



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 Data de Publicação: 23/10/2015  
 Mês/Ano de Referência: SETEMBRO/2015

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
<b>036</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>					<b>755.712.975,72</b>	<b>98.392.250,69</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.191,50</b>	<b>842.939.864,91</b>	<b>0,00</b>	<b>842.939.864,91</b>	<b>525.903.616,77</b>	<b>62,4%</b>	<b>510.165.865,10</b>	<b>60,5%</b>	<b>510.160.748,61</b>	<b>60,5%</b>
<b>036 2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>02 122</b>				<b>34.884.449,05</b>	<b>62.709.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.884.449,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.884.449,05</b>	<b>32.134.963,79</b>	<b>92,1%</b>	<b>18.687.925,26</b>	<b>53,6%</b>	<b>18.687.925,26</b>	<b>53,6%</b>
2007			FISCAL	3	100	34.057.379,86	0,00	0,00	0,00	34.057.379,86	0,00	0,00	34.057.379,86	32.134.963,79	94,4%	18.681.836,24	54,9%	18.681.836,24	54,9%
2007			FISCAL	3	240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.188,47	3,6%	6.089,02	3,0%	6.089,02	3,0%
2007			FISCAL	3	640	0,00	627.089,19	0,00	0,00	627.089,19	0,00	0,00	627.089,19	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>036 2008</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>02 122</b>				<b>602.030.439,72</b>	<b>98.366.191,50</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.191,50</b>	<b>688.630.439,72</b>	<b>0,00</b>	<b>688.630.439,72</b>	<b>429.281.099,76</b>	<b>62,3%</b>	<b>428.917.386,62</b>	<b>62,3%</b>	<b>428.917.270,13</b>	<b>62,3%</b>
2008			FISCAL	1	100	560.663.505,25	9.366.191,50	0,00	0,00	560.029.696,75	0,00	0,00	560.029.696,75	386.317.799,10	69,0%	385.963.435,16	68,9%	385.958.318,67	68,9%
2008			FISCAL	1	198	51.366.934,47	0,00	2.400.000,00	0,00	39.600.742,97	0,00	0,00	39.600.742,97	27.128.968,22	68,5%	27.128.968,22	68,5%	27.128.968,22	68,5%
2008			FISCAL	1	300	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	15.834.332,44	18,6%	15.824.983,24	18,6%	15.824.983,24	18,6%
2008			FISCAL	1	640	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>036 4491</b>	<b>PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.</b>	<b>02 122</b>				<b>119.424.976,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.424.976,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.424.976,14</b>	<b>64.380.553,22</b>	<b>53,9%</b>	<b>62.560.553,22</b>	<b>52,4%</b>	<b>62.560.553,22</b>	<b>52,4%</b>
4491			FISCAL	3	100	119.424.976,14	0,00	0,00	0,00	119.424.976,14	0,00	0,00	119.424.976,14	64.380.553,22	53,9%	62.560.553,22	52,4%	62.560.553,22	52,4%
<b>996</b>	<b>PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO</b>					<b>2.683.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.789,00</b>	<b>447.382,25</b>	<b>16,7%</b>	<b>447.382,25</b>	<b>16,7%</b>	<b>447.382,25</b>	<b>16,7%</b>
<b>996 8002</b>	<b>RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO</b>	<b>28 846</b>				<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>142.814,32</b>	<b>91,5%</b>	<b>142.814,32</b>	<b>91,5%</b>	<b>142.814,32</b>	<b>91,5%</b>
8002			FISCAL	3	240	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	142.814,32	91,5%	142.814,32	91,5%	142.814,32	91,5%
<b>996 8010</b>	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÖES</b>	<b>28 846</b>				<b>2.527.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.789,00</b>	<b>304.567,93</b>	<b>12,0%</b>	<b>304.567,93</b>	<b>12,0%</b>	<b>304.567,93</b>	<b>12,0%</b>
8010			FISCAL	3	240	2.527.789,00	0,00	0,00	0,00	2.527.789,00	0,00	0,00	2.527.789,00	304.567,93	12,0%	304.567,93	12,0%	304.567,93	12,0%
<b>997</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>					<b>107.483.439,28</b>	<b>59.476.965,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.960.404,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.960.404,56</b>	<b>104.937.241,94</b>	<b>66,5%</b>	<b>104.936.722,84</b>	<b>66,4%</b>	<b>104.936.722,84</b>	<b>66,4%</b>
<b>997 8001</b>	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÖES - SERVIDORES CIVIS</b>	<b>09 272</b>				<b>48.076.903,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076.903,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.076.903,34</b>	<b>31.672.677,10</b>	<b>65,9%</b>	<b>31.672.677,10</b>	<b>65,9%</b>	<b>31.672.677,10</b>	<b>65,9%</b>
8001			SEGURIDADE	1	100	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%
8001			SEGURIDADE	1	115	90.746.925,00	36.500.000,00	0,00	0,00	127.246.925,00	0,00	0,00	127.246.925,00	90.818.818,65	71,4%	90.818.299,95	71,4%	90.818.299,95	71,4%
8001			SEGURIDADE	1	300	0,00	7.235.878,28	0,00	0,00	7.235.878,28	0,00	0,00	7.235.878,28	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8001			SEGURIDADE	1	315	0,00	4.341.025,06	0,00	0,00	4.341.025,06	0,00	0,00	4.341.025,06	853.858,45	19,7%	853.858,45	19,7%	853.858,45	19,7%
<b>997 8040</b>	<b>RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGACÖES PREVIDENCIARIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>	<b>09 272</b>				<b>16.234.434,28</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634.434,28</b>	<b>13.264.564,44</b>	<b>71,2%</b>	<b>13.264.564,44</b>	<b>71,2%</b>	<b>13.264.564,44</b>	<b>71,2%</b>
8040			SEGURIDADE	1	100	11.404.222,75	0,00	0,00	0,00	11.404.222,75	0,00	0,00	11.404.222,75	7.643.722,44	67,0%	7.643.722,44	67,0%	7.643.722,44	67,0%
8040			SEGURIDADE	1	198	4.830.211,53	2.400.000,00	0,00	0,00	7.230.211,53	0,00	0,00	7.230.211,53	5.620.842,00	77,7%	5.620.842,00	77,7%	5.620.842,00	77,7%
<b>8040</b>			SEGURIDADE	1	198	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>FONTE: FPLAN</b>					<b>TOTAL</b>	<b>865.877.944,00</b>	<b>149.470.164,03</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.191,50</b>	<b>1.003.581.916,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.581.916,53</b>	<b>631.188.240,56</b>	<b>62,9%</b>	<b>615.549.970,19</b>	<b>61,3%</b>	<b>615.549.970,19</b>	<b>61,3%</b>

