



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republição: 06/05/2013
Mês/Ano de Referência: FEVEREIRO/2013

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

Programa/PAGE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					544.268.602,95	7.213.682,33	0,00	0,00	551.482.285,28	0,00	0,00	551.482.285,28	81.752.809,22	14,6%	80.465.532,38	14,6%	72.121.139,82	13,1%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	48.765.376,86	0,00	0,00	0,00	48.765.376,86	0,00	0,00	48.765.376,86	3.146.291,72	6,5%	3.146.291,72	6,5%	3.146.291,72	6,5%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	100	495.503.224,09	7.213.682,33	0,00	0,00	502.716.906,42	0,00	0,00	502.716.906,42	78.608.517,50	15,6%	77.300.240,66	15,4%	68.974.908,10	13,7%
			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	72.051.422,13	14,5%	70.745.145,29	14,3%	62.419.812,73	12,6%
			FISCAL	1	300	0,00	7.213.682,33	0,00	0,00	7.213.682,33	0,00	0,00	7.213.682,33	6.555.095,37	90,9%	6.555.095,37	90,9%	6.555.095,37	90,9%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					58.651.261,14	0,00	0,00	0,00	58.651.261,14	0,00	0,00	58.651.261,14	5.882.922,09	10,0%	5.877.314,39	10,0%	5.877.314,39	10,0%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	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%	2.820,59	6,4%	2.820,59	6,4%
			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%	2.820,59	6,4%	2.820,59	6,4%
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	5.874.493,80	10,0%	5.874.493,80	10,0%	5.874.493,80	10,0%
			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	5.874.493,80	10,0%	5.874.493,80	10,0%	5.874.493,80	10,0%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					109.616.921,91	0,00	0,00	0,00	109.616.921,91	0,00	0,00	109.616.921,91	15.670.560,36	14,3%	15.670.560,36	14,3%	14.613.604,21	12,8%
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	3.073.260,75	14,0%	3.073.260,75	14,0%	2.670.042,72	12,1%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	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	1.105.847,21	16,0%	1.105.847,21	16,0%	1.105.847,21	16,0%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	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	11.491.452,40	14,2%	11.491.452,40	14,2%	10.237.714,28	12,7%
			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	11.491.452,40	14,2%	11.491.452,40	14,2%	10.237.714,28	12,7%
Fonte: FIPLAN						712.535.886,00	7.213.682,33	0,00	0,00	719.749.568,33	0,00	0,00	719.749.568,33	103.206.291,67	14,4%	101.994.407,13	14,2%	92.012.116,42	12,8%

UDIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640

EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2012

Programa/PAGE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					22.641.601,00	11.552.644,32	3.682.047,98	0,00	0,00	30.302.063,55	0,00	0,00	19.535.953,02	20.511.489,72	105,0%	709.937,35	3,6%	709.937,35	3,6%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS 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	200.273,49	22,6%	47.606,40	5,4%	47.606,40	5,4%	
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	96.872,00	0,00	12.000,00	0,00	84.872,00	0,00	0,00	84.872,00	20.475,00	24,0%	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	7.319.699,75	53,7%	508.860,97	3,7%	508.860,97	3,7%	
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	7.489.774,57	10.786.110,53	3.620.847,98	0,00	14.835.871,12	0,00	0,00	4.089.774,59	12.289.169,36	314,3%	94.726,32	2,3%	94.726,32	2,3%	
			FISCAL	3	240	191.786,47	0,00	0,00	0,00	191.786,47	0,00	0,00	191.786,47	59.131,33	30,8%	797,99	0,4%	797,99	0,4%	
			FISCAL	4	240	7.497.988,10	0,00	3.620.847,98	0,00	3.877.940,12	0,00	0,00	3.877.940,12	2.088.370,38	53,9%	93.928,33	2,4%	93.928,33	2,4%	
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	100.000,00	10.786.110,53	50.000,00	0,00	10.786.110,53	0,00	0,00	10.786.110,53	10.641.667,35	98,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.118,85	74,2%	526,16	0,5%	526,16	0,5%	
			FISCAL	4	240	50.000,00	10.786.110,53	50.000,00	0,00	10.786.110,53	0,00	0,00	10.786.110,53	10.641.667,35	98,8%	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	147.874,60	62,3%	58.217,50	24,5%	58.217,50	24,5%	
			FISCAL	4	240	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	147.874,60	62,3%	58.217,50	24,5%	58.217,50	24,5%	
348	BESTÃO DE PESSOAS					3.760.000,00	12.096,00	9,00	0,00	3.772.000,00	9,00	0,00	3.772.000,00	633.905,41	16,8%	18.869,78	0,5%	18.869,78	0,5%	
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	602.909,61	63,5%	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	19.626,26	1,0%	5.124,48	0,3%	5.124,48	0,3%	
349 5230	BEM VIVER	02 128	FISCAL	3	240	710.600,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00	0,00	0,00	710.600,00	211.368,54	29,7%	278,32	0,0%	278,32	0,0%	
349 5235	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128	FISCAL	3	240	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	94.922.442,10	7.738.240,53	0,00	0,00	102.660.682,63	0,00	0,00	96.542.490,08	56.232.208,54	57,2%	4.916.304,97	5,0%	4.916.304,97	5,0%	
			FISCAL	3	240	6.520.128,77	0,00	0,00	0,00	6.520.128,77	0,00	0,00	6.520.128,77	2.231.170,89	34,2%	222.891,21	3,4%	222.891,21	3,4%	
			FISCAL	3	240	6.020.128,77	0,00	0,00	0,00	6.020.128,77	0,00	0,00	6.020.128,77	2.165.490,78	36,0%	167.211,30	2,8%	167.211,30	2,8%	
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	2.949.892,02	187.998,03	0,00	0,00	3.137.890,05	0,00	0,00	3.137.890,05	1.353.130,30	43,1%	250.326,65	8,0%	250.326,65	8,0%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	2.949.892,02	187.998,03	0,00	0,00	3.137.890,05	0,00	0,00	3.137.890,05	1.353.130,28	43,1%	250.326,65	8,0%	250.326,65	8,0%	
			FISCAL	3	240	56.511.991,38	7.434.992,40	0,00	0,00	63.946.983,78	0,00	0,00	63.946.983,78	40.173.771,71	62,8%	4.161.507,43	7,0%	4.161.507,43	7,0%	
			FISCAL	3	240	55.111.991,38	3.316.099,85	0,00	0,00	58.428.091,23	0,00	0,00	58.428.091,23	39.076.162,33	66,9%	4.026.211,04	6,8%	4.026.211,04	6,8%	
			FISCAL	3	640	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	240	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	962.295,00	96,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	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	135.296,39	4,3%	135.296,39	4,3%	135.296,39	4,3%	
			FISCAL	3	240	25.788.784,69	115.950,12	0,00	0,00	25.904.734,81	0,00	0,00	25.904.734,81	10.562.916,22	40,8%	134.152,13	0,5%	134.152,13	0,5%	
			FISCAL	3	240	25.788.784,69	115.950,12	0,00	0,00	25.904.734,81	0,00	0,00	25.904.734,81	10.562.916,22	40,8%	134.152,13	0,5%	134.152,13	0,5%	
036 2010																				