



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de publicação: 19/12/2014
Mês/Ano de Referência: DEZEMBRO/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	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					633.430.455,65	214.414.766,46	14.378.706,73	0,00	833.465.599,38	0,00	0,00	833.465.599,38	751.646.366,54	90,2%	730.798.166,91	88,0%	738.094.844,19	88,6%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				21.132.441,03	9.820.000,00	5.786.937,95	0,00	25.255.503,08	0,00	0,00	25.255.503,08	24.624.167,23	97,5%	14.775.987,60	59,0%	12.875.799,65	51,0%
			FISCAL	3	100	21.132.441,03	0,00	5.786.937,95	0,00	15.345.503,08	0,00	0,00	15.345.503,08	14.740.453,15	96,1%	10.770.071,60	84,6%	12.666.099,65	82,5%
			FISCAL	4	100	0,00	9.820.000,00	0,00	0,00	9.920.000,00	0,00	0,00	9.920.000,00	9.883.714,08	99,6%	798.916,00	8,1%	209.700,00	2,1%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				526.400.330,62	201.627.925,51	1.591.768,78	0,00	728.438.374,85	0,00	0,00	728.438.374,85	648.200.678,22	89,2%	648.200.678,22	89,2%	646.398.743,53	89,0%
			FISCAL	1	100	526.400.330,62	51.400.451,78	1.591.768,78	0,00	576.209.003,62	0,00	0,00	576.209.003,62	524.655.345,15	91,1%	524.655.345,15	91,1%	522.853.407,46	90,7%
			FISCAL	1	149	0,00	41.768,78	0,00	0,00	41.768,78	0,00	0,00	41.768,78	41.768,78	100,0%	41.768,78	100,0%	41.768,78	100,0%
			FISCAL	1	240	0,00	16.394.411,00	0,00	0,00	16.394.411,00	0,00	0,00	16.394.411,00	13.001.172,78	79,3%	13.001.172,78	79,3%	13.001.172,78	79,3%
			FISCAL	1	300	0,00	123.960.701,12	0,00	0,00	123.960.701,12	0,00	0,00	123.960.701,12	101.902.710,78	82,2%	101.902.710,78	82,2%	101.902.710,78	82,2%
			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	8.599.683,73	87,5%	8.599.683,73	87,5%	8.599.683,73	87,5%
036 4491	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	02 122				85.897.694,00	2.866.937,95	7.000.000,00	0,00	81.764.631,95	0,00	0,00	81.764.631,95	78.821.514,09	96,4%	78.821.514,09	96,4%	78.820.301,01	96,4%
			FISCAL	3	100	85.897.694,00	2.866.937,95	7.000.000,00	0,00	81.764.631,95	0,00	0,00	81.764.631,95	78.821.514,09	96,4%	78.821.514,09	96,4%	78.820.301,01	96,4%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					8.065.271.197	873.425,42	4.746.697,39	0,00	4.706.697,39	0,00	0,00	4.706.697,39	4.097.586,43	89,4%	4.097.586,43	89,4%	4.097.586,43	89,4%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				45.109,29	142.000,00	0,00	0,00	187.109,29	0,00	0,00	187.109,29	181.520,22	97,0%	181.520,22	97,0%	181.520,22	97,0%