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640  
 EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2015

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	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
<b>348</b>	<b>EFICIÊNCIA E CIDADANIA</b>					<b>42.529.146,17</b>	<b>43.402.447,40</b>	<b>16.534.610,14</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396.983,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396.983,43</b>	<b>24.897.560,64</b>	<b>35,9%</b>	<b>12.317.743,22</b>	<b>17,7%</b>	<b>12.244.121,56</b>	<b>17,6%</b>
<b>348 4285</b>	<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUZADOS ESPECIAIS</b>	<b>02 61</b>				<b>1.601.525,85</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.525,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.525,85</b>	<b>1.491.253,59</b>	<b>93,1%</b>	<b>1.020.470,13</b>	<b>63,7%</b>	<b>1.020.470,13</b>	<b>63,7%</b>
4285			FISCAL	3	240	1.601.525,85	25.000,00	25.000,00	0,00	1.601.525,85	0,00	0,00	1.601.525,85	1.491.253,59	93,1%	1.020.470,13	63,7%	1.020.470,13	63,7%
<b>348 5219</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS</b>	<b>02 121</b>				<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>46,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
5219			FISCAL	3	240	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	472.500,00	46,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>348 5220</b>	<b>REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>02 121</b>				<b>1.195.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.143.950,00</b>	<b>95,7%</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,5%</b>
5220			FISCAL	3	240	1.195.000,00	43.200,00	43.200,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.143.950,00	95,7%	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%
<b>348 5221</b>	<b>REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS</b>	<b>02 61</b>				<b>28.540.811,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.601,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.617.210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.617.210,18</b>	<b>18.180.168,24</b>	<b>68,3%</b>	<b>9.365.120,12</b>	<b>35,2%</b>	<b>9.326.036,60</b>	<b>35,0%</b>
5221			FISCAL	3	240	28.540.811,96	0,00	1.923.601,78	0,00	26.617.210,18	0,00	0,00	26.617.210,18	18.180.168,24	68,3%	9.365.120,12	35,2%	9.326.036,60	35,0%
<b>348 5222</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA</b>	<b>02 61</b>				<b>7.873.000,00</b>	<b>43.334.247,40</b>	<b>12.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.403.247,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.403.247,40</b>	<b>3.599.688,81</b>	<b>9,4%</b>	<b>1.926.402,97</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.926.402,97</b>	<b>5,0%</b>
5222			FISCAL	3	240	99.904,00	0,00	0,00	0,00	99.904,00	0,00	0,00	99.904,00	6.729,26	6,7%	6.729,26	6,7%	6.729,26	6,7%
5222			FISCAL	4	240	7.773.096,00	0,00	0,00	0,00	7.773.096,00	0,00	0,00	7.773.096,00	3.327.361,51	42,8%	1.851.626,01	23,4%	1.817.687,97	23,4%
5222			FISCAL	3	640	0,00	7.583.485,69	2.801.000,00	0,00	4.782.485,69	0,00	0,00	4.782.485,69	158.808,04	3,3%	88.047,70	1,4%	88.047,70	1,4%
5222			FISCAL	4	640	0,00	35.750.761,71	10.003.000,00	0,00	25.747.761,71	0,00	0,00	25.747.761,71	107.000,					

996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO				2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.090.757,45	79,2%	1.787.751,84	67,7%	1.787.751,84	67,7%	
996.8002	RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28.846			2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.886.219,98	87,3%	1.586.219,98	73,4%	1.586.219,98	73,4%	
8002			FISCAL	3	240	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.886.219,98	87,3%	1.586.219,98	73,4%	1.586.219,98	73,4%
996.8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846			480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	204.537,47	42,6%	201.531,86	42,0%	201.531,86	42,0%	
8010			FISCAL	3	240	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	204.537,47	42,6%	201.531,86	42,0%	201.531,86	42,0%
<b> FONTE: FIPLAN</b>					<b>TOTAL</b>	<b>188.958.637,00</b>	<b>74.981.967,01</b>	<b>24.981.967,01</b>	<b>0,00</b>	<b>238.958.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.958.637,00</b>	<b>160.560.735,09</b>	<b>67,2%</b>	<b>103.679.370,90</b>	<b>43,4%</b>	<b>102.839.815,84</b>	<b>43,0%</b>

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	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

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

	1 - Pessoal e Encargos Sociais
	2 - Juros e Encargos da Dívida
	3 - Outras Despesas Correntes
	4 - Investimentos
	5 - Inversões Financeiras
	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 Cursos Poderes
240	Recursos do Próprio
315	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Cursos Poderes (Exercício Anterior)
640	Recursos do Próprio (Exercício Anterior)