



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 25/02/2014
Mês/Ano de Referência: DEZEMBRO/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	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					544.268.602,95	119.149.709,84	24.788.305,39	0,00	638.630.007,40	0,00	0,00	638.630.007,40	572.765.786,03	89,7%	565.324.231,60	88,5%	562.419.202,33	88,1%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM	02 122				48.765.378,86	26.431.341,60	10.052.841,60	0,00	65.143.878,86	0,00	0,00	65.143.878,86	61.277.332,47	94,1%	53.842.179,38	82,7%	52.848.709,07	81,1%	
			FISCAL	3	100	48.765.378,86	0,00	10.052.841,60	0,00	38.712.537,26	0,00	0,00	38.712.537,26	36.623.869,10	94,6%	34.951.557,90	90,3%	34.748.026,72	89,8%	
			FISCAL	3	300	0,00	5.328.500,00	0,00	0,00	5.328.500,00	0,00	0,00	5.328.500,00	5.294.238,76	99,4%	5.294.238,76	99,4%	5.294.238,76	99,4%	
			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	21.052.841,60	0,00	0,00	21.052.841,60	0,00	0,00	21.052.841,60	19.357.443,09	91,9%	13.594.601,20	64,6%	12.804.662,07	60,8%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIV	02 122				495.503.224,09	92.718.368,24	14.735.463,79	0,00	573.486.128,54	0,00	0,00	573.486.128,54	511.488.052,22	89,2%	511.488.052,22	89,2%	509.570.493,26	88,9%	
			FISCAL	1	100	495.503.224,09	15.597.467,02	9.250.000,00	0,00	501.850.691,11	0,00	0,00	501.850.691,11	455.892.819,58	90,8%	455.886.418,24	90,8%	453.974.859,28	90,5%	
			FISCAL	1	149	0,00	239.313,73	159.463,79	0,00	79.849,94	0,00	0,00	79.849,94	79.849,94	100,0%	79.849,94	100,0%	79.849,94	100,0%	
			FISCAL	1	300	0,00	69.968.901,01	5.326.000,00	0,00	64.642.901,01	0,00	0,00	64.642.901,01	53.172.324,72	82,3%	53.172.324,72	82,3%	53.172.324,72	82,3%	
			FISCAL	1	640	0,00	3.848.686,48	0,00	0,00	3.848.686,48	0,00	0,00	3.848.686,48	2.343.459,32	60,9%	2.343.459,32	60,9%	2.343.459,32	60,9%	
			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					58.651.261,14	56.000,00	11.000.000,00	0,00	47.707.261,14	0,00	0,00	47.707.261,14	45.700.338,68	95,8%	45.700.338,68	95,8%	45.700.338,68	95,8%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E P	28 846				44.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.697,28	88,7%	88.697,28	88,7%	88.697,28	88,7%	
			FISCAL	3	100	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	32.697,28	74,3%	32.697,28	74,3%	32.697,28	74,3%	
			FISCAL	3	240	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100,0%	56.000,00	100,0%	56.000,00	100,0%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				58.607.261,14	0,00	11.000.000,00	0,00	47.607.261,14	0,00	0,00	47.607.261,14	45.611.641,40	95,8%	45.611.641,40	95,8%	45.611.641,40	95,8%	
			FISCAL	3	100	58.607.261,14	0,00	11.000.000,00	0,00	47.607.261,14	0,00	0,00	47.607.261,14	45.611.641,40	95,8%	45.611.641,40	95,8%	45.611.641,40	95,8%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					109.616.021,91	5.009.443,88	0,00	0,00	114.625.465,79	0,00	0,00	114.625.465,79	109.541.691,71	95,6%	109.541.691,71	95,6%	109.541.691,71	95,6%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA	09 272				22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	20.540.336,60	93,4%	20.540.336,60	93,4%	20.540.336,60	93,4%	
			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	20.540.336,60	93,4%	20.540.336,60	93,4%	20.540.336,60	93,4%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E C	09 272				6.921.197,91	1.250.000,00	0,00	0,00	8.171.197,91	0,00	0,00	8.171.197,91	7.623.290,57	93,3%	7.623.290,57	93,3%	7.623.290,57	93,3%	
