



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 06/05/2013
Mês/Ano de Referência: Janeiro/2013

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

Programa FADE	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	0,00	0,00	0,00	544.268.602,95	0,00	0,00	544.268.602,95	38.859.257,08	7,1%	37.283.957,44	6,9%	0,00	0,0%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				48.765.378,86	0,00	0,00	0,00	48.765.378,86	0,00	0,00	48.765.378,86	1.825.071,89	3,7%	1.825.071,89	3,7%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	100	48.765.378,86	0,00	0,00	0,00	48.765.378,86	0,00	0,00	48.765.378,86	1.825.071,89	3,7%	1.825.071,89	3,7%	0,00	0,0%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				495.503.224,09	0,00	0,00	0,00	495.503.224,09	0,00	0,00	495.503.224,09	37.034.185,19	7,5%	35.458.885,55	7,2%	0,00	0,0%	
			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	37.034.185,19	7,5%	35.458.885,55	7,2%	0,00	0,0%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					58.691.261,14	0,00	0,00	0,00	58.691.261,14	0,00	0,00	58.691.261,14	2.816.317,33	4,8%	2.816.317,33	4,8%	0,00	0,0%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.820,59	6,4%	2.820,59	6,4%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.820,59	6,4%	2.820,59	6,4%	0,00	0,0%	
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	2.813.496,74	4,8%	2.813.496,74	4,8%	0,00	0,0%	
			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	2.813.496,74	4,8%	2.813.496,74	4,8%	0,00	0,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					109.616.021,91	0,00	0,00	0,00	109.616.021,91	0,00	0,00	109.616.021,91	7.875.129,35	7,2%	7.875.129,35	7,2%	0,00	0,0%	
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	1.554.608,95	7,1%	1.554.608,95	7,1%	0,00	0,0%	
			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	1.554.608,95	7,1%	1.554.608,95	7,1%	0,00	0,0%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	09 272				6.921.197,91	0,00	0,00	0,00	6.921.197,91	0,00	0,00	6.921.197,91	556.345,60	8,0%	556.345,60	8,0%	0,00	0,0%	
			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	556.345,60	8,0%	556.345,60	8,0%	0,00	0,0%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				80.694.824,00	0,00	0,00	0,00	80.694.824,00	0,00	0,00	80.694.824,00	5.764.174,80	7,1%	5.764.174,80	7,1%	0,00	0,0%	
			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	5.764.174,80	7,1%	5.764.174,80	7,1%	0,00	0,0%	
						TOTAL	712.535.886,00	0,00	0,00	0,00	712.535.886,00	0,00	0,00	712.535.886,00	49.550.703,76	7,0%	47.975.404,12	6,7%	0,00	0,0%



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 06/05/2013
Mês/Ano de Referência: Janeiro/2013
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640

Programa P.A.O.E.	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	0,00	0,00	0,00	22.641.601,00	0,00	0,00	22.641.601,00	20.177.237,90	89,1%	3.233,25	0,0%	0,00	0,0%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS	02 61				887.654,43	0,00	0,00	0,00	887.654,43	0,00	0,00	887.654,43	200.273,49	22,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61	FISCAL	3	240	96.672,00	0,00	0,00	0,00	96.672,00	0,00	0,00	96.672,00	17.253,97	17,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	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	7.061.796,12	51,8%	802,40	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	7.689.774,57	0,00	0,00	0,00	7.689.774,57	0,00	0,00	7.689.774,57	12.749.939,72	165,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	191.786,47	0,00	0,00	0,00	191.786,47	0,00	0,00	191.786,47	58.333,34	30,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	7.497.988,10	0,00	0,00	0,00	7.497.988,10	0,00	0,00	7.497.988,10	12.691.606,38	169,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	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%
348 5227	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	02 126				237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	147.974,60	62,3%	2.430,85	1,0%	0,00	0,0%
			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%	2.430,85	1,0%	0,00	0,0%
349	GESTÃO DE PESSOAS					3.760.600,00	0,00	0,00	0,00	3.760.600,00	0,00	0,00	3.760.600,00	817.289,93	21,7%	13.781,30	0,4%	0,00	0,0%
349 4071	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128				950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	591.419,61	62,3%	13.502,98	1,4%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	591.419,61	62,3%	13.502,98	1,4%	0,00	0,0%
349 4072	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128				1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	14.501,78	0,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	14.501,78	0,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
349 5230	BEM VIVER	02 128				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%	0,00	0,0%
			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%	0,00	0,0%
349 5235	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					94.922.442,10	0,00	0,00	0,00	94.922.442,10	0,00	0,00	94.922.442,10	50.897.093,92	53,6%	961.119,27	1,0%	0,00	0,0%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122				6.520.128,77	0,00	0,00	0,00	6.520.128,77	0,00	0,00	6.520.128,77	2.194.593,50	33,7%	7.183,66	0,1%	0,00	0,0%
			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	2.128.913,59	35,4%	7.183,66	0,1%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.879,91	13,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122				2.949.892,02	0,00	0,00	0,00	2.949.892,02	0,00	0,00	2.949.892,02	983.098,38	33,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	2.949.892,02	0,00	0,00	0,00	2.949.892,02	0,00	0,00	2.949.892,02	983.098,38	33,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				56.511.991,38	0,00	0,00	0,00	56.511.991,38	0,00	0,00	56.511.991,38	35.286.768,08	62,4%	953.935,61	1,7%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	56.511.991,38	0,00	0,00	0,00	56.511.991,38	0,00	0,00	56.511.991,38	35.286.768,08	63,6%	953.935,61	1,7%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 128				25.788.784,69	0,00	0,00	0,00	25.788.784,69	0,00	0,00	25.788.784,69	10.562.916,22	41,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	25.788.784,69	0,00	0,00	0,00	25.788.784,69	0,00	0,00	25.788.784,69	10.562.916,22	41,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	1.869.717,74	59,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	1.869.717,74	59,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					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%
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843				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	240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	6	240	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					11.630.046,90	0,00	0,00	0,00	11.630.046,90	0,00	0,00	11.630.046,90	2.837.487,21	24,4%	1.475.813,99	12,7%	0,00	0,0%
996 8002	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABOVO	28 846				1.330.046,90	0,00	0,00	0,00	1.330.046,90	0,00	0,00	1.330.046,90	1.330.046,90	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	1.330.046,90	0,00	0,00	0,00	1.330.046,90	0,00	0,00	1.330.046,90	1.330.046,90	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	1.507.440,31	14,6%	1.475.813,99	14,3%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	1.507.440,31	14,6%	1.475.813,99	14,3%	0,00	0,0%
						TOTAL	133.004.690,00	0,00	0,00	133.004.690,00	0,00	0,00	133.004.690,00	74.729.108,96	56,2%	2.453.947,81	1,8%	0,00	0,0%

FONTE: FIPLAN

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 126 - 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.
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Invenções Financeiras
6 - Amortização da Dívida

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
115 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
240 - Recursos de Próprios
315 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anterior)
640 - Recursos de Próprios (Exercício Anterior)