



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 19/11/2013
Mês/Ano de Referência: SETEMBRO/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. Liquida de Dotação		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					544.268.602,95	62.597.461,49	4.000.000,00	0,00	602.866.064,44	0,00	0,00	602.866.064,44	385.396.389,59	63,9%	364.066.023,66	60,4%	364.062.313,43	60,4%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				48.765.378,86	11.050.000,00	4.000.000,00	0,00	55.815.378,86	0,00	0,00	55.815.378,86	38.460.823,72	68,9%	18.917.573,11	33,9%	18.917.573,11	33,9%
			FISCAL	3	100	48.765.378,86	0,00	4.000.000,00	0,00	44.765.378,86	0,00	0,00	44.765.378,86	28.416.495,32	63,5%	18.915.794,29	42,3%	18.915.791,59	42,3%
						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	3	640	0,00	50.000,00	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	100	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.042.546,88	91,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				495.503.224,09	51.547.461,49	0,00	0,00	547.050.685,58	0,00	0,00	547.050.685,58	346.935.565,87	63,4%	345.148.447,85	63,1%	345.144.740,32	63,1%
						495.503.224,09	0,00	0,00	0,00	495.503.224,09	0,00	0,00	495.503.224,09	331.216.317,68	66,8%	329.429.199,66	66,5%	329.425.492,13	66,5%
			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	13.547.077,42	30,4%	13.547.077,42	30,4%	13.547.077,42	30,4%
						0,00	44.634.775,01	0,00	0,00	44.634.775,01	0,00	0,00	44.634.775,01	2.172.170,77	56,4%	2.172.170,77	56,4%	2.172.170,77	56,4%
			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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	1	240	0,00	3.084.000,00	0,00	0,00	3.084.000,00	0,00	0,00	3.084.000,00	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	7.000.000,00	0,00	51.707.261,14	0,00	0,00	51.707.261,14	34.313.640,09	66,4%	33.413.640,09	64,6%	33.403.663,39	64,6%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				44.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.211,71	53,2%	53.211,71	53,2%	43.235,01	43,2%
						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	100	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.783,42	80,0%	44.783,42	80,0%	34.806,72	62,2%
			FISCAL	3	240	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				58.607.261,14	0,00	7.000.000,00	0,00	51.607.261,14	0,00	0,00	51.607.261,14	34.260.428,38	66,4%	33.360.428,38	64,6%	33.360.428,38	64,6%
						58.607.261,14	0,00	7.000.000,00	0,00	51.607.261,14	0,00	0,00	51.607.261,14	34.260.428,38	66,4%	33.360.428,38	64,6%	33.360.428,38	64,6%
			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	758.319,68	52,0%	758.319,68	52,0%	758.319,68	52,0%
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	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
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	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%
						22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%
			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	5.377.822,88	24,4%	5.377.822,88	24,4%	5.377.822,88	24,4%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	09 272				6.921.197,91	0,00	0,00	0,00	6.921.197,91	0,00	0,00	6.921.197,91	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%
						6.921.197,91	0,00	0,00	0,00	6.921.197,91	0,00	0,00	6.921.197,91	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%
			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	61.201.014,72	74,5%	57.345.050,51	69,8%	57.345.050,51	69,8%
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	61.201.014,72	74,5%	57.345.050,51	69,8%	57.345.050,51	69,8%
						80.694.824,00	0,00	0,00	0,00	80.694.824,00	0,00	0,00	80.694.824,00	60.442.695,04	74,9%	56.886.730,83	70,1%	56.886.730,83	70,1%
			SEGURIDADE	1	315	80.694.824,00	0,00	0,00	0,00	80.694.824,00	0,00	0,00	80.694.824,00	758.319,68	52,0%	758.319,68	52,0%	758.319,68	52,0%
						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				109.616.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
						109.616.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
			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	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%
			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	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%
			SEGURIDADE	1	100	80.694.824,00	1.459.443,88	0,00	0,00	82.154.267,88	0,00	0,00	82.154.267,88	61.201.014,72	74,5%	57.345.050,51	69,8%	57.345.050,51	69,8%
			SEGURIDADE	1	315	80.694.824,00	0,00	0,00	0,00	80.694.824,00	0,00	0,00	80.694.824,00	60.442.695,04	74,9%	56.886.730,83	70,1%	56.886.730,83	70,1%
			SEGURIDADE	1	115	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				109.616.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
						109.616.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
			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	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%
			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	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%
			SEGURIDADE	1	100	80.694.824,00	1.459.443,88	0,00	0,00	82.154.267,88	0,00	0,00	82.154.267,88	61.201.014,72	74,5%	57.345.050,51	69,8%	57.345.050,51	69,8%
			SEGURIDADE	1	315	80.694.824,00	0,00	0,00	0,00	80.694.824,00	0,00	0,00	80.694.824,00	60.442.695,04	74,9%	56.886.730,83	70,1%	56.886.730,83	70,1%
			SEGURIDADE	1	115	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				109.616.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
						109.616.021,91	1.459.443,88	0,00	0,00	111.075.465,79	0,00	0,00	111.075.465,79	80.794.748,71	72,7%	76.938.784,50	69,3%	76.938.784,50	69,3%
			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	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%	14.215.911,11	64,6%
			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	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%	5.377.822,88	77,7%
			SEGURIDADE																

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FISCAL	2	240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FISCAL	6	240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO				11.830.046,90	0,00	2.740.238,36	0,00	8.889.808,54	0,00	0,00	8.889.808,54	5.712.901,91	64,3%	5.541.866,99	62,3%	5.541.866,99	62,3%
996 8002	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28 846			1.330.046,90	0,00	0,00	0,00	1.330.046,90	0,00	0,00	1.330.046,90	1.379.805,07	103,7%	1.209.805,07	91,0%	1.209.805,07	91,0%
			FISCAL	3	240	1.330.046,90	0,00	0,00	1.330.046,90	0,00	0,00	1.330.046,90	1.379.805,07	103,7%	1.209.805,07	91,0%	1.209.805,07	91,0%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846			10.300.000,00	0,00	2.740.238,36	0,00	7.559.761,64	0,00	0,00	7.559.761,64	4.333.096,84	57,3%	4.332.061,92	57,3%	4.332.061,92	57,3%
			FISCAL	3	240	10.300.000,00	0,00	2.740.238,36	7.559.761,64	0,00	0,00	7.559.761,64	4.333.096,84	57,3%	4.332.061,92	57,3%	4.332.061,92	57,3%
FONTE: FIPLAN					TOTAL	133.004.690,00	26.747.944,69	11.126.407,82	148.626.226,87	0,00	0,00	148.626.226,87	102.406.085,08	68,9%	62.835.074,80	42,3%	62.835.074,80	42,3%

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 129 - 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.
Personal 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 Próprio
315 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores)
640 - Recursos do Próprio (Exercício Anteriores)