			FISCAL	3	240	45.109,29	142.000,00	0,00	0,00	187.109,29	0,00	0,00	187.109,29	181.520,22	97,0%	181.520,22	97,0%	181.520,22	97,0%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				8.020.162,90	731.425,42	4.142.000,00	0,00	4.609.588,10	0,00	0,00	4.609.588,10	3.916.066,21	85,0%	3.916.066,21	85,0%	3.916.066,21	85,0%
			FISCAL	3	100	8.020.162,90	0,00	4.142.000,00	0,00	4.609.588,10	0,00	0,00	4.609.588,10	3.916.066,21	85,0%	3.916.066,21	85,0%	3.916.066,21	85,0%
			FISCAL	3	240	3.554.342,97	0,00	0,00	0,00	3.554.342,97	0,00	0,00	3.554.342,97	3.236.629,20	91,9%	3.236.629,20	91,9%	3.236.629,20	91,9%
			FISCAL	3	240	4.465.819,71	0,00	4.142.000,00	0,00	323.819,71	0,00	0,00	323.819,71	62.234,18	19,2%	62.234,18	19,2%	62.234,18	19,2%
			FISCAL	3	640	0,00	731.425,42	0,00	0,00	731.425,42	0,00	0,00	731.425,42	587.002,74	80,3%	587.002,74	80,3%	587.002,74	80,3%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					114.428.145,38	34.999.201,55	0,00	0,00	152.927.346,93	0,00	0,00	152.927.346,93	143.402.054,99	94,2%	143.402.054,99	94,2%	143.691.968,60	94,2%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				31.028.593,69	19.195.000,00	0,00	0,00	50.221.593,69	0,00	0,00	50.221.593,69	43.832.339,76	87,3%	43.832.339,76	87,3%	43.832.253,77	87,3%
			SEGURIDADE	1	100	31.028.593,69	2.500.000,00	0,00	0,00	33.528.593,69	0,00	0,00	33.528.593,69	32.260.481,70	96,2%	32.260.481,70	96,2%	32.260.481,70	96,2%
			SEGURIDADE	1	300	0,00	16.695.000,00	0,00	0,00	16.695.000,00	0,00	0,00	16.695.000,00	11.671.898,06	69,9%	11.671.772,07	69,9%	11.671.772,07	69,9%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INAT	09 272				7.455.136,69	4.050.000,00	0,00	0,00	11.505.136,69	0,00	0,00	11.505.136,69	9.493.311,44	82,5%	9.493.311,44	82,5%	9.493.311,44	82,5%
			SEGURIDADE	1	100	7.455.136,69	4.050.000,00	0,00	0,00	11.505.136,69	0,00	0,00	11.505.136,69	9.493.311,44	82,5%	9.493.311,44	82,5%	9.493.311,44	82,5%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				79.946.385,00	10.854.201,55	0,00	0,00	90.800.586,55	0,00	0,00	90.800.586,55	90.356.403,39	99,5%	90.356.403,39	99,5%	90.356.403,39	99,5%
			SEGURIDADE	1	115	79.946.385,00	10.000.000,00	0,00	0,00	89.946.385,00	0,00	0,00	89.946.385,00	89.503.325,06	99,5%	89.503.325,06	99,5%	89.503.325,06	99,5%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	853.078,33	99,9%	853.078,33	99,9%	853.078,33	99,9%
			TOTAL			759.923.843,00	249.387.387,43	18.520.706,73	0,00	990.790.523,70	0,00	0,00	990.790.523,70	899.426.007,56	90,8%	888.577.827,93	89,7%	885.674.399,22	89,4%

