

ANEXO II

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

Programa/ PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfere	GN D	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	CANCELAMENTO	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos Provisão Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					18.000,00				18.000,00		18.000,00	9.099,28	50,6%	99,28	0,6%	99,28	0,6%	
285.4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02.128	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	02.061	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	27.203.000,00	2.206.000,00		381.430.007,00		381.430.007,00	260.068.428,16	68,2%	250.618.097,41	65,7%	241.812.859,97	63,4%	
036.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02.122	FISCAL	3	100	959.000,00	203.000,00	206.000,00		957.000,00		957.000,00	224.472,69	23,5%	224.472,69	23,5%	224.472,69	23,5%	
			FISCAL	4	100	1.000,00	1.000,00	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036.2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02.122	FISCAL	1	100	355.461.007,00	27.000.000,00	2.000.000,00		380.461.007,00		380.461.007,00	259.843.003,05	68,3%	250.392.672,30	65,8%	241.587.434,86	63,5%	
036.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02.126	FISCAL	3	100	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		6.000,00	952,42	15,9%	952,42	15,9%	952,42	15,9%	
			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%	
994	PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS-SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA					0,00	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
994.8028	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843	FISCAL	3	100	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	100	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00	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	3.624.886,98	451.559,87		27.209.641,11		27.209.641,11	23.244.306,05	85,1%	23.126.145,68	84,7%	23.126.145,68	84,7%	
996.8002	RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28.846	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	FISCAL	1	100	24.126.314,00	3.624.886,98	451.559,87		27.209.641,11		27.209.641,11	23.244.306,05	85,1%	23.126.145,68	84,7%	23.126.145,68	84,7%	
			FISCAL	3	100	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					63.277.048,00	7.223.121,87	1.171.562,00		69.328.607,87		69.328.607,87	51.262.963,86	73,9%	50.418.497,04	72,7%	48.938.891,17	70,6%	
996.8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09.272	SEGURIDAD	1	100	3.020.000,00	6.771.562,00	1.171.562,00		8.820.000,00		8.820.000,00	5.345.543,65	62,0%	5.220.606,35	60,6%	5.220.606,35	60,6%	
996.8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09.272	SEGURIDAD	1	115	60.257.048,00	451.559,87	0,00		60.708.607,87		60.708.607,87	45.917.420,23	75,6%	45.197.890,69	74,5%	43.710.284,82	72,0%	
						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
FONTE: FIPLAN						TOTAL	443.864.369,00	37.602.448,98	3.829.121,87	0,00	478.089.255,98	0,00	478.089.255,98	334.586.398,07	70,8%	324.164.440,11	67,8%	313.871.996,80	65,7%

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 - Outros Encargos 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 1
Outros Encargos 2
Investimentos

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 Próprios

