0,00	0,00	48.815.378,86	25.717.275,54	52,7%	18.805.922,54	32,4%	18.805.917,14	32,4%
			FISCAL	3	100	48.765.378,86	0,00	4.000.000,00	0,00	44.765.378,86	0,00	0,00	44.765.378,86	22.477.095,04	50,2%	15.804.141,02	35,3%	15.804.135,62	35,3%
			FISCAL	3	640	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%
			FISCAL	4	100	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.238.388,98	81,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				495.503.224,09	51.547.461,49	0,00	0,00	547.050.685,58	0,00	0,00	547.050.685,58	306.902.358,39	56,1%	305.111.986,83	55,8%	305.111.927,27	55,8%
			FISCAL	1	100	495.503.224,09	0,00	0,00	0,00	495.503.224,09	0,00	0,00	495.503.224,09	292.907.170,07	59,1%	291.120.798,51	58,8%	291.116.908,95	58,8%
			FISCAL	1	300	0,00	44.634.775,01	0,00	0,00	44.634.775,01	0,00	0,00	44.634.775,01	11.833.742,07	26,5%	11.833.742,07	26,5%	11.833.742,07	26,5%
			FISCAL	1	640	0,00	3.848.698,48	0,00	0,00	3.848.698,48	0,00	0,00	3.848.698,48	2.161.446,25	56,2%	2.161.446,25	56,2%	2.161.446,25	56,2%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					58.651.261,14	56.000,00	0,00	0,00	58.707.261,14	0,00	0,00	58.707.261,14	29.659.902,51	50,5%	29.659.902,51	50,5%	29.651.124,30	50,5%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				44.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.235,01	43,2%	43.235,01	43,2%	34.456,80	34,5%
			FISCAL	3	100	44.000,00	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	34.806,72	62,2%	34.806,72	62,2%	26.028,51	46,5%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				58.607.261,14	0,00	0,00	0,00	58.607.261,14	0,00	0,00	58.607.261,14	29.616.667,50	50,5%	29.616.667,50	50,5%	29.616.667,50	50,5%
			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	29.616.667,50	50,5%	29.616.667,50	50,5%	29.616.667,50	50,5%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					109.676.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	71.810.690,89	64,3%	67.754.554,46	61,0%	67.754.554,46	61,0%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	12.184.642,06	55,4%	12.184.642,06	55,4%	12.184.552,06	55,4%
			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	12.184.642,06	55,4%	12.184.642,06	55,4%	12.184.552,06	55,4%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	09 272				6.921.197,91	0,00	0,00	0,00	6.921.197,91	0,00	0,00	6.921.197,91	4.734.888,14	68,4%	4.734.888,14	68,4%	4.734.888,14	68,4%
			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	4.734.888,14	68,4%	4.734.888,14	68,4%	4.734.888,14	68,4%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				80.694.824,00	1.459.443,88	0,00	0,00	82.154.267,88	0,00	0,00	82.154.267,88	54.891.120,69	66,8%	50.835.226,26	61,9%	50.835.114,26	61,9%
			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	54.014.986,36	66,9%	50.159.091,33	62,2%	50.158.979,33	62,2%
			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	676.134,33	46,3%	676.134,33	46,3%	676.134,33	46,3%
Fonte: FIPLAN						712.535.886,00	57.112.905,37	4.000.000,00	0,00	765.648.791,37	0,00	0,00	765.648.791,37	433.890.187,33	56,7%	418.336.568,34	54,6%	418.323.973,14	54,6%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640

EXERCÍCIO DE AGOSTO 2013

Programa/PADE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					22.641.601,90	16.614.032,33	6.846.614,92	0,00	32.409.018,41	0,00	0,00	32.409.018,41	21.928.978,40	67,7%	7.958.723,44	24,6%	7.958.723,44	24,6%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZGADOS ESPECIAIS	02 61				887.654,43	257.638,36	0,00	0,00	1.145.292,79	0,00	0,00	1.145.292,79	899.013,97	78,5%	593.941,57	51,9%	593.941,57	51,9%
			FISCAL	3	240	887.654,43	257.638,36	0,00	0,00	1.145.292,79	0,00	0,00	1.145.292,79	899.013,97	78,5%	593.941,57	51,9%	593.941,57	51,9%
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121				96.672,00	580.836,02	12.000,00	0,00	665.508,02	0,00	0,00	665.508,02	165.713,97	24,9%	5.750,00	0,8%	5.750,00	0,8%
			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%	5.750,00	6,8%	5.750,00	6,8%
			FISCAL	3	640	0,00	580.836,02	0,00	0,00	580.836,02	0,00	0,00	580.836,02	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				13.630.000,00	0,00	0,00	0,00	13.630.000,00	0,00	0,00	13.630.000,00	8.268.230,58	60,7%	4.111.652,80	30,2%	4.111.652,80	30,2%
			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	8.268.230,58	60,7%	4.111.652,80	30,2%	4.111.652,80	30,2%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61				7.689.774,57	14.194.681,89	6.784.614,92	0,00	15.099.841,54	0,00	0,00	15.099.841,54	11.886.909,21	78,7%	3.177.281,37	21,0%	3.177.281,37	21,0%
			FISCAL	3	240	191.786,47	1.185.000,00	965.000,00	0,00	391.786,47	0,00	0,00	391.786,47	152.202,41	38,9%	27.097,45	6,9%	27.097,45	6,9%
			FISCAL	3	640	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	114.222,02	44,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	7.497.988,10	1.710.000,00	4.030.407,98	0,00	5.177.940,12	0,00	0,00	5.177.940,12	2.485.141,01	48,0%	1.153.661,24	22,3%	1.153.661,24	22,3%
			FISCAL	4	640	0,00	11.062.478,20	1.789.566,94	0,00	9.272.911,26	0,00	0,00	9.272.911,26	9.135.377,77	98,5%	1.996.522,68	21,5%	1.996.522,68	21,5%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				100.000,00	1.054.476,06	50.000,00	0,00	1.104.476,06	0,00	0,00	1.104.476,06	32.734,07	3,0%	11.880,20	1,1%	11.880,20	1,1%
			FISCAL	3	240	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.734,07	3,3%	11.880,20	11,9%	11.880,20	11,9%
			FISCAL	3	640	0,00	1.004.476,06	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				237.500,00	526.400,00	0,00	0,00	763.900,00	0,00	0,00	763.900,00	674.374,60	88,3%	58.217,50	7,6%	58.217,50	7,6%
			FISCAL	3	240	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	147.374,60	62,3%	58.217,50	24,5%	58.217,50	24,5%
			FISCAL	4	640	0,00	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	100,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
349	GESTÃO DE PESSOAS					3.760.600,00	431.918,85	0,00	0,00	4.192.518,85	0,00	0,00	4.192.518,85	2.895.563,71	69,1%	1.034.553,23	24,7%	1.034.553,23	24,7%
349 4071	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128				950.000,00	17.600,00	0,00	0,00	967.600,00	0,00	0,00	967.600,00	710.004,60	73,4%	382.745,62	39,6%	382.745,62	39,6%
			FISCAL	3	240	950.000,00	17.600,00	0,00	0,00	967.600,00	0,00	0,00	967.600,00	710.004,60	73,4%	382.745,62	39,6%	382.745,62	39,6%
349 4072																			