

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



ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republição: 12/09/2014
Mês/Ano de Referência: JULHO/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	Desaques							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					633.430.455,66	125.134.001,00	2.908.706,73	0,00	755.655.750,58	0,00	0,00	755.655.750,58	388.411.441,51	51,4%	385.450.867,01	51,0%	385.450.867,01	51,0%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	21.132.441,03	0,00	2.866.937,95	0,00	18.265.503,08	0,00	0,00	18.265.503,08	9.961.466,36	54,5%	7.059.074,01	38,6%	7.059.074,01	38,6%
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	648.625.815,25	0,00	0,00	648.625.815,25	332.910.737,46	51,3%	332.898.255,31	51,3%	332.898.255,31	51,3%
			FISCAL	1	148	0,00	0,00	41.768,78	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	300	0,00	112.353.036,32	0,00	0,00	112.353.036,32	0,00	0,00	112.353.036,32	56.583.716,59	50,4%	56.583.716,59	50,4%	56.583.716,59	50,4%
			FISCAL	1	840	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 4481	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	02 122	FISCAL	3	100	85.897.694,00	2.866.937,95	0,00	0,00	88.764.631,95	0,00	0,00	88.764.631,95	45.539.237,69	51,3%	45.539.237,69	51,3%	45.539.237,69	51,3%
			FISCAL	3	100	85.897.694,00	2.866.937,95	0,00	0,00	88.764.631,95	0,00	0,00	88.764.631,95	45.539.237,69	51,3%	45.539.237,69	51,3%	45.539.237,69	51,3%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					8.065.271,97	866.425,42	135.000,00	0,00	8.796.697,39	0,00	0,00	8.796.697,39	410.534,83	4,7%	410.534,83	4,7%	410.534,83	4,7%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	100	45.109,29	135.000,00	0,00	0,00	180.109,29	0,00	0,00	180.109,29	101.563,72	56,4%	101.563,72	56,4%	101.563,72	56,4%
			FISCAL	3	100	45.109,29	135.000,00	0,00	0,00	180.109,29	0,00	0,00	180.109,29	101.563,72	56,4%	101.563,72	56,4%	101.563,72	56,4%
996 8010	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	100	8.020.162,68	731.425,42	135.000,00	0,00	8.616.588,10	0,00	0,00	8.616.588,10	308.971,11	3,6%	308.971,11	3,6%	308.971,11	3,6%
			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	246.736,93	6,9%	246.736,93	6,9%	246.736,93	6,9%
			FISCAL	3	240	4.465.819,71	0,00	135.000,00	0,00	4.330.819,71	0,00	0,00	4.330.819,71	62.234,18	1,4%	62.234,18	1,4%	62.234,18	1,4%
			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	74.449.489,72	55,0%	71.504.563,13	52,9%	71.504.563,13	52,9%
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	16.644.479,02	35,4%	16.644.479,02	35,4%	16.644.479,02	35,4%
			SEGURIDADE	1	300	31.026.593,69	16.000.000,00	0,00	0,00	47.026.593,69	0,00	0,00	47.026.593,69	16.644.479,02	35,4%	16.644.479,02	35,4%	16.644.479,02	35,4%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATI	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	4.911.570,36	65,9%	4.911.570,36	65,9%	4.911.570,36	65,9%
			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	4.911.570,36	65,9%	4.911.570,36	65,9%	4.911.570,36	65,9%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	79.946.385,00	854.201,55	0,00	0,00	80.800.586,55	0,00	0,00	80.800.586,55	52.633.440,34	65,1%	49.249.513,75	61,0%	49.249.513,75	61,0%
			SEGURIDADE	1	315	79.946.385,00	854.201,55	0,00	0,00	80.800.586,55	0,00	0,00	80.800.586,55	52.633.440,34	65,1%	49.249.513,75	61,0%	49.249.513,75	61,0%
			SEGURIDADE	1	115	854.201,55	0,00	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	699.200,49	81,9%	699.200,49	81,9%	699.200,49	81,9%
			SEGURIDADE	1	315	854.201,55	0,00	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	699.200,49	81,9%	699.200,49	81,9%	699.200,49	81,9%
			TOTAL			759.923.843,00	142.854.628,63	3.043.706,73	0,00	899.734.764,90	0,00	0,00	899.734.764,90	463.271.466,06	51,5%	457.411.664,97	50,8%	457.365.979,82	50,8%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
