



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

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Publicação: 25/03/2015  
Mês/Ano de Referência: FEVEREIRO/2015

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. Liquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					755.712.795,72	4.683.095,50	0,00	0,00	51.366.934,47	709.028.956,75	0,00	709.028.956,75	116.612.206,03	16,4%	100.414.569,56	14,2%	100.413.531,00	14,2%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				34.257.379,86	0,00	0,00	0,00	34.257.379,86	0,00	34.257.379,86	16.598.035,86	48,5%	408.487,81	1,2%	408.487,81	1,2%	
			FISCAL	3	100	34.057.379,86	0,00	0,00	0,00	34.057.379,86	0,00	34.057.379,86	16.596.035,86	48,7%	406.220,01	1,2%	406.220,01	1,2%	
			FISCAL	3	240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.267,80	1,1%	2.267,80	1,1%	2.267,80	1,1%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				602.030.439,72	4.683.095,50	0,00	0,00	51.366.934,47	555.346.600,75	0,00	555.346.600,75	87.784.321,41	15,8%	87.776.500,79	15,8%	87.775.462,23	15,8%
			FISCAL	1	100	550.663.605,25	0,00	0,00	0,00	550.346.600,75	0,00	550.346.600,75	87.784.321,41	15,8%	87.776.500,79	15,8%	87.775.462,23	15,8%	
			FISCAL	1	198	51.366.934,47	0,00	0,00	0,00	51.366.934,47	0,00	51.366.934,47	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 4491	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	02 122				119.424.976,14	0,00	0,00	0,00	119.424.976,14	0,00	119.424.976,14	12.229.580,96	10,2%	12.229.580,96	10,2%	12.229.580,96	10,2%	
			FISCAL	3	100	119.424.976,14	0,00	0,00	0,00	119.424.976,14	0,00	119.424.976,14	12.229.580,96	10,2%	12.229.580,96	10,2%	12.229.580,96	10,2%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					2.683.789,00	0,00	0,00	0,00	2.683.789,00	0,00	2.683.789,00	22.728,75	0,8%	22.728,75	0,8%	22.728,75	0,8%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846				156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	22.322,28	14,3%	22.322,28	14,3%	22.322,28	14,3%	
			FISCAL	3	240	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	22.322,28	14,3%	22.322,28	14,3%	22.322,28	14,3%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				2.527.789,00	0,00	0,00	0,00	2.527.789,00	0,00	2.527.789,00	406,47	0,0%	406,47	0,0%	406,47	0,0%	
			FISCAL	3	240	2.527.789,00	0,00	0,00	0,00	2.527.789,00	0,00	2.527.789,00	406,47	0,0%	406,47	0,0%	406,47	0,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					107.481.359,28	0,00	0,00	0,00	107.481.359,28	0,00	107.481.359,28	21.859.124,20	21,3%	21.859.124,20	21,3%	21.859.124,20	21,3%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				91.246.925,00	0,00	0,00	0,00	91.246.925,00	0,00	91.246.925,00	19.134.029,32	21,0%	19.134.029,32	21,0%	19.134.029,32	21,0%	
			SEGURIDADE	1	100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			SEGURIDADE	1	115	90.746.925,00	0,00	0,00	0,00	90.746.925,00	0,00	90.746.925,00	19.134.029,32	21,1%	19.134.029,32	21,1%	19.134.029,32	21,1%	
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS	09 272				16.234.434,28	0,00	0,00	0,00	16.234.434,28	0,00	16.234.434,28	2.725.094,88	23,9%	2.725.094,88	23,9%	2.725.094,88	23,9%	
			SEGURIDADE	1	100	11.404.222,75	0,00	0,00	0,00	11.404.222,75	0,00	11.404.222,75	2.725.094,88	23,9%	2.725.094,88	23,9%	2.725.094,88	23,9%	
			SEGURIDADE	1	198	4.830.211,53	0,00	0,00	0,00	4.830.211,53	0,00	4.830.211,53	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Fonte: FIPLAN						TOTAL	865.877.944,00	4.683.095,50	0,00	56.197.146,00	814.363.893,50	0,00	814.363.893,50	138.494.058,98	17,0%	122.296.422,51	15,0%	122.295.383,95	15,0%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640  
CÍCIO DE FEVEREIRO 2015

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Liquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					42.529.146,17	0,00	0,00	0,00	42.529.146,17	0,00	42.529.146,17	19.087.727,62	44,9%	1.172.083,87	2,8%	1.172.083,87	2,8%	
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS	02 61				1.601.525,85	0,00	0,00	0,00	1.601.525,85	0,00	1.601.525,85	694.183,46	43,3%	2.651,48	0,2%	2.651,48	0,2%	
			FISCAL	3	240	1.601.525,85	0,00	0,00	0,00	1.601.525,85	0,00	1.601.525,85	694.183,46	43,3%	2.651,48	0,2%	2.651,48	0,2%	
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121				1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121				1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%	
			FISCAL	3	240	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%	
348 5221	REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	02 61				28.540.811,96	0,00	0,00	0,00	28.540.811,96	0,00	28.540.811,96	16.003.669,94	56,1%	977.974,14	3,4%	977.974,14	3,4%	
			FISCAL	3	240	28.540.811,96	0,00	0,00	0,00	28.540.811,96	0,00	28.540.811,96	16.003.669,94	56,1%	977.974,14	3,4%	977.974,14	3,4%	
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61				7.873.000,00	0,00	0,00	0,00	7.873.000,00	0,00	7.873.000,00	2.384.124,22	30,3%	185.708,25	2,4%	185.708,25	2,4%	
			FISCAL	3	240	99.904,00	0,00	0,00	0,00	99.904,00	0,00	99.904,00	67,68	0,1%	67,68	0,1%	67,68	0,1%	
			FISCAL	4	240	7.773.096,00	0,00	0,00	0,00	7.773.096,00	0,00	7.773.096,00	2.384.056,54	30,7%	185.640,57	2,4%	185.640,57	2,4%	
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	9.992,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	240	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348 5226	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	02 61				540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
348 5227	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	02 126				1.738.808,36	0,00	0,00	0,00	1.738.808,36	0,00	1.738.808,36	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	1.738.808,36	0,00	0,00	0,00	1.738.808,36	0,00	1.738.808,36	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
349	GESTÃO DE PESSOAS					10.350.310,30	0,00	0,00	0,00	10.350.310,30	0,00	10.350.310,30	1.856.879,99	17,9%	19.819,19	0,2%	19.819,19	0,2%	
349 4071	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128				2.261.661,99	0,00	0,00	0,00	2.261.661,99	0,00	2.261.661,99	370.617,76	16,4%	17.654,19	0,8%	17.654,19	0,8%	
			FISCAL	3	240	2.261.661,99	0,00	0,00	0,00	2.261.661,99	0,00	2.261.661,99	370.617,76	16,4%	17.654,19	0,8%	17.654,19	0,8%	
349 4072	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128				3.565.218,00	0,00	0,00	0,00	3.565.218,00	0,00	3.565.218,00	1.380.907,00	38,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	3.565.218,00	0,00	0,00	0,00	3.565.218,00	0,00	3.565.218,00	1.380.907,00	38,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
349 5230	BEM VIVER	02 128				4.155.948,30	0,00	0,00	0,00	4.155.948,30	0,00	4.155.948,30	71.582,50	1,7%	2.165,00	0,1%	2.165,00	0,1%	
			FISCAL	3	240	4.155.948,30	0,00	0,00	0,00	4.155.948,30	0,00	4.155.948,30	71.582,50	1,7%	2.165,00	0,1%	2.165,00	0,1%	
349 5235	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128				367.482,01	0,00	0,00	0,00	367.482,01	0,00	367.482,01	33.772,73	9,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	367.482,01	0,00	0,00	0,00	367.482,01	0,00	367.482,01	33.772,73	9,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					133.439.180,53	0,00	0,00	0,00	133.439.180,53	0,00	133.439.180,53	43.133.083,36	32,3%	3.906.486,36	2,9%	3.906.486,36	2,9%	

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	364.250,30	13,8%	166.622,39	6,3%	166.622,39	6,3%	
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	346.622,39	16,0%	166.622,39	7,7%	166.622,39	7,7%	
			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	346.622,39	16,0%	166.622,39	7,7%	166.622,39	7,7%	
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	17.627,91	3,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.627,91	3,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	188.958.637,00	0,00	0,00	0,00	188.958.637,00	0,00	0,00	188.958.637,00	64.441.941,27	34,1%	5.265.011,81	2,8%	5.265.011,81	2,8%

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 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.

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 Outros Poderes  
 240 Recursos do Próprios  
 315 Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores)  
 640 Recursos do Próprios (Exercício Anteriores)