			SEGURIDADE	1	100	6.921.197,91	1.250.000,00	0,00	0,00	8.171.197,91	0,00	0,00	8.171.197,91	7.623.290,57	93,3%	7.623.290,57	93,3%	7.623.290,57	93,3%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA	09 272				80.694.824,00	3.759.443,88	0,00	0,00	84.454.267,88	0,00	0,00	84.454.267,88	81.378.064,54	96,4%	81.378.064,54	96,4%	81.378.064,54	96,4%	
			SEGURIDADE	1	115	80.694.824,00	2.300.000,00	0,00	0,00	82.994.824,00	0,00	0,00	82.994.824,00	79.948.740,07	96,3%	79.948.740,07	96,3%	79.948.740,07	96,3%	
			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	1.429.324,47	97,9%	1.429.324,47	97,9%	1.429.324,47	97,9%	
FORNE: FIPLAN						TOTAL	712.535.886,00	124.215.153,72	35.788.305,39	0,00	800.962.734,33	0,00	0,00	800.962.734,33	728.007.816,42	90,9%	720.566.261,99	90,0%	717.661.232,72	89,6%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 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	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					22.641.601,00	18.010.519,63	10.451.556,78	0,00	30.200.563,85	0,00	0,00	30.200.563,85	20.311.706,58	67,3%	14.791.321,94	49,0%	14.327.934,69	47,4%
348 4285	AOS JUIZADOS 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	1.051.689,97	91,8%	970.507,43	84,7%	961.507,43	84,0%
			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	1.051.689,97	91,8%	970.507,43	84,7%	961.507,43	84,0%
348 5220	TRABALHO NAS UNIDADES	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	0,9%	5.750,00	0,9%
			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	148.460,00	25,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIO	02 61				13.630.000,00	0,00	3.228.817,37	0,00	10.401.182,63	0,00	0,00	10.401.182,63	8.093.853,94	77,8%	7.169.168,75	68,9%	7.086.925,79	68,1%
			FISCAL	3	240	13.630.000,00	0,00	3.228.817,37	0,00	10.401.182,63	0,00	0,00	10.401.182,63	8.093.853,94	77,8%	7.169.168,75	68,9%	7.086.925,79	68,1%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNC	02 61				7.689.774,57	15.215.044,70	6.784.614,92	0,00	16.120.204,35	0,00	0,00	16.120.204,35	9.993.558,69	62,0%	5.721.192,63	35,5%	5.542.058,26	34,4%
			FISCAL	3	240	191.786,47	1.165.000,00	965.000,00	0,00	391.786,47	0,00	0,00	391.786,47	167.594,11	42,8%	79.185,77	20,2%	79.185,77	20,2%
			FISCAL	3	640	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	226.154,58	87,9%	108.198,51	42,1%	108.198,51	42,1%
			FISCAL	4	240	7.497.988,10	2.730.362,81	4.030.047,98	0,00	6.198.302,93	0,00	0,00	6.198.302,93	3.456.345,66	55,8%	2.563.950,54	41,4%	2.384.816,17	38,5%
			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	6.143.464,34	66,3%	2.969.857,81	32,0%	2.969.857,81	32,0%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNC	02 61				100.000,00	1.430.600,55	426.124,49	0,00	1.104.476,06	0,00	0,00	1.104.476,06	420.667,09	38,1%	340.085,63	30,8%	147.075,71	13,3%
			FISCAL	3	240	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.521,19	29,5%	26.485,71	26,5%	26.485,71	26,5%
			FISCAL	3	640	0,00	1.004.476,06	376.124,49	0,00	628.351,57	0,00	0,00	628.351,57	379.145,90	60,3%	301.599,92	48,0%	120.590,96	19,2%
			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%
			FISCAL	4	640	0,00	376.124,49	0,00	0,00	376.124,49	0,00	0,00	376.124,49	12.000,00	3,2%	12.000,00	3,2%	0,00	0,0%
348 5227	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUD	02 126				237.500,00	526.400,00	0,00	0,00	763.900,00	0,00	0,00	763.900,00	586.222,92	76,7%	584.617,50	76,5%	584.617,50	76,5%
			FISCAL	3	240	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	59.822,92	25,2%	58.217,50			

