



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 22/04/2014
Mês/Ano de Referência: MARÇO/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	%	Liquidadado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					633.430.455,65	0,00	0,00	0,00	633.430.455,65	0,00	0,00	633.430.455,65	138.592.562,68	21,9%	133.900.675,13	21,1%	133.880.650,87	21,1%
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	7.075.584,97	33,5%	2.394.920,28	11,3%	2.376.453,86	11,2%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	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	7.075.584,97	33,5%	2.394.920,28	11,3%	2.376.453,86	11,2%
036 4491	PAGAMENTO DE VERBA INDEZENZIÁRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	02 122	FISCAL	1	100	526.400.320,62	0,00	0,00	0,00	526.400.320,62	0,00	0,00	526.400.320,62	112.233.465,14	21,3%	112.222.942,36	21,3%	112.221.384,52	21,3%
956	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					85.897.694,00	0,00	0,00	0,00	85.897.694,00	0,00	0,00	85.897.694,00	19.283.512,49	22,4%	19.282.812,49	22,4%	19.282.812,49	22,4%
956 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	100	8.065.271,97	0,00	0,00	0,00	8.065.271,97	0,00	0,00	8.065.271,97	151.358,53	1,9%	137.358,53	1,7%	137.358,53	1,7%
996 8010	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	28 846	FISCAL	3	100	45.109,29	0,00	0,00	0,00	45.109,29	0,00	0,00	45.109,29	38.695,21	85,8%	24.695,21	54,7%	24.695,21	54,7%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					8.020.162,68	0,00	0,00	0,00	8.020.162,68	0,00	0,00	8.020.162,68	112.663,32	1,4%	112.663,32	1,4%	112.663,32	1,4%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	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%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACÖES PREVIDENCIARIAS DE INATIVOS	09 272	SEGURIDADE	1	100	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%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	118.428.115,38	0,00	0,00	0,00	118.428.115,38	0,00	0,00	118.428.115,38	27.488.362,06	23,2%	27.433.563,12	23,2%	27.433.563,12	23,2%
						31.026.593,69	0,00	0,00	0,00	31.026.593,69	0,00	0,00	31.026.593,69	7.493.587,54	24,2%	7.493.587,54	24,2%	7.493.587,54	24,2%
						7.455.136,69	0,00	0,00	0,00	7.455.136,69	0,00	0,00	7.455.136,69	1.946.282,68	26,1%	1.896.282,68	25,4%	1.896.282,68	25,4%
						79.946.385,00	0,00	0,00	0,00	79.946.385,00	0,00	0,00	79.946.385,00	18.046.491,84	22,6%	18.043.692,90	22,6%	18.043.692,90	22,6%
						79.946.385,00	0,00	0,00	0,00	79.946.385,00	0,00	0,00	79.946.385,00	19.048.651,84	23,8%	18.043.692,90	22,6%	18.043.692,90	22,6%
						759.923.843,00	0,00	0,00	0,00	759.923.843,00	0,00	0,00	759.923.843,00	166.232.831,19	21,9%	161.471.596,78	21,2%	161.451.572,52	21,2%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 340

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	%	Liquidadado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIENCIA E CIDADANIA					29.348.555,75	1.496.380,22	0,00	0,00	30.844.935,97	0,00	0,00	30.844.935,97	14.508.854,41	47,0%	2.493.801,52	8,1%	2.493.801,52	8,1%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS	02 611	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	1.424.599,71	91,6%	228.638,84	14,7%	228.638,84	14,7%
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121	FISCAL	3	240	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	38.263,62	2,8%	38.263,62	2,8%	38.263,62	2,8%
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES 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	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 611	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	9.756.841,91	57,4%	1.453.681,28	8,5%	1.453.681,28	8,5%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 611	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	9.756.841,91	57,4%	1.453.681,28	8,5%	1.453.681,28	8,5%
						2.974.000,00	1.154.380,22	0,00	0,00	4.128.380,22	0,00	0,00	4.128.380,22	2.894.359,17	70,1%	773.217,78	18,7%	773.217,78	18,7%
						74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	65.702,50	88,8%	743,62	1,0%	743,62	1,0%
						2.900.000,00	1.154.380,22	0,00	0,00	4.054.380,22	0,00	0,00	4.054.380,22	2.828.656,25	69,8%	772.473,96	19,1%	772.473,96	19,1%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 611	FISCAL	3	240	101.000,00	342.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	392.000,00	88,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						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	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOL	02 611	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%
						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%
						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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						630.236,00	0,00	0,00	0,00	630.236,00	0,00	0,00	630.236,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
						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 ADMINISTRATIVAS	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%
348 5229	INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS	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%
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	2.044.731,29	30,6%	295.722,19	4,4%	295.722,19	4,4%
349 4071	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	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	456.471,38	26,5%	103.471,42	6,0%	103.471,42	6,0%
349 4072	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	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	1.039.260,58	32,9%	102.034,85	3,2%	102.034,85	3,2%
349 5230	BEM VIVER	02 128	FISCAL	3	240	1.267.941,00	0,00	0,00	0,00	1.267.941,00	0,00	0,00	1.267.941,00	257.834,74	20,3%	45.213,32	3,6%	45.213,32	3,6%
349 5233	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DESENVOLVIMENT	02 128	FISCAL	3	240	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
349 5235	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128	FISCAL	3	240	430.177,13	0,00	0,00	0,00	430.177,13	0,00	0,00	430.177,13	291.164,59	67,7%	45.002,60	10,5%	45.002,60	10,5%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					118.714.796,65	1.496.380,22	0,00	0,00	120.211.176,87	0,00	0,00	120.211.176,87	51.285.912,87	43,7%	10.876.570,21	9,0%	10.876.570,21	9,0%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	10.952.747,52	0,00	0,00	0,00	10.952.747,52	0,00	0,00	10.952.747,52	2.190.181,18	20,0%	368.802,77	3,4%	368.802,77	3,4%
						3.771.219,52	0,00	0,00	0,00	3.771.219,52	0,00	0,00	3.771.219,52	2.185.644,05	58,2%	368.802,77	5,0%	368.802,77	5,0%
						3.581.528,00	0,00	0,00	0,00	3.581.528,00	0,00	0,00	3.581.528,00	4.537,13	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	4.578.859,88	0,00	888.965,81	0,00	3.689.894,07	0,00	0,00	3.689.894,07	1.233.259,99	33,4%	150.096,35	4,1%	150.096,35	4,1%
						4.493.895,81	0,00	888.965,81	0,00	3.604.930,00	0,00								

			FISCAL	3	240	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	86.100,63	24,6%	41.664,57	11,9%	41.664,57	11,9%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	156.703.665,00	1.496.380,22	1.496.380,22	0,00	156.703.665,00	0,00	0,00	156.703.665,00	68.369.068,90	43,6%	13.572.118,42	8,7%	13.557.482,42	8,7%

Legenda

Classificação Funcional:

02 - Judiciária
Função 28 - Encargos Especiais
Função 09 - Previdência Social
Função 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 - 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.

Pessoal 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
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)