



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republição: 19/11/2014  
Mês/Ano de Referência: OUTUBRO/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					633.430.455,66	156.086.221,66	13.458.706,73	0,00	776.057.970,58	0,00	0,00	776.057.970,58	549.736.778,47	70,8%	543.196.608,02	70,8%	511.656.757,76	65,9%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				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	15.711.118,54	62,2%	10.518.730,53	41,6%	10.518.730,53	41,6%
			FISCAL	3	100	21.132.441,03	9.000.000,00	4.866.937,95	0,00	16.265.503,08	0,00	0,00	16.265.503,08	13.782.858,54	84,7%	10.518.730,53	64,7%	10.518.730,53	64,7%
			FISCAL	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.928.280,00	21,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				526.400.320,62	144.219.283,71	1.591.768,78	0,00	669.027.835,85	0,00	0,00	669.027.835,85	467.520.392,62	69,9%	466.172.600,18	69,7%	434.632.748,92	65,0%
			FISCAL	1	100	526.400.320,62	10.386.323,98	1.591.768,78	0,00	535.184.875,82	0,00	0,00	535.184.875,82	399.173.478,35	74,6%	397.825.895,91	74,3%	366.327.614,43	68,4%
			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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	88.305.135,49	55,1%	88.305.135,49	55,1%	88.305.135,49	55,1%
			FISCAL	1	640	0,00	9.930.499,83	0,00	0,00	9.930.499,83	0,00	0,00	9.930.499,83	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				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	66.505.277,31	81,3%	66.505.277,31	81,3%	66.505.277,31	81,3%
			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	66.505.277,31	81,3%	66.505.277,31	81,3%	66.505.277,31	81,3%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					9.965.271,97	886.425,42	135.000,00	0,00	8.796.697,39	0,00	0,00	8.796.697,39	643.419,99	7,3%	643.419,99	7,3%	643.419,99	7,3%
996 8002	RECOLHIMENTO DO FRS-FRSEP E PAGTO ABONO	28 846				45.109,29	135.000,00	0,00	0,00	180.109,29	0,00	0,00	180.109,29	149.102,96	82,8%	149.102,96	82,8%	149.102,96	82,8%
			FISCAL	3	100	45.109,29	135.000,00	0,00	0,00	180.109,29	0,00	0,00	180.109,29	149.102,96	82,8%	149.102,96	82,8%	149.102,96	82,8%
996 8010	INDEZENIZOÇÕES E RESTITUÇÕES	28 846				8.020.162,68	731.425,42	135.000,00	0,00	8.616.588,10	0,00	0,00	8.616.588,10	494.251,29	5,7%	493.316,39	5,7%	493.316,39	5,7%
			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	494.251,29	5,7%	493.316,39	5,7%	493.316,39	5,7%
			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	432.017,11	12,2%	431.082,21	12,1%	431.082,21	12,1%
			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	31.599.201,55	0,00	0,00	150.027.316,93	0,00	0,00	150.027.316,93	106.212.509,91	70,8%	102.552.509,91	68,4%	97.969.131,89	64,7%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				31.026.503,69	19.195.000,00	0,00	0,00	50.221.503,69	0,00	0,00	50.221.503,69	24.068.201,65	47,9%	22.907.537,81	45,6%	22.907.537,81	45,6%
			SEGURIDADE	1	100	31.026.503,69	2.500.000,00	0,00	0,00	33.526.503,69	0,00	0,00	33.526.503,69	18.959.343,69	56,8%	18.778.978,73	55,1%	17.789.978,73	52,0%
			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	5.108.856,06	30,6%	5.108.856,06	30,6%	5.108.856,06	30,6%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATI	09 272				7.455.136,69	1.550.000,00	0,00	0,00	9.005.136,69	0,00	0,00	9.005.136,69	6.983.987,99	77,6%	6.983.987,99	77,6%	6.672.216,19	74,1%
			SEGURIDADE	1	100	7.455.136,69	1.550.000,00	0,00	0,00	9.005.136,69	0,00	0,00	9.005.136,69	6.983.987,99	77,6%	6.983.987,99	77,6%	6.672.216,19	74,1%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				79.946.385,00	10.884.201,55	0,00	0,00	90.830.586,55	0,00	0,00	90.830.586,55	75.160.440,27	82,8%	71.500.440,27	78,7%	67.665.377,80	74,3%
			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	74.307.361,94	82,6%	70.647.361,94	78,5%	66.636.299,56	74,1%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	884.201,55	0,00	0,00	884.201,55	0,00	0,00	884.201,55	853.078,33	99,9%	853.078,33	99,9%	853.078,33	99,9%
			TOTAL			759.923.843,00	186.551.846,53	13.593.706,73	0,00	934.861.984,90	0,00	0,00	934.861.984,90	656.532.642,63	70,2%	646.391.537,28	69,1%	609.368.309,00	65,2%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640  
ÍCIO DE OUTUBRO 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	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					29.348.959,78	12.059.083,08	2.209.000,00	0,00	39.198.039,83	0,00	0,00	39.198.039,83	23.950.858,75	74,2%	15.772.912,96	40,2%	15.772.912,96	40,2%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZADOS ESPECIAIS	02 61				1.555.237,75	0,00	0,00	0,00	1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	1.369.901,60	88,1%	1.028.410,46	65,5%	1.028.410,46	65,5%
			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	1.369.901,60	88,1%	1.028.410,46	65,5%	1.028.410,46	65,5%
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	2.049.989,22	98,1%	564.499,42	27,0%	564.499,42	27,0%
			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	2.049.989,22	98,1%	564.499,42	27,0%	564.499,42	27,0%
348 5220	ADMINISTRATIVAS	02 121				995.750,00	0,00	699.000,00	0,00	296.750,00	0,00	0,00	296.750,00	192.800,00	64,7%	20.100,00	6,8%	20.100,00	6,8%
			FISCAL	3	240	995.750,00	0,00	699.000,00	0,00	296.750,00	0,00	0,00	296.750,00	192.800,00	64,7%	20.100,00	6,8%	20.100,00	6,8%
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				17.002.532,00	0,00	0,00	0,00	17.002.532,00	0,00	0,00	17.002.532,00	13.542.823,60	79,7%	8.182.811,07	48,1%	8.182.811,07	48,1%
			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	13.542.823,60	79,7%	8.182.811,07	48,1%	8.182.811,07	48,1%
348 5222	RESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61				74.000,00	9.222.862,29	150.000,00	0,00	12.946.862,29	0,00	0,00	12.946.862,29	9.079.575,71	70,4%	4.442.590,99	34,4%	4.442.590,99	34,4%
			FISCAL	3	240	74.000,00	9.222.862,29	150.000,00	0,00	12.946.862,29	0,00	0,00	12.946.862,29	9.079.575,71	70,4%	4.442.590,99	34,4%	4.442.590,99	34,4%
			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	3.329.657,48	69,5%	809.236,83	16,9%	809.236,83	16,9%
			FISCAL	4	240	2.900.000,00	1.354.380,22	150.000,00	0,00	4.104.380,22	0,00	0,00	4.104.380,22	3.728.475,90	90,8%	2.901.918,75	70,7%	2.901.918,75	70,7%
			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	1.900.668,69	61,7%	685.365,61	22,2%	685.365,61	22,2%
348 5223	RESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				101.000,00	2.124.220,79	0,00	0,00	2.227.220,79	0,00	0,00	2.227.220,79	2.124.173,70	95,4%	1.534.501,02	68,9%	1.534.501,02	68,9%
			FISCAL	3	240	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	281,75	0,5%	281,75	0,5%	281,75	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%	1.103.394,96	63,6%	1.103.394,96	63,6%
			FISCAL	4	240	50.000,00	342.000,0												

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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	2	240	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	6	240	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720.000,00	0,00	0,00	2.637.036,65	0,00	0,00	2.637.036,65	2.052.390,73	77,8%	2.050.409,73	77,8%	2.050.409,73	77,8%	
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	1.703.290,69	77,9%	1.703.290,69	77,9%	1.703.290,69	77,9%	
			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	1.703.290,69	77,9%	1.703.290,69	77,9%	1.703.290,69	77,9%
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	348.999,04	77,6%	347.119,04	77,1%	347.119,04	77,1%	
			FISCAL	3	240	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	348.999,04	77,6%	347.119,04	77,1%	347.119,04	77,1%
FONTE: FIPLAN					TOTAL	156.703.665,00	46.221.995,73	3.901.380,22	0,00	199.024.280,51	0,00	0,00	199.024.280,51	155.990.767,32	78,4%	90.528.184,62	45,5%	90.528.184,62	45,5%

**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**

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 Anteriores)  
 640 - Recursos do Próprio (Exercício Anteriores)