



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2014

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republição: 22/04/2014
Mês/Ano de Referência: ABRIL/2014

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 | | | | | 633.430.455,68 | 122.267.063,71 | 41.768,78 | 0,00 | 755.655.750,58 | 0,00 | 0,00 | 755.655.750,58 | 184.892.723,67 | 24,5% | 179.309.922,88 | 23,7% | 179.241.899,80 | 23,7% |
| 036 2007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 02 122 | FISCAL | 3 | 100 | 21.132.441,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.132.441,03 | 0,00 | 0,00 | 21.132.441,03 | 8.830.682,99 | 41,8% | 3.259.404,98 | 15,4% | 3.234.879,21 | 15,3% |
| 036 2008 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 02 122 | FISCAL | 1 | 100 | 526.400.320,62 | 122.267.063,71 | 41.768,78 | 0,00 | 648.625.615,55 | 0,00 | 0,00 | 648.625.615,55 | 150.296.614,80 | 23,2% | 150.275.092,02 | 23,2% | 150.230.964,71 | 23,2% |
| | | | FISCAL | 1 | 100 | 526.400.320,62 | 122.267.063,71 | 41.768,78 | 0,00 | 648.625.615,55 | 0,00 | 0,00 | 648.625.615,55 | 150.296.614,80 | 23,2% | 150.275.092,02 | 23,2% | 150.230.964,71 | 23,2% |
| | | | FISCAL | 1 | 149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.768,78 | 0,00 | 0,00 | 41.768,78 | 41.768,78 | 100,0% | 41.768,78 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 1 | 300 | 0,00 | 112.353.036,32 | 0,00 | 0,00 | 112.353.036,32 | 0,00 | 0,00 | 112.353.036,32 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 1 | 640 | 0,00 | 9.830.489,83 | 0,00 | 0,00 | 9.830.489,83 | 0,00 | 0,00 | 9.830.489,83 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 036 4491 | PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. | 02 122 | FISCAL | 3 | 100 | 85.897.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.897.694,00 | 0,00 | 0,00 | 85.897.694,00 | 25.775.425,88 | 30,0% | 25.775.425,88 | 30,0% | 25.775.425,88 | 30,0% |
| 996 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO | | | | | 8.065.271,97 | 731.425,42 | 0,00 | 0,00 | 8.796.697,39 | 0,00 | 0,00 | 8.796.697,39 | 150.203,67 | 1,7% | 150.203,67 | 1,7% | 150.203,67 | 1,7% |
| 996 8002 | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO | 28 846 | FISCAL | 3 | 100 | 45.109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.109,29 | 0,00 | 0,00 | 45.109,29 | 37.540,35 | 83,2% | 37.540,35 | 83,2% | 37.540,35 | 83,2% |
| 996 8010 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 28 846 | FISCAL | 3 | 100 | 8.020.162,68 | 731.425,42 | 0,00 | 0,00 | 8.751.588,10 | 0,00 | 0,00 | 8.751.588,10 | 112.663,32 | 1,3% | 112.663,32 | 1,3% | 112.663,32 | 1,3% |
| | | | FISCAL | 3 | 100 | 3.554.342,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554.342,97 | 0,00 | 0,00 | 3.554.342,97 | 112.663,32 | 3,2% | 112.663,32 | 3,2% | 112.663,32 | 3,2% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 4.465.819,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465.819,71 | 0,00 | 0,00 | 4.465.819,71 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 3 | 640 | 0,00 | 731.425,42 | 0,00 | 0,00 | 731.425,42 | 0,00 | 0,00 | 731.425,42 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 997 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | | | | | 118.428.115,38 | 16.854.201,55 | 0,00 | 0,00 | 135.282.316,93 | 0,00 | 0,00 | 135.282.316,93 | 38.437.569,93 | 28,4% | 37.211.270,99 | 27,5% | 37.211.270,99 | 27,5% |
| 997 8001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 09 272 | SEGURIDADE | 1 | 100 | 31.026.593,69 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.026.593,69 | 0,00 | 0,00 | 47.026.593,69 | 10.541.415,19 | 22,4% | 10.541.415,19 | 22,4% | 10.541.415,19 | 22,4% |
| | | | SEGURIDADE | 1 | 300 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 997 8040 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE IN | 09 272 | SEGURIDADE | 1 | 100 | 7.455.136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.455.136,69 | 0,00 | 0,00 | 7.455.136,69 | 2.622.951,07 | 35,2% | 2.572.951,07 | 34,5% | 2.572.951,07 | 34,5% |
| 997 8001 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | 09 272 | SEGURIDADE | 1 | 115 | 79.946.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.946.385,00 | 0,00 | 0,00 | 79.946.385,00 | 25.273.203,67 | 31,6% | 24.096.904,73 | 30,1% | 24.096.904,73 | 30,1% |
| | | | SEGURIDADE | 1 | 315 | 0,00 | 854.201,55 | 0,00 | 0,00 | 854.201,55 | 0,00 | 0,00 | 854.201,55 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | TOTAL | | | 759.923.843,00 | 139.852.690,68 | 41.768,78 | 0,00 | 899.734.764,90 | 0,00 | 0,00 | 899.734.764,90 | 223.480.497,27 | 24,8% | 216.617.397,54 | 24,1% | 216.602.744,46 | 24,1% |

