



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2015

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês/Ano de Referência: OUTUBRO/2015

Classificação Orçamentária										Execução															
Cod. UD	Unidade Orçamentária	Descrição	Função e Subfunção	Programa	Descrição	Ação e Subação	Exercício	Fonte		GND	Ordem Inicial	Creditos Adicionais			Desp. Autorizada	Contingenciada	Reversão Lquidat. de Créditos		Dotação Liquida	Execução					
								Código	Descrição			(A)	(B)	(C)			(D)	(E)		(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
											(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)	(AB)	(AC)	(AD)		
03001	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		03.102	106 - 2014	PODER ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COLABORADORES - CONSELHOS	FISCAL	200	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
03001	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		03.101	106 - 2014	PODER ADMINISTRATIVO	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	FISCAL	200	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.000,000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$ 1.000.000,00	100,00%
03001	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		03.101	106 - 4000	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZGADOS ESPECIAIS	FISCAL	200	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.000,000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$ 1.000.000,00	100,00%



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2015

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês/Ano de Referência: OUTUBRO/2015

Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subação)	Descrição	Ação e Subação	Fonte	GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Reversão/Liquidação de Créditos		Dotação Liquida	Execução							
Cod. UO	Descrição								Programa	Elemento			Código	Descrição		(R)	(R)	(C)	(D=An-C)	(E)	(F)	(G)	(An-D-E-F-G)
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	28.946	066 - 0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PRECATÓRIO E PAGTO MENOR	FISCAL	200	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 2.140.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140.000,00	R\$ 2.031.177,88	95,00%	R\$ 1.881.177,88	73,90%	R\$ 1.881.177,88	73,90%	
								Total	998 - 8000		R\$ 2.140.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140.000,00	R\$ 2.031.177,88	95,00%	R\$ 1.881.177,88	73,90%	R\$ 1.881.177,88	73,90%

Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subação)	Descrição	Ação e Subação	Fonte	GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Reversão/Liquidação de Créditos		Dotação Liquida	Execução							
Cod. UO	Descrição								Programa	Elemento			Código	Descrição		(R)	(R)	(C)	(D=An-C)	(E)	(F)	(G)	(An-D-E-F-G)
0301	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	28.946	066 - 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 220.248,72	55,06%	R\$ 205.029,70	51,26%	R\$ 205.029,70	51,26%	
								Total	998 - 8010		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 220.248,72	55,06%	R\$ 205.029,70	51,26%	R\$ 205.029,70	51,26%

Fonte: FIPPLAN

Cod. Função	Descrição Função
02	JUDICIÁRIA
59	PREVIDÊNCIA SOCIAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS
Cod. Item Despesa	Descrição Grupo Despesa
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS

Cod. Subfunção	Descrição Subfunção
001	PODER JUDICIÁRIO
001	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
400	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS