

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



ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de publicação: 18/12/2014
Mês/Ano de Referência: NOVEMBRO/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	%	Líquido	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					633.430.455,65	197.100.349,46	13.458.706,73	0,00	817.072.696,38	0,00	0,00	817.072.696,38	619.342.954,77	75,8%	607.478.703,52	74,3%	607.427.883,67	74,3%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	21.132.441,03	9.000.000,00	4.866.937,95	0,00	25.265.503,08	0,00	0,00	25.265.503,08	23.111.534,03	91,5%	11.270.555,76	44,6%	11.270.555,76	44,6%
			FISCAL	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	1	100	526.400.320,62	185.233.411,51	1.591.768,78	0,00	710.841.963,35	0,00	0,00	710.841.963,35	523.737.623,07	73,8%	523.666.803,22	73,8%	523.666.803,22	73,8%
			FISCAL	1	100	526.400.320,62	185.233.411,51	1.591.768,78	0,00	710.841.963,35	0,00	0,00	710.841.963,35	523.737.623,07	73,8%	523.666.803,22	73,8%	523.666.803,22	73,8%
			FISCAL	1	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	1	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 4491	PAGAMENTO DE VERBA INDEZENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.J.	02 122	FISCAL	1	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	72.470.524,69	88,6%	72.470.524,69	88,6%	72.470.524,69	88,6%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					8.965.271,97	886.425,42	135.000,00	0,00	8.796.697,39	0,00	0,00	8.796.697,39	664.748,98	7,6%	664.748,98	7,6%	664.748,98	7,6%
996 8002	RECOLHIMENTO DO FIS-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	165.405,05	91,8%	165.405,05	91,8%	165.405,05	91,8%
996 8010	INDEZENIZACOES E RESTITUICOES	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	499.343,23	5,8%	499.343,23	5,8%	499.343,23	5,8%
			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	437.109,65	12,3%	437.109,65	12,3%	437.109,65	12,3%
			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					116.428.115,38	34.099.201,55	0,00	0,00	152.527.316,93	0,00	0,00	152.527.316,93	115.018.691,58	75,4%	115.018.691,58	75,3%	115.018.691,58	75,3%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	31.026.593,69	19.195.000,00	0,00	0,00	50.221.593,69	0,00	0,00	50.221.593,69	25.800.599,31	51,4%	25.800.599,31	51,4%	25.800.599,31	51,4%
			SEGURIDADE	1	300	31.026.593,69	2.500.000,00	0,00	0,00	33.526.593,69	0,00	0,00	33.526.593,69	20.991.651,25	61,7%	20.991.651,25	61,7%	20.991.651,25	61,7%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DE INATI	09 272	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	7.563.472,39	65,7%	7.563.472,39	65,7%	7.563.472,39	65,7%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	79.946.385,00	10.854.201,55	0,00	0,00	90.800.586,55	0,00	0,00	90.800.586,55	81.654.709,88	89,9%	81.654.709,88	89,9%	81.654.709,88	89,9%
			SEGURIDADE	1	115	79.946.385,00	10.854.201,55	0,00	0,00	90.800.586,55	0,00	0,00	90.800.586,55	80.801.631,55	88,3%	80.801.631,55	88,3%	80.801.631,55	88,3%
			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	232.965.976,43	13.593.706,73	0,00	978.396.112,76	0,00	0,00	978.396.112,76	735.026.394,63	75,1%	719.876.143,38	73,6%	719.925.323,53	73,6%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
CÍCIO DE NOVEMBRO 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	%	Líquido	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIENCIA E CIDADANIA					29.348.956,78	12.329.696,05	2.348.033,26	0,00	39.339.219,69	0,00	0,00	39.339.219,69	30.970.679,43	78,8%	18.168.787,02	46,2%	18.168.787,02	46,2%
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	1.489.918,15	95,8%	1.139.831,85	73,2%	1.139.831,85	73,2%
348 5210	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	2.048.465,42	98,1%	704.352,42	33,7%	704.352,42	33,7%
348 5220	ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	4	240	995.750,00	0,00	699.000,00	0,00	296.750,00	0,00	0,00	296.750,00	194.200,00	65,5%	74.100,00	25,0%	74.100,00	25,0%
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	13.943.693,27	82,0%	9.200.722,29	54,1%	9.200.722,29	54,1%
348 5222	RESTRUTURACAO DA 1ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	2.974.000,00	9.493.475,26	289.033,26	0,00	12.178.442,06	0,00	0,00	12.178.442,06	10.267.732,97	84,3%	5.382.548,81	44,0%	5.382.548,81	44,0%
			FISCAL	3	240	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	46.177,41	62,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	4.284.126,28	89,5%	1.387.412,64	28,4%	1.387.412,64	28,4%
			FISCAL	4	240	2.900.000,00	1.493.413,42	289.033,26	0,00	4.104.380,22	0,00	0,00	4.104.380,22	3.534.914,74	86,3%	3.171.829,28	77,3%	3.171.829,28	77,3%
			FISCAL	4	640	0,00	3.212.656,28	0,00	0,00	3.212.656,28	0,00	0,00	3.212.656,28	1.977.129,48	61,6%	777.129,48	24,2%	777.129,48	24,2%
348 5223	RESTRUTURACAO DA 2ª INSTANCIA	02 61	FISCAL	3	240	101.000,00	2.126.220,79	0,00	0,00	2.227.220,79	0,00	0,00	2.227.220,79	2.124.173,70	95,4%	1.697.231,65	76,2%	1.697.231,65	76,2%
			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	1.693.967,64	97,5%	1.266.125,99	72,9%	1.266.125,99	72,9%
			FISCAL	4	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	392.549,46	78,6%	392.549,46	78,6%	392.549,46	78,6%
			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	IMPLANTACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS DE S	02 61	FISCAL	3	240	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.594,92	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	1.594,92	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	INTEGRACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES ADMINISTRA	02 126	FISCAL	3	240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5229	INTEGRACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES JUDICIARIAS	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												

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	2.595.938,97	95,0%	2.358.918,26	85,7%	2.358.918,26	85,7%	
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	2.100.463,84	96,0%	1.900.463,84	86,9%	1.900.463,84	86,9%	
			FISCAL	3	240	1.567.036,65	620.000,00	0,00	0,00	2.187.036,65	0,00	0,00	2.100.463,84	96,0%	1.900.463,84	86,9%	1.900.463,84	86,9%	
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	405.445,13	90,1%	358.454,42	79,7%	358.454,42	79,7%	
			FISCAL	3	240	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	405.445,13	90,1%	358.454,42	79,7%	358.454,42	79,7%	
FONTE: FIPLAN					TOTAL	156.703.665,00	46.533.608,70	4.212.993,19	0,00	199.024.280,51	0,00	0,00	199.024.280,51	162.224.497,94	81,5%	101.178.575,20	50,8%	101.178.575,20	50,8%

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 129 - 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

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

OND 1 - Pessoal e Encargos Sociais
 OND 2 - Juros e Encargos da Dívida
 OND 3 - Outras Despesas Correntes
 OND 4 - Investimentos
 OND 5 - Investimentos Financeiros
 OND 6 - Amortização da Dívida

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
 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)