FONTES: FIPLAN

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
CÍCIO DE DEZEMBRO 2014

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	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					29.348.555,74	21.428.434,02	5.616.390,44	0,00	44.966.990,31	0,00	0,00	44.966.990,31	31.753.442,39	70,6%	23.669.398,15	51,2%	22.349.805,74	48,7%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZADOS ESPECIAIS	02 61				1.555.237,75	1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	1.398.626,82	89,9%	1.326.371,48	85,3%	1.243.862,23	80,0%
			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	1.398.626,82	89,9%	1.326.371,48	85,3%	1.243.862,23	80,0%
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121				1.380.000,00	710.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.048.465,42	98,0%	1.117.895,42	53,5%	992.010,42	47,5%
			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	2.048.465,42	98,0%	1.117.895,42	53,5%	992.010,42	47,5%
348 5220	ADMINISTRATIVAS	02 121				905.750,00	43.175,00	699.000,00	0,00	249.925,00	0,00	0,00	249.925,00	237.235,00	94,9%	165.434,00	66,2%	165.434,00	66,2%
			FISCAL	3	240	905.750,00	43.175,00	699.000,00	0,00	249.925,00	0,00	0,00	249.925,00	237.235,00	94,9%	165.434,00	66,2%	165.434,00	66,2%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				17.002.532,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	17.002.532,00	0,00	0,00	17.002.532,00	13.366.237,88	78,6%	10.886.151,83	64,0%	10.791.463,88	63,5%
			FISCAL	3	240	17.002.532,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	17.002.532,00	0,00	0,00	17.002.532,00	13.366.237,88	78,6%	10.886.151,83	64,0%	10.791.463,88	63,5%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61				2.974.000,00	17.149.038,23	1.741.948,00	0,00	19.251.888,23	0,00	0,00	19.251.888,23	12.577.703,50	65,3%	7.113.972,96	37,0%	7.113.972,96	37,0%
			FISCAL	3	240	74.000,00	2.315.166,22	494.000,00	0,00	2.315.166,22	0,00	0,00	2.315.166,22	2.038.759,92	88,1%	1.250.275,92	53,6%	46.241,05	2,0%
			FISCAL	3	640	0,00	4.852.460,38	0,00	0,00	4.852.460,38	0,00	0,00	4.852.460,38	4.524.474,37	93,2%	2.172.229,38	44,8%	2.508.057,08	51,7%
			FISCAL	4	240	2.900.000,00	2.602.349,39	289.033,22	0,00	5.213.318,18	0,00	0,00	5.213.318,18	4.022.678,96	77,2%	3.541.632,96	67,4%	3.541.632,96	67,4%
			FISCAL	4	640	0,00	6.959.062,24	88.116,78	0,00	6.870.945,46	0,00	0,00	6.870.945,46	1.991.990,26	29,0%	1.044.462,07	15,2%	1.018.042,54	14,8%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				101.000,00	2.126.220,79	0,00	0,00	2.227.220,79	0,00	0,00	2.227.220,79	2.124.173,20	95,4%	2.043.062,25	91,7%	2.043.062,25	91,7%
			FISC																

994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843			46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FISCAL	2	240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FISCAL	6	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO				1.917.036,65	720.000,00	0,00	0,00	2.637.036,65	0,00	0,00	2.637.036,65	2.622.979,93	99,5%	2.519.427,91	95,5%	2.519.427,91	
996 8002	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28 846			1.567.036,65	620.000,00	0,00	0,00	2.187.036,65	0,00	0,00	2.187.036,65	2.187.036,65	100,0%	2.083.484,63	95,3%	2.083.484,63	
			FISCAL	3	240	1.567.036,65	620.000,00	0,00	0,00	2.187.036,65	0,00	0,00	2.187.036,65	100,0%	2.083.484,63	95,3%	2.083.484,63	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846			350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	435.943,28	96,9%	435.943,28	96,9%	435.943,28	
			FISCAL	3	240	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	96,9%	435.943,28	96,9%	435.943,28	
FONTE: FIPLAN					TOTAL	156.703.665,00	57.144.691,14	14.824.075,63	0,00	199.024.280,51	0,00	0,00	199.024.280,51	162.732.947,01	81,8%	123.851.507,77	62,2%	118.685.963,59

Legenda	CND - Grupo de Natureza da Despesa. É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
Classificação Funcional:	
Função 02 - Judiciária	Passal e Encargos Sociais 1
Função 28 - Encargos Especiais	Juros e Encargos da Dívida 2
Função 09 - Previdência Social	Outras Despesas Correntes 3
Subfunção 061 - Ação Judiciária	Investimentos 4
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento	Inverções Financeiras 5
Subfunção 122 - Administração Geral	Amortização da Dívida 6
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação	
Subfunção 129 - Formação de Recursos Humanos	
Subfunção 244 - Assistência Comunitária	
Subfunção 131 - Comunidade Social	
Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário	
Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna	
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais	

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 Anterior)
640 Recursos do Próprio (Exercício Anterior)
140 Recursos de Compensação de receita Tributária