			FISCAL	3	240	6.020.128,77	965.000,00	906.399,67	0,00	6.078.729,10	0,00	0,00	6.078.729,10	4.582.782,98	75,4%	3.662.554,46	60,3%	3.643.018,91	59,9%	
			FISCAL	3	640	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	240	500.000,00	906.399,67	0,00	0,00	1.406.399,67	0,00	0,00	1.406.399,67	1.029.770,54	73,2%	424.665,54	30,2%	268.470,54	19,1%	
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRA	02 122				2.949.892,02	187.998,01	0,00	0,00	3.137.890,03	0,00	0,00	3.137.890,03	2.227.483,76	71,0%	1.613.473,97	51,4%	1.592.281,97	50,7%	
			FISCAL	3	240	2.949.892,02	187.998,01	0,00	0,00	3.137.890,03	0,00	0,00	3.137.890,03	2.227.483,76	71,0%	1.613.473,97	51,4%	1.592.281,97	50,7%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM	02 122				56.511.991,38	7.606.282,90	4.257.364,20	0,00	59.860.910,08	0,00	0,00	59.860.910,08	50.079.515,68	83,7%	45.049.829,62	75,3%	43.572.077,91	72,8%	
			FISCAL	3	240	55.511.991,38	3.316.099,85	3.274.209,33	0,00	55.553.881,90	0,00	0,00	55.553.881,90	45.814.405,91	82,5%	41.284.067,53	74,3%	39.963.065,82	71,9%	
			FISCAL	3	640	0,00	1.091.653,31	983.154,87	0,00	108.498,44	0,00	0,00	108.498,44	94.870,00	87,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	240	1.000.000,00	79.637,19	0,00	0,00	1.079.637,19	0,00	0,00	1.079.637,19	1.059.310,11	98,1%	1.000.290,98	92,7%	1.000.290,98	92,7%	
			FISCAL	4	640	0,00	3.118.892,55	0,00	0,00	3.118.892,55	0,00	0,00	3.118.892,55	3.110.929,66	99,7%	2.765.471,11	88,7%	2.608.721,11	83,6%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFC	02 126				25.788.784,69	2.705.644,12	2.589.694,00	0,00	25.904.734,81	0,00	0,00	25.904.734,81	18.640.620,72	72,0%	13.288.400,88	51,3%	12.954.046,96	50,0%	
			FISCAL	3	240	25.788.784,69	115.950,12	2.589.694,00	0,00	23.315.040,81	0,00	0,00	23.315.040,81	16.050.926,72	68,8%	13.288.400,88	57,0%	12.954.046,96	55,6%	
			FISCAL	4	240	0,00	2.589.694,00	0,00	0,00	2.589.694,00	0,00	0,00	2.589.694,00	2.589.694,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLE	02 122				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12,000,00	12,000,00	100,0%	12,000,00	100,0%	12,000,00	100,0%	
			FISCAL	3	240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%	
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131				3.139.645,24	0,00	0,00	0,00	3.139.645,24	0,00	0,00	3,139,645,24	2,437,692,89	77,6%	2,160,876,37	68,8%	2,132,928,12	67,9%	
			FISCAL	3	240	3.139.645,24	0,00	0,00	0,00	3.139.645,24	0,00	0,00	3.139.645,24	2.437.692,89	77,6%	2.160.876,37	68,8%	2.132.928,12	67,9%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					50.000,00	6.503.026,70	0,00	0,00	6.553.026,70	0,00	0,00	6,553,026,70	6,553,026,70	100,0%	6,553,026,70	100,0%	6,553,026,70	100,0%	
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍ	28 843				50.000,00	6.503.026,70	0,00	0,00	6.553.026,70	0,00	0,00	6,553,026,70	6,553,026,70	100,0%	6,553,026,70	100,0%	6,553,026,70	100,0%	
			FISCAL	2	240	10.000,00	1.959.027,23	0,00	0,00	1.969.027,23	0,00	0,00	1.969.027,23	1.969.027,23	100,0%	1.969.027,23	100,0%	1.969.027,23	100,0%	
			FISCAL	6	240	40.000,00	4.543.999,47	0,00	0,00	4.583.999,47	0,00	0,00	4.583.999,47	4.583.999,47	100,0%	4.583.999,47	100,0%	4.583.999,47	100,0%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					11.630.046,90	600.000,00	4.740.238,36	0,00	7.489.808,54	0,00	0,00	7,489,808,54	6,108,300,27	81,6%	6,108,300,27	81,6%	6,108,300,27	81,6%	
996 8002	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E P	28 846				1.330.046,90	600.000,00	0,00	0,00	1.930.046,90	0,00	0,00	1,930,046,90	1,707,061,03	88,4%	1,707,061,03	88,4%	1,707,061,03	88,4%	
			FISCAL	3	240	1.330.046,90	600.000,00	0,00	0,00	1.930.046,90	0,00	0,00	1.930.046,90	1.707.061,03	88,4%	1.707.061,03	88,4%	1.707.061,03	88,4%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				10.300.000,00	0,00	4.740.238,36	0,00	5.559.761,64	0,00	0,00	5,559,761,64	4,401,239,24	79,2%	4,401,239,24	79,2%	4,401,239,24	79,2%	
			FISCAL	3	240	10.300.000,00	0,00	4.740.238,36	0,00	5.559.761,64	0,00	0,00	5.559.761,64	4.401.239,24	79,2%	4.401.239,24	79,2%	4.401.239,24	79,2%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	133.004.690,00	38.566.789,88	22.945.253,01	0,00	148.626.226,87	0,00	0,00	148.626.226,87	115.593.212,83	77,8%	96.550.988,30	65,0%	94.004.639,94	63,2%

Legenda

Classificação Funcional:

Função	02 - Judiciária
Função	28 - Encargos Especiais
Função	09 - Previdência Social
Subfunção	061 - Ação Judiciária
Subfunção	121 - Planejamento e Orçamento
Subfunção	122 - Administração Geral
Subfunção	128 - Tecnologia da Informação
Subfunção	128 - Formação de Recursos Humanos
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Subfunção	131 - Comunicação Social
Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário
Subfunção	843 - Serviço da Dívida Interna
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais

GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

Pessoal e Encargos Sociais	1
Juros e Encargos da Dívida	2
Outras Despesas Correntes	3
Investimentos	4
Inversões Financeiras	5
Amortização da Dívida	6

Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade

100	Recursos do Tesouro
300	Recursos Ordinários do Tesouro - Exercícios Anteriores
115	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
240	Recursos do Próprios
315	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores)
640	Recursos do Próprios (Exercício Anteriores)