

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2010

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	%	Liquidadado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					18.000,00				18.000,00			18.000,00	9.999,98	50,6%	99,98	0,6%	99,98	0,6%	
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				9.000,00	0,00	0,00		9.000,00			9.000,00	99,98	1,1%	99,98	1,1%	99,98	1,1%	
			FISCAL	3	100	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00			9.000,00	99,98	1,1%	99,98	1,1%	99,98	1,1%	
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				9.000,00	0,00	0,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	100	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					356.433.007,00	100.000,00	100.000,00		356.433.007,00			356.433.007,00	173.881.118,81	48,8%	60.625.827,57	17,0%	28.872.917,36	8,1%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				960.000,00	100.000,00	100.000,00		960.000,00			960.000,00	94.145,87	9,8%	94.145,87	9,8%	94.145,87	9,8%	
			FISCAL	3		959.000,00	100.000,00	100.000,00		959.000,00			959.000,00	94.145,87	9,8%	94.145,87	9,8%	94.145,87	9,8%	
			FISCAL	4		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122				355.461.007,00	0,00	0,00		355.461.007,00			355.461.007,00	173.786.972,84	48,9%	60.531.681,70	17,0%	28.778.771,49	8,1%	
			FISCAL	1	100	355.461.007,00	0,00	0,00		355.461.007,00			355.461.007,00	173.786.972,84	48,9%	60.531.681,70	17,0%	28.778.771,49	8,1%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 128				12.000,00	0,00	0,00		12.000,00			12.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	100	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00			6.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	100	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00			6.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					24.136.314,00	0,00	0,00		24.136.314,00			24.136.314,00	9.150.845,56	37,9%	5.839.423,81	24,2%	2.826.387,24	11,7%	
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28 846				10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	100	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846				24.126.314,00	0,00	0,00		24.126.314,00			24.126.314,00	9.150.845,56	37,9%	5.839.423,81	24,2%	2.826.387,24	11,7%	
			FISCAL	3		24.126.314,00	0,00	0,00		24.126.314,00			24.126.314,00	9.150.845,56	37,9%	5.839.423,81	24,2%	2.826.387,24	11,7%	
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					60.257.048,00	500.000,00	500.000,00		60.257.048,00			60.257.048,00	2.600.001,00	4,3%	966.014,21	1,6%	475.475.296,49	788%	
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272				3.020.000,00	500.000,00	500.000,00		3.020.000,00			3.020.000,00	2.600.001,00	86,1%	966.014,21	32,0%	475.475.296,49	788%	
			SEGURIDADE	1	100	3.020.000,00	500.000,00	500.000,00		3.020.000,00			3.020.000,00	2.600.001,00	86,1%	966.014,21	32,0%	475.475.296,49	788%	
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272				60.257.048,00	0,00	0,00		60.257.048,00			60.257.048,00	31.650.000,00	52,5%	10.486.522,52	17,4%	5.235.004,19	8,7%	
			SEGURIDADE	1	115	60.257.048,00	0,00	0,00		60.257.048,00			60.257.048,00	31.650.000,00	52,5%	10.486.522,52	17,4%	5.235.004,19	8,7%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	383.607.321,00	600.000,00	600.000,00	0,00	383.607.321,00	0,00	0,00	383.607.321,00	185.641.065,35	48,4%	67.431.365,57	17,6%	507.174.701,07	133%

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240
EXERCÍCIO DE 2010

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	%	Liquidadado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
147	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					3.959.357,00				3.959.357,00			3.959.357,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61				740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00			740.000,00	154.217,20	20,8%	2.763,00	0,4%	2.763,00	0,4%
			FISCAL	3	240	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00			740.000,00	154.217,20	20,8%	2.763,00	0,4%	2.763,00	0,4%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			300.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			300.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
147 3799	criação de novas varas e elevação de comarcas	02 61				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
147 3801	IMPLANTAR A QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO	02 61				1.960.357,00	0,00	0,00	0,00	1.960.357,00			1.960.357,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	1.960.357,00	0,00	0,00	0,00	1.960.357,00			1.960.357,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					31.791.000,00				31.791.000,00			31.791.000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128				2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00			2.031.000,00	490.884,97	24,2%	5.525,97	0,3%	5.525,97	0,3%
			FISCAL	3	240	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00			2.031.000,00	490.884,97	24,2%	5.525,97	0,3%	5.525,97	0,3%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00			4.100.000,00	4.131,33	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00			430.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00			3.670.000,00	4.131,33	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61				14.730.000,00	0,00	0,00	0,00	14.730.000,00			14.730.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00			320.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	14.410.000,00			14.410.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 128				8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00			8.160.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	7.160.000,00			7.160.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS	02 61				2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00			2.220.000,00	61.272,44	2,8%	61.272,44	2,8%	61.272,44	2,8%
			FISCAL	3	240	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00			1.670.000,00	61.272,44	3,6%	61.272,44	3,6%	61.272,44	3,6%
			FISCAL	4	240	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			550.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61				550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			550.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			550.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					66.965.137,00				66.965.137,00			66.965.137,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122				4.000.000,00	500.000,00	500.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	2.288.773,96	57,2%	245.735,39	6,1%	245.735,39	6,1%
			FISCAL	3	240	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00						