Fonte: FIPLAN

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640

| 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 | | | | | 29.348.555,75 | 2.206.380,23 | 710.000,00 | 0,00 | 30.844.935,97 | 0,00 | 0,00 | 30.844.935,97 | 15.591.187,73 | 50,3% | 3.718.953,27 | 12,1% | 3.723.150,11 | 12,1% |
| 348 4285 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS | 02 61 | FISCAL | 3 | 240 | 1.555.237,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.237,75 | 0,00 | 0,00 | 1.555.237,75 | 3.569.670,70 | 85,3% | 3.569.670,70 | 23,1% | 3.569.670,70 | 23,1% |
| 348 5219 | IMPLANTACAO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 02 121 | FISCAL | 3 | 240 | 1.380.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 37.025,36 | 1,8% | 37.025,36 | 1,8% | 37.025,36 | 1,8% |
| 348 5220 | ADMINISTRATIVAS | 02 121 | FISCAL | 3 | 240 | 905.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.750,00 | 0,00 | 0,00 | 905.750,00 | 2.800,00 | 0,3% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 348 5221 | REDUCAO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS | 02 61 | FISCAL | 3 | 240 | 17.002.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.002.532,00 | 0,00 | 0,00 | 17.002.532,00 | 10.365.886,20 | 61,0% | 2.355.316,15 | 13,9% | 2.358.512,99 | 13,9% |
| 348 5222 | REESTRUTURACAO DA 1ª INSTANCIA | 02 61 | FISCAL | 3 | 240 | 17.002.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.002.532,00 | 0,00 | 0,00 | 17.002.532,00 | 10.365.886,20 | 61,0% | 2.355.316,15 | 13,9% | 2.358.512,99 | 13,9% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 2.974.000,00 | 1.154.380,22 | 0,00 | 0,00 | 4.128.380,22 | 0,00 | 0,00 | 4.128.380,22 | 3.714.683,07 | 90,2% | 966.843,78 | 23,4% | 966.843,78 | 23,4% |
| | | | FISCAL | 4 | 240 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 67.657,52 | 91,4% | 2.698,42 | 3,6% | 2.698,42 | 3,6% |
| | | | FISCAL | 4 | 240 | 2.900.000,00 | 1.154.380,22 | 0,00 | 0,00 | 4.054.380,22 | 0,00 | 0,00 | 4.054.380,22 | 3.307.025,55 | 81,6% | 964.145,36 | 23,8% | 964.145,36 | 23,8% |
| 348 5223 | REESTRUTURACAO DA 2ª INSTANCIA | 02 61 | FISCAL | 3 | 240 | 101.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 392.127,28 | 88,5% | 127,28 | 0,0% | 127,28 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 127,28 | 0,2% | 0,00 | 0,0% | 127,28 | 0,2% |
| | | | FISCAL | 4 | 240 | 50.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 348 5226 | IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS | 02 61 | FISCAL | 3 | 240 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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% |
| | | | FISCAL | 4 | 240 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 348 5227 | IMPLANTACAO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO | 02 126 | FISCAL | 3 | 240 | 1.100.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.036,00 | 1.594,02 | 0,1% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 630.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.236,00 | 0,00 | 0,00 | 630.236,00 | 1.594,02 | 0,3% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 4 | 240 | 469.