



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: JANEIRO/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. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					755.712.795,72	0,00	0,00	51.366.934,47	704.345.861,25	0,00	0,00	704.345.861,25	58.862.457,97	8,4%	49.428.962,10	7,0%	49.428.442,82	7,0%
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	0,00	34.257.379,86	9.434.820,42	27,5%	1.324,55	0,0%	1.324,55	0,0%
			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	9.433.495,87	27,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.324,55	0,7%	1.324,55	0,7%	1.324,55	0,7%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				602.630.439,72	0,00	0,00	51.366.934,47	550.663.505,25	0,00	0,00	550.663.505,25	43.315.548,76	7,9%	43.315.548,76	7,9%	43.315.029,48	7,9%
			FISCAL	1	100	550.663.505,25	0,00	0,00	0,00	550.663.505,25	0,00	0,00	550.663.505,25	43.315.548,76	7,9%	43.315.548,76	7,9%	43.315.029,48	7,9%
			FISCAL	1	198	51.366.934,47	0,00	0,00	51.366.934,47	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 INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	02 122				119.424.976,14	0,00	0,00	0,00	119.424.976,14	0,00	0,00	119.424.976,14	6.112.088,79	5,1%	6.112.088,79	5,1%	6.112.088,79	5,1%
			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	6.112.088,79	5,1%	6.112.088,79	5,1%	6.112.088,79	5,1%
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	0,00	2.683.789,00	11.714,81	0,4%	11.308,34	0,4%	11.308,34	0,4%
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	0,00	156.000,00	11.308,34	7,2%	11.308,34	7,2%	11.308,34	7,2%
			FISCAL	3	240	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	11.308,34	7,2%	11.308,34	7,2%	11.308,34	7,2%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				2.527.789,00	0,00	0,00	0,00	2.527.789,00	0,00	0,00	2.527.789,00	406,47	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	406,47	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					107.481.359,28	0,00	0,00	4.830.211,53	102.651.147,75	0,00	0,00	102.651.147,75	10.713.183,38	10,4%	10.713.183,38	10,4%	10.713.183,38	10,4%
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	0,00	91.246.925,00	9.358.181,54	10,3%	9.358.181,54	10,3%	9.358.181,54	10,3%
			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%
			SEGURIDADE	1	115	80.746.925,00	0,00	0,00	0,00	80.746.925,00	0,00	0,00	80.746.925,00	9.358.181,54	10,3%	9.358.181,54	10,3%	9.358.181,54	10,3%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVO	09 272				16.534.434,28	0,00	0,00	4.830.211,53	11.404.222,75	0,00	0,00	11.404.222,75	1.355.001,84	11,9%	1.355.001,84	11,9%	1.355.001,84	11,9%
			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	1.355.001,84	11,9%	1.355.001,84	11,9%	1.355.001,84	11,9%
			SEGURIDADE	1	198	4.830.211,53	0,00	0,00	4.830.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
FORNE: FIPLAN						865.877.944,00	0,00	0,00	56.197.146,00	809.680.798,00	0,00	0,00	809.680.798,00	69.587.356,16	8,6%	60.153.453,82	7,4%	60.152.934,54	7,4%

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
RÍCIO DE JANEIRO 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	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					42.529.146,17	0,00	0,00	0,00	42.529.146,17	0,00	0,00	42.529.146,17	18.386.147,52	43,2%	53.013,62	0,1%	53.013,62	0,1%
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	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	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	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	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	0,00	1.195.000,00	5.750,00	0,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	5.750,00	0,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,00	28.540.811,96	15.310.161,59	53,6%	50.362,14	0,2%	50.362,14	0,2%
			FISCAL	3	240	28.540.811,96	0,00	0,00	0,00	28.540.811,96	0,00	0,00	28.540.811,96	15.310.161,59	53,6%	50.362,14	0,2%	50.362,14	0,2%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61				7.873.000,00	0,00	0,00	0,00	7.873.000,00	0,00	0,00	7.873.000,00	2.376.952,47	30,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	99.904,00	0,00	0,00	0,00	99.904,00	0,00	0,00	99.904,00	67,68	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			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	2.376.884,79	30,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	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	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 SO	02 61				540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	10.350.310,30	1.838.350,52	17,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,00	2.261.661,99	352.088,29	15,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	2.261.661,99	0,00	0,00	0,00	2.261.661,99	0,00	0,00	2.261.661,99	352.088,29	15,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	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	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	0,00	4.155.948,30	71.582,50	1,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	4.155.948,30	0,00	0,00	0,00	4.155.948,30	0,00	0,00	4.155.948,30	71.582,50	1,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	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	0,00	367.482,01	33.772,73					

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	170.000,00	6,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
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	170.000,00	7,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240														
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	240														
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	57.901.415,64	30,6%	2.008.987,02	1,1%	2.008.987,02	1,1%

Classificação Funcional		Legenda	
02 - Judiciária	GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.		
Função 28 - Encargos Especiais	Pessoal e Encargos Sociais	1	
Função 09 - Previdência Social	Juros e Encargos da Dívida	2	
Subfunção 061 - Ação Judiciária	Outras Despesas Correntes	3	
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento	Investimentos	4	
Subfunção 122 - Administração Geral	Investições Financeiras	5	
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação	Amortização da Dívida	6	
Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos			
Subfunção 244 - Assistência Comunitária	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		
Subfunção 131 - Comunicação Social	100 Recursos do Tesouro		
Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário	115 Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes		
Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna	240 Recursos do Próprio		
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais	315 Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores)		
	640 Recursos do Próprio (Exercício Anteriores)		