



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 23/07/2014
Mês/Ano de Referência: MAIO/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. Líquido de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					633.430.455,65	125.134.001,66	2.968.706,73	0,00	755.655.750,58	0,00	0,00	755.655.750,58	232.391.709,50	30,8%	228.122.355,94	30,2%	228.033.568,41	30,2%
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	8.983.661,46	49,2%	4.715.491,60	25,8%	4.671.350,66	25,6%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	1	100	526.400.320,62	122.267.963,71	41.768,78	0,00	648.625.915,55	0,00	0,00	648.625.915,55	191.009.473,55	29,4%	191.008.289,85	29,4%	190.963.643,26	29,4%
			FISCAL	1	149	0,00	41.768,78	0,00	0,00	41.768,78	0,00	0,00	41.768,78	0,00	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	272.582,34	0,2%	272.582,34	0,2%	272.582,34	0,2%
			FISCAL	1	640	0,00	9.830.469,83	0,00	0,00	9.830.469,83	0,00	0,00	9.830.469,83	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	2.866.937,95	0,00	0,00	88.764.631,95	0,00	0,00	88.764.631,95	32.398.574,49	36,5%	32.398.574,49	36,5%	32.398.574,49	36,5%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					8.065.271,97	886.425,42	135.000,00	0,00	8.796.697,39	0,00	0,00	8.796.697,39	187.394,38	2,1%	187.394,38	2,1%	187.394,38	2,1%
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	72.711,06	40,4%	72.711,06	40,4%	72.711,06	40,4%
996 8010	INDENIZACÃO 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	114.683,32	1,3%	114.683,32	1,3%	114.683,32	1,3%
			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	114.683,32	3,2%	114.683,32	3,2%	114.683,32	3,2%
			FISCAL	3	640	4.465.819,71	0,00	135.000,00	0,00	4.330.819,71	0,00	0,00	4.330.819,71	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	50.077.486,26	37,0%	47.395.986,26	35,0%	47.395.986,26	35,0%
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	13.040.338,90	27,7%	13.040.338,90	27,7%	13.040.338,90	27,7%
			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	48.913,61	0,3%	48.913,61	0,3%	48.913,61	0,3%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATN	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	3.248.824,74	43,6%	3.248.824,74	43,6%	3.248.824,74	43,6%
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	33.385.465,08	41,8%	30.703.985,08	38,4%	30.703.985,08	38,4%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	0,00	0,00	854.201,55	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%	402.837,54	47,2%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	854.201,55	0,00	0,00	85									

			FISCAL	4	240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
994	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
994 8028	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28 843	FISCAL	2	240	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	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	928.201,90	48,4%	905.019,50	47,2%	905.019,50	47,2%	
996 8002	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	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	788.414,46	50,3%	788.414,46	50,3%	788.414,46	50,3%	
996 8010	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	139.787,44	39,9%	116.605,04	33,3%	116.605,04	33,3%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	156.703.665,00	44.576.995,73	2.256.380,22	0,00	199.624.280,51	0,00	0,00	199.624.280,51	95.288.740,31	47,9%	30.286.530,22	15,2%	30.131.369,72	15,1%

Legenda

Classificação Funcional:	02 - Judiciária	OND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
Função	28 - Encargos Especiais	Passivo e Encargos Sociais
Função	09 - Previdência Social	Juros e Encargos da Dívida
Subfunção	081 - Ação Judiciária	Outros Despesas Correntes
Subfunção	121 - Planejamento e Organismo	Investimentos
Subfunção	122 - Administração Geral	Amortização da Dívida
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 - 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
245	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anterior)
640	Recursos do Próprio (Exercício Anterior)