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.800,00 | 0,00 | 0,00 | 469.800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 348 5228 | INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINIS | 02 126 | FISCAL | 3 | 240 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 348 5229 | INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIA | 02 126 | FISCAL | 3 | 240 | 3.580.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 3.580.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 349 | GESTÃO DE PESSOAS | | | | | 6.677.368,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.677.368,41 | 0,00 | 0,00 | 6.677.368,41 | 2.119.193,78 | 31,7% | 367.303,02 | 5,5% | 367.303,02 | 5,5% |
| 349 4071 | CAPACITACAO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTANCIA | 02 128 | FISCAL | 3 | 240 | 1.719.647,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719.647,96 | 0,00 | 0,00 | 1.719.647,96 | 458.257,16 | 26,6% | 105.257,20 | 6,1% | 105.257,20 | 6,1% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 1.719.647,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719.647,96 | 0,00 | 0,00 | 1.719.647,96 | 458.257,16 | 26,6% | 105.257,20 | 6,1% | 105.257,20 | 6,1% |
| 349 4072 | CAPACITACAO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTANCIA | 02 128 | FISCAL | 3 | 240 | 3.159.602,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159.602,32 | 0,00 | 0,00 | 3.159.602,32 | 1.111.937,29 | 35,2% | 154.369,75 | 4,9% | 154.369,75 | 4,9% |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 3.159.602,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159.602,32 | 0,00 | 0,00 | 3.15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|---|-----|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 996 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO | | | | | 1.917.036,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.036,65 | 0,00 | 0,00 | 1.917.036,65 | 903.004,54 | 47,1% | 722.698,54 | 37,7% | 722.698,54 | 37,7% | |
| 996 8002 | RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO | 28 846 | | | | 1.567.036,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.036,65 | 0,00 | 0,00 | 1.567.036,65 | 812.024,72 | 51,8% | 632.024,72 | 40,3% | 632.024,72 | 40,3% | |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 1.567.036,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.036,65 | 0,00 | 0,00 | 1.567.036,65 | 812.024,72 | 51,8% | 632.024,72 | 40,3% | 632.024,72 | 40,3% | |
| 996 8010 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28 846 | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 90.673,82 | 25,9% | 90.673,82 | 25,9% | 90.673,82 | 25,9% | |
| | | | FISCAL | 3 | 240 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 90.673,82 | 25,9% | 90.673,82 | 25,9% | 90.673,82 | 25,9% | |
| FORTE: FIPLAN | | | | | | TOTAL | 156.703.665,00 | 2.206.380,22 | 2.206.380,22 | 0,00 | 156.703.665,00 | 0,00 | 0,00 | 156.703.665,00 | 73.113.533,67 | 46,7% | 20.635.824,98 | 13,2% | 20.483.861,32 | 13,1% |

Legenda
Classificação/Função:
Função 02 - Judiciária
Função 28 - Encargos Especiais
Função 09 - Previdência Social
Subfunção 001 - 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 863 - Serviço da Dívida Interna
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais

OND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

Pessoal e Encargos Sociais 1
Juros e Encargos da Dívida 2
Outros 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
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)