



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republição: 14/09/2013
Mês/Ano de Referência: MARÇO/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	11.112.368,81	0,00	0,00	555.380.971,76	0,00	0,00	555.380.971,76	120.662.448,66	21,7%	118.694.280,87	21,4%	106.614.443,35	19,5%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				48.765.378,86	50.000,00	0,00	0,00	48.815.378,86	0,00	0,00	48.815.378,86	4.504.227,91	9,2%	4.495.667,77	9,2%	4.493.886,25	9,2%
		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	4.502.446,39	9,2%	4.493.886,25	9,2%	4.493.886,25	9,2%
		FISCAL	3	640		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				495.503.224,09	11.062.368,81	0,00	0,00	506.565.592,90	0,00	0,00	506.565.592,90	116.158.220,75	22,9%	114.198.613,10	22,5%	104.119.558,10	20,6%
		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	109.599.457,96	22,1%	107.399.850,31	21,7%	97.323.744,55	19,6%
		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	6.603.210,03	91,5%	6.603.210,03	91,5%	6.603.210,03	91,5%
		FISCAL	1	640		0,00	3.848.696,48	0,00	0,00	3.848.696,48	0,00	0,00	3.848.696,48	1.95.652,76	5,1%	1.95.652,76	5,1%	192.803,52	5,0%
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	9.897.676,03	16,9%	9.897.676,03	16,9%	8.695.834,74	14,8%
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	10.269,58	23,3%	10.269,58	23,3%	8.428,29	19,2%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,29	0,0%	1.841,29	0,0%	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	9.597.206,45	16,4%	9.597.206,45	16,4%	8.597.206,45	14,7%
		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	9.597.206,45	16,4%	9.597.206,45	16,4%	8.597.206,45	14,7%
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	24.901.428,13	22,4%	23.837.061,06	21,5%	22.170.184,87	20,0%
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	3.866.588,17	17,6%	3.866.588,17	17,6%	3.724.976,94	16,9%
		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	3.866.588,17	17,6%	3.866.588,17	17,6%	3.724.976,94	16,9%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272				6.921.197,91	0,00	0,00	0,00	6.921.197,91	0,00	0,00	6.921.197,91	2.726.342,35	39,4%	1.683.625,74	24,3%	1.683.625,74	24,3%
		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	2.726.342,35	39,4%	1.683.625,74	24,3%	1.683.625,74	24,3%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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	18.308.497,61	22,3%	18.296.847,15	22,3%	16.761.582,19	20,4%
		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						