



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: NOVEMBRO/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	113.584.396,11	19.302.841,60	0,00	638.550.157,46	0,00	0,00	638.550.157,46	495.581.967,69	77,6%	473.472.547,97	74,1%	473.447.224,46	74,1%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM	02 122				48.765.378,86	21.105.341,60	10.052.841,60	0,00	59.817.878,86	0,00	0,00	59.817.878,86	52.181.839,68	87,2%	30.783.775,96	51,5%	30.783.775,96	51,5%	
			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	33.317.786,06	86,1%	28.297.170,25	73,1%	28.297.170,25	73,1%	
			FISCAL	3	300	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			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	18.862.272,10	89,6%	2.484.824,19	11,8%	2.484.824,19	11,8%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02 122				495.503.224,09	92.479.054,51	9.250.000,00	0,00	578.732.278,60	0,00	0,00	578.732.278,60	443.400.128,01	76,6%	442.688.772,01	76,5%	442.663.448,50	76,5%	
			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	406.730.831,96	81,0%	406.019.475,96	80,9%	405.994.152,45	80,9%	
			FISCAL	1	300	0,00	69.968.901,01	0,00	0,00	69.968.901,01	0,00	0,00	69.968.901,01	34.331.268,63	49,1%	34.331.268,63	49,1%	34.331.268,63	49,1%	
			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	2.338.027,42	60,7%	2.338.027,42	60,7%	2.338.027,42	60,7%	
			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	41.643.547,60	87,3%	41.631.991,78	87,3%	41.631.991,78	87,3%	
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	76.915,40	76,9%	65.359,58	65,4%	65.359,58	65,4%	
			FISCAL	3	100	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	20.915,40	47,5%	9.359,58	21,3%	9.359,58	21,3%	
			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	41.566.632,20	87,3%	41.566.632,20	87,3%	41.566.632,20	87,3%	
			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	41.566.632,20	87,3%	41.566.632,20	87,3%	41.566.632,20	87,3%	
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	100.972.143,86	88,1%	95.241.249,43	83,1%	95.241.249,43	83,1%	
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	17.845.083,30	81,1%	17.845.083,30	81,1%	17.845.083,30	81,1%	
			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	17.845.083,30	81,1%	17.845.083,30	81,1%	17.845.083,30	81,1%	
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	6.639.279,51	81,3%	6.639.279,51	81,3%	6.639.279,51	81,3%	
			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	6.639.279,51	81,3%	6.639.279,51	81,3%	6.639.279,51	81,3%	
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	76.487.781,05	90,6%	70.756.886,62	83,8%	70.756.886,62	83,8%	
			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	75.476.809,06	90,9%	69.745.914,63	84,0%	69.745.914,63	84,0%	
			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	1.010.971,99	69,3%	1.010.971,99	69,3%	1.010.971,99	69,3%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	712.535.886,00	118.649.839,99	30.302.841,60	0,00	800.882.884,39	0,00	0,00	800.882.884,39	638.197.659,15	79,7%	610.345.789,18	76,2%	610.320.465,67	76,2%

UDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 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	21.046.299,26	69,7%	12.641.287,35	41,9%	12.641.287,35	41,9%
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	1.060.820,25	92,6%	825.694,86	72,1%	825.694,86	72,1%
			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	1.060.820,25	92,6%	825.694,86	72,1%	825.694,86	72,1%
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 CONGESTÃO	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	8.991.547,05	86,4%	6.394.439,60	61,5%	6.394.439,60	61,5%
			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	8.991.547,05	86,4%	6.394.439,60	61,5%	6.394.439,60	61,5%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	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	9.757.260,88	60,5%	4.818.169,68	29,9%	4.818.169,68	29,9%
			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	138.239,11	35,3%	79.065,77	20,2%	79.065,77	20,2%
			FISCAL	3	640	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	114.228,02	44,4%	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	3.361.329,41	54,2%	2.123.588,01	34,3%	2.123.588,01	34,3%
			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	6.143.464,34	66,3%	2.507.317,39	27,0%	2.507.317,39	27,0%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	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	394.977,09	35,8%	12.615,71	1,1%	12.615,71	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	15.831,19	15,8%	12.615,71	12,6%	12.615,71	12,6%
			FISCAL	3	640	0,00	1.004.476,06	376.124,49	0,00	628.351,57	0,00	0,00	628.351,57	239.499,90	38,1%	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%
			FISCAL	4	640	0,00	376.124,49	0,00	0,00	376.124,49	0,00	0,00	376.124,49	139.646,00	37,1%	0,00	0,0%	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	675.980,02	88,5%	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	149.580,02	63,0%	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	526.400,00	100,0%	526.400,00	100,0%	526.400,00	100,0%
349	GESTÃO DE PESSOAS					3.760.600,00													

