

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2009

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GN D	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					1.050.000,00		194.000,00		856.000,00			856.000,00	855.376,90	99,9%	85.531,35	10,0%	85.531,35	10,0%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				50.000,00		42.000,00		8.000,00			8.000,00	8.000,00	100,0%	8.000,00	100,0%	8.000,00	100,0%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	100	1.000.000,00		152.000,00		848.000,00			848.000,00	847.376,90	99,9%	77.531,35	9,1%	77.531,35	9,1%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					309.934.894,00	107.367.470,86	44.807.822,86		372.494.542,00			372.494.542,00	372.459.077,24	100,0%	358.764.319,14	96,3%	332.841.236,91	89,4%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				2.500.000,00	3.700.000,00	4.819.528,00		1.380.472,00			1.380.472,00	1.346.224,20	97,5%	1.226.597,10	88,9%	1.226.597,10	88,9%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	3	100	100.000,00		100.000,00		0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	100	1.089.671,00		475.283,00		614.388,00			614.388,00	614.387,18	100,0%	614.387,18	100,0%	614.387,18	100,0%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					389.671,00		389.671,00		0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28 846				20.284.570,00	7.786.283,00	10.000,00		27.882.865,00			27.882.865,00	27.882.865,00	100,0%	27.885.865,00	100,0%	25.825.671,67	92,6%
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	100	10.000,00		10.000,00		0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					51.038.592,00	5.900.000,00	500.000,00		56.438.592,00			56.438.592,00	56.438.584,55	100,0%	56.438.584,55	100,0%	52.670.218,26	93,3%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				5.600.000,00	6.785.210,00	500.000,00		11.885.210,00			11.885.210,00	11.873.483,65	99,9%	6.072.616,43	51,1%	5.050.938,07	42,5%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	5.600.000,00	6.785.210,00	500.000,00		11.885.210,00			11.885.210,00	11.873.483,65	99,9%	6.072.616,43	51,1%	5.050.938,07	42,5%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDADE	1	115	51.038.592,00	5.900.000,00	500.000,00		56.438.592,00			56.438.592,00	56.438.584,55	100,0%	56.438.584,55	100,0%	52.670.218,26	93,3%
FONTE: FIPLAN						TOTAL	336.869.464,00	121.938.963,86	45.689.810,86	0,00	413.118.617,00	0,00	0,00	413.118.617,00	100,0%	392.809.331,92	95,1%	363.803.378,00	88,1%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240
EXERCÍCIO DE 2009

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GN D	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
147	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					1.250.000,00		284.407,45		965.592,55			965.592,55	489.218,26	50,7%	309.418,26	32,0%	309.418,26	32,0%	
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICA JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61				750.000,00		184.407,45		565.592,55			565.592,55	359.218,26	63,5%	179.418,26	31,7%	179.418,26	31,7%	
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61	FISCAL	3	240	400.000,00		184.407,45		565.592,55			565.592,55	359.218,26	63,5%	179.418,26	31,7%	179.418,26	31,7%	
147 3799	criação de novas varas e elevação de comarcas	02 61	FISCAL	3	240	400.000,00		0,00		400.000,00			400.000,00	130.000,00	32,5%	130.000,00	32,5%	130.000,00	32,5%	
147 3801	IMPLANTAR A QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO (GE)	02 61	FISCAL	3	240	50.000,00		50.000,00		0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					12.865.500,00	23.749.897,91	12.749.897,91		23.875.500,00			23.875.500,00	22.211.953,69	93,0%	8.174.755,03	34,2%	8.174.755,03	34,2%	
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				1.716.500,00		284.500,00		1.432.000,00			1.432.000,00	1.392.928,70	97,3%	978.848,58	68,4%	978.848,58	68,4%	
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	2.000.000,00	2.232.000,00	400.000,00		3.832.000,00			3.832.000,00	3.781.674,28	98,7%	1.792.605,27	46,8%	1.792.605,27	46,8%	
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	800.000,00	1.000.000,00	400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00	1.356.250,02	96,9%	1.350.450,02	96,5%	1.350.450,02	96,5%	
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	FISCAL	3	240	2.000.000,00	6.550.000,00	500.000,00		8.550.000,00			8.550.000,00	8.001.976,80	93,6%	3.880.919,32	45,4%	3.880.919,32	45,4%	
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS	02 61	FISCAL	3	240	1.100.000,00	966.897,91	1.110.897,91		966.897,91			966.897,91	866.208,25	89,6%	857.358,85	89,7%	857.358,85	89,7%	
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61	FISCAL	4	240	170.000,00	550.000,00	550.000,00		0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					50.084.921,00	25.585.785,68	9.734.484,97		65.936.221,71			65.936.221,71	60.805.911,56	92,2%	47.969.828,61	72,8%	47.969.828,61	72,8%	
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122				4.000.000,00	570.000,00	1.297.000,00		3.273.000,00			3.273.000,00	2.987.889,38	91,3%	2.253.845,18	68,9%	2.253.845,18	68,9%	
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	820.000,00	250.000,00	280.000,00		790.000,00			790.000,00	620.048,24	78,5%	366.735,50	46,4%	366.735,50	46,4%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	40.837.213,00	21.400.785,68	5.542.484,97		56.695.513,71			56.695.513,71	53.079.922,63	93,7%	42.370.437,82	74,7%	42.370.437,82	74,7%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	4	240	36.837.213,00	18.770.785,68	5.542.484,97		50.065.513,71			50.065.513,71	47.345.558,15	94,6%	40.222.066,88	80,3%	40.222.066,88	80,3%	
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131	FISCAL	3	240	3.927.708,00	3.350.000,00	2.600.000,00		4.677.708,00			4.677.708,00	4.030.565,01	86,2%	2.927.714,51	62,6%	2.927.714,51	62,6%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					6.500.000,00		15.000,00		6.500.000,00			6.500.000,00	6.207.592,31	95,5%	6.198.581,61	95,4%	6.198.581,61	95,4%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	6.500.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00		6.300.000,00			6.300.000,00	6.207.592,31	98,5%	6.198.581,61	98,4%	6.198.581,61	98,4%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	70.701.421,00	49.335.883,59	22.759.790,33	0,00	97.277.314,25	0,00	0,00	97.277.314,25	89,714.655,82	92,2%	62.652.583,51	64,4%	62.652.583,51	64,4%

Legenda

Classificação Funcional:	
Função	02 - Judiciária
Subfunção	061 - Ação Judiciária
Subfunção	122 - Administração Geral
Subfunção	126 - Tecnologia da Informação
Subfunção	128 - Formação de Recursos Humanos
Subfunção	131 - Comunicação Social
Subfunção	846 - Outras Operações Especiais
Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário

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

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a ocorrência dos recursos ou devem ser casos com uma determinada finalidade

100 - Recursos do Tesouro

115 - Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes

240 - Recursos do Próprio