

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



ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data de Publicação: 22/06/2015
Mês/Ano de Referência: MAIO/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								
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					755.712.795,72	9.366.191,50	0,00	0,00	9.366.191,50	713.712.052,75	0,00	0,00	713.712.052,75	256.247.184,76	35,9%	255.983.648,45	35,9%	253.898.819,84	35,6%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	34.257.379,86	0,00	0,00	0,00	34.257.379,86	34.257.379,86	0,00	0,00	34.257.379,86	16.527.260,42	48,2%	6.881.371,66	20,4%	6.981.371,66	20,4%
						34.057.379,86	0,00	0,00	0,00	34.057.379,86	34.057.379,86	0,00	0,00	34.057.379,86	16.519.260,83	48,5%	6.875.282,64	20,5%	6.975.282,64	20,5%
						200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.740,59	3,9%	6.089,02	3,0%	6.089,02	3,0%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	240	602.030.439,72	9.366.191,50	0,00	0,00	9.366.191,50	560.029.696,75	0,00	0,00	560.029.696,75	210.862.782,66	37,7%	221.714.175,44	39,6%	219.634.047,50	39,2%
2008						550.663.505,25	9.366.191,50	0,00	0,00	9.366.191,50	560.029.696,75	0,00	0,00	560.029.696,75	199.319.255,56	35,6%	210.170.522,40	37,5%	208.090.646,34	37,2%
2008						51.366.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.742,97	0,00	0,00	42.000.742,97	11.543.653,04	27,5%	11.543.401,16	27,5%	11.543.401,16	27,5%
036 4491	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	02 122	FISCAL	1	198	119.424.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119.424.976,14	0,00	0,00	119.424.976,14	28.857.400,68	24,2%	27.288.101,35	22,8%	27.283.400,68	22,8%
4491						119.424.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119.424.976,14	0,00	0,00	119.424.976,14	28.857.400,68	24,2%	27.288.101,35	22,8%	27.283.400,68	22,8%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					2.683.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.789,00	0,00	0,00	2.683.789,00	92.252,15	3,4%	92.252,15	3,4%	92.252,15	3,4%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	28 846	FISCAL	3	240	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	67.730,54	43,4%	67.730,54	43,4%	67.730,54	43,4%
8002						156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	67.730,54	43,4%	67.730,54	43,4%	67.730,54	43,4%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	2.527.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.789,00	0,00	0,00	2.527.789,00	21.375,92	0,8%	24.521,61	1,0%	24.521,61	1,0%
8010						2.527.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.789,00	0,00	0,00	2.527.789,00	21.375,92	0,8%	24.521,61	1,0%	24.521,61	1,0%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					107.441.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107.441.359,28	0,00	0,00	107.441.359,28	51.207.373,60	47,6%	56.091.035,94	52,2%	56.070.642,96	52,2%
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	91.246.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.246.925,00	0,00	0,00	91.246.925,00	44.252.576,02	48,5%	49.058.838,36	53,8%	49.038.445,38	53,7%
8001						500.000,00	0,00	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						90.746.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746.925,00	0,00	0,00	90.746.925,00	44.252.576,02	48,8%	49.058.838,36	54,1%	49.038.445,38	54,0%
997 8040	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS	09 272	SEGURIDADE	1	115	16.234.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.234.434,28	0,00	0,00	16.234.434,28	6.954.797,58	42,8%	7.032.197,58	43,3%	7.032.197,58	43,3%
8040						11.404.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.222,75	0,00	0,00	11.404.222,75	4.637.044,00	40,7%	4.637.044,00	40,7%	4.637.044,00	40,7%
8040						4.830.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.211,53	0,00	0,00	4.830.211,53	2.317.753,58	48,0%	2.395.153,58	49,6%	2.395.153,58	49,6%
	TOTAL					865.877.944,00	9.366.191,50	0,00	0,00	9.366.191,50	823.877.201,03	0,00	0,00	823.877.201,03	307.545.664,82	37,3%	312.166.936,54	37,9%	310.061.714,95	37,6%