ERCIÇO DE JULHO 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	Desaques							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					29.348.555,75	11.909.033,08	710.000,00	0,00	40.547.638,83	0,00	0,00	40.547.638,83	25.317.224,43	62,4%	9.202.776,37	22,7%	9.202.776,37	22,7%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZADOS 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	1.352.225,04	86,9%	633.160,56	40,7%	633.160,56	40,7%
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO 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	2.039.592,22	97,6%	83.591,22	4,0%	83.591,22	4,0%
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	20.100,00	2,2%	20.100,00	2,2%	20.100,00	2,2%
348 5221	REDUÇÃO 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	12.150.658,03	71,5%	5.194.424,95	30,6%	5.194.424,95	30,6%
			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	12.150.658,03	71,5%	5.194.424,95	30,6%	5.194.424,95	30,6%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	2.974.000,00	9.072.862,29	0,00	0,00	12.046.862,29	0,00	0,00	12.046.862,29	7.619.762,08	63,3%	2.865.121,34	23,8%	2.865.121,34	23,8%
			FISCAL	3	240	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	68.626,72	92,6%	32.607,63	44,1%	32.607,63	44,1%
			FISCAL	3	640	0,00	4.787.436,58	0,00	0,00	4.787.436,58	0,00	0,00	4.787.436,58	2.772.219,35	57,9%	1.199.866,86	2,5%	1.199.866,86	2,5%
			FISCAL	4	240	2.900.000,00	1.204.380,22	0,00	0,00	4.104.380,22	0,00	0,00	4.104.380,22	3.688.032,01	89,6%	2.222.158,87	54,1%	2.222.158,87	54,1%
			FISCAL	4	640	0,00	3.081.045,49	0,00	0,00	3.081.045,49	0,00	0,00	3.081.045,49	1.091.084,00	35,4%	490.487,68	15,9%	490.487,68	15,9%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	101.000,00	2.126.220,78	0,00	0,00	2.227.220,78	0,00	0,00	2.227.220,78	406.390,39	18,3%	406.390,39	18,3%	406.390,39	18,3%
			FISCAL	3	240	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	261,75	0,5%	261,75	0,5%	261,75	0,5%
			FISCAL	3	640	0,00	1.735.925,94	0,00	0,00	1.735.925,94	0,00	0,00	1.735.925,94	1.693.067,64	97,5%	90.588,16	5,2%	90.588,16	5,2%
			FISCAL	4	240	50.000,00	342.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	100,0%	267.235,54	68,2%	267.235,54	68,2%
			FISCAL	4	640	0,00	48.294,85	0,00	0,00	48.294,85	0,00	0,00	48.294,85	48.294,85	100,0%	48.294,85	100,0%	48.294,85	100,0%
348 5226	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE S	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	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	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	1.594,92	0,1%	1.594,92	0,1%	1.594,92	0,1%
			FISCAL	3	240	630.236,00	0,00	0,00	0,00	630.236,00	0,00	0,00	630.236,00	1.594,92	0,3%	1.594,92	0,3%	1.594,92	0,3%
			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		

			FISCAL	2	240	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	6	240	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	1.288.957,18	67,2%	1.270.900,15	66,3%	1.270.900,15	66,3%
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	1.135.771,67	72,5%	1.135.771,67	72,5%	1.135.771,67	72,5%
		28.846	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	1.135.771,67	72,5%	1.135.771,67	72,5%	1.135.771,67	72,5%
996.8010	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	153.185,51	43,8%	135.128,48	38,6%	135.128,48	38,6%
		28.846	FISCAL	3	240	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	153.185,51	43,8%	135.128,48	38,6%	135.128,48	38,6%
FONTE: FIPLAN						TOTAL	155.703.665,00	44.576.995,73	2.256.389,22	0,00	199.024.280,51	0,00	199.024.280,51	121.704.177,64	61,2%	47.301.514,27	23,8%	47.301.514,27	23,8%

- 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 126 - Tecnologia da Informação
 - Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos
 - Subfunção 244 - Assistência Comunitária
 - Subfunção 131 - Comunicação Social
 - Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário
 - Subfunção 843 - Serviços 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.

- Recursos 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

- Recursos do Tesouro 100
- Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes 115
- Recursos do Próprio 240
- Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores) 315
- Recursos do Próprio (Exercício Anteriores) 640