Fonte: FIPLAN

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. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
348	EFICIÊNCIA E CIDADANIA					42.529.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.529.146,17	0,00	0,00	42.529.146,17	23.053.329,29	54,2%	5.714.695,73	13,4%	5.735.292,90	13,5%
348 4285	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS	02 61	FISCAL	3	240	1.601.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.525,85	0,00	0,00	1.601.525,85	1.358.385,28	84,8%	493.102,67	30,8%	493.102,67	30,8%
4285						1.601.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.525,85	0,00	0,00	1.601.525,85	1.358.385,28	84,8%	493.102,67	30,8%	493.102,67	30,8%
348 5219	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	02 121	FISCAL	3	240	1.020.000,00	0,00	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%
5219						1.020.000,00	0,00	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%
348 5220	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	02 121	FISCAL	3	240	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%	5.750,00	0,5%
5220						1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	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	FISCAL	3	240	28.540.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.540.811,96	0,00	0,00	28.540.811,96	18.811.972,18	65,9%	4.345.260,08	15,2%	4.365.857,25	15,3%
5221						28.540.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.540.811,96	0,00	0,00	28.540.811,96	18.811.972,18	65,9%	4.345.260,08	15,2%	4.365.857,25	15,3%
348 5222	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	7.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873.000,00	0,00	0,00	7.873.000,00	2.404.721,83	30,5%	870.582,98	11,1%	870.582,98	11,1%
5222						7.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873.000,00	0,00	0,00	7.873.000,00	2.404.721,83	30,5%	870.582,98	11,1%	870.582,98	11,1%
5222						89.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.904,00	0,00	0,00	89.904,00	4.330,42	4,3%	4.330,42	4,3%	4.330,42	4,3%
348 5223	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	02 61	FISCAL	3	240	20.000,00	0,00	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%
5223						9.992,00	0,00	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%
5223						10.008,00	0,00	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 SOL	02 61	FISCAL	3	240	540.000,00	0,00	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%
5226						540.000,00	0,00	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	FISCAL	3	240	1.738.808,36	0,00	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%
5227						1.738.808,36	0,00	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	0,00	10.350.310,30	0,00	0,00	10.350.310,30	1.860.284,12	18,0%	329.461,19	3,2%	329.461,19	3,2%
349 4071	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128	FISCAL	3	240	2.261.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.661,99	0,00	0,00	2.261.661,99	104.218,24	4,6%	103.775,60	4,6%	103.775,60	4,6%
4071						2.261.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.661,99	0,00	0,00	2.261.661,99	104.218,24	4,6%	103.775,60	4,6%	103.775,60	4,6%
349 4072	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA	02 128	FISCAL	3	240	3.565.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.218,00	0,00	0,00	3.565.218,00	1.576.338,44	44,2%	164.561,44	4,6%	164.561,44	4,6%
4072						3.565.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.218,00	0,00	0,00	3.565.218,00	1.576.338,44	44,2%	164.561,44	4,6%	164.561,44	4,6%
349 5230	BEM VIVER	02 128	FISCAL	3	240	4.155.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.948,30	0,00	0,00	4.155.948,30	145.954,71	3,5%	35.863,73	0,9%	35.863,73	0,9%
5230						4.155.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.948,30	0,00	0,00	4.155.948,30	145.954,71	3,5%	35.863,73	0,9%	35.863,73	0,9%
349 5235	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDIC	02 128	FISCAL	3	240	367.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	367.482,01	0,00	0,00	367.482,01	33.772,73	9,2%	25.260,42	6,9%	25.260,42	6,9%
5235						367.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	367.482,01	0,00	0,00	367.482,01	33.772,73	9,2%	25.260,42	6,9%	25.260,42	6,9%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					133.439.180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133.439.180,53	0,00	0,00	133.439.180,53	78.594.414,03	58,9%	26.509.293,38			

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	1.061.248,01	40,2%	860.461,22	32,6%	860.461,22	32,6%	
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	929.171,44	43,0%	724.171,44	33,5%	724.171,44	33,5%	
8002			FISCAL	3	240	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	929.171,44	43,0%	724.171,44	33,5%	724.171,44	33,5%	
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	132.076,57	27,5%	136.289,78	28,4%	136.289,78	28,4%	
8010			FISCAL	3	240	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	132.076,57	27,5%	136.289,78	28,4%	136.289,78	28,4%	
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	104.479.275,45	55,3%	33.413.871,52	17,7%	33.434.468,69	17,7%

FONTE: FIPLAN

Legenda

Classificação Funcional:

Função	02 - Judiciária
Função	28 - Encargos Especiais
Função	09 - Previdência Social
Subfunção	081 - 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 - Serviços 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 Próprio
315	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores)
640	Recursos do Próprio (Exercício Anteriores)