

ANEXO II

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240  
REFERENCIAL: DEZEMBRO/2010

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							
<b>147</b>	<b>PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</b>					<b>3.650.357,00</b>				<b>3.650.357,00</b>			<b>3.650.357,00</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61	FISCAL	3	240	740.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00			1.220.000,00	673.761,40	55,2%	615.767,20	50,5%	615.767,20	50,5%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61	FISCAL	3	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
147 3799	criação de novas varas e elevação de comarcas	02 61	FISCAL	3	240	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	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 (GES)	02 61	FISCAL	3	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	1.860.357,00	0,00	1.860.357,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>285</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</b>					<b>31.791.000,00</b>				<b>31.791.000,00</b>			<b>31.791.000,00</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	FISCAL	3	240	2.031.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	2.031.000,00			2.031.000,00	1.793.462,39	88,3%	1.252.775,62	61,7%	1.220.017,68	60,1%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	4.100.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00			2.100.000,00	650.246,08	31,0%	169.067,53	8,1%	169.067,53	8,1%
			FISCAL	3	240	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00			430.000,00	70.627,90	16,4%	38.815,59	9,0%	38.815,59	9,0%
			FISCAL	4	240	3.670.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.670.000,00			1.670.000,00	579.618,18	34,7%	130.251,94	7,8%	130.251,94	7,8%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	14.730.000,00	100.000,00	4.100.000,00	0,00	10.730.000,00			10.730.000,00	1.836.974,94	17,1%	431.790,75	4,0%	431.790,75	4,0%
			FISCAL	4	240	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	420.000,00			420.000,00	299.042,48	61,7%	171.538,00	40,8%	171.538,00	40,8%
			FISCAL	4	240	14.410.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	10.310.000,00			10.310.000,00	1.577.932,46	15,3%	260.252,75	2,5%	260.252,75	2,5%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	FISCAL	3	240	8.160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.160.000,00			8.160.000,00	5.278.810,25	64,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	3	240	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	7.160.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.160.000,00			8.160.000,00	5.278.810,25	64,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAL	02 61	FISCAL	3	240	2.220.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.220.000,00			2.220.000,00	965.374,16	43,5%	926.722,91	41,7%	926.722,91	41,7%
			FISCAL	4	240	1.570.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	1.720.000,00			1.720.000,00	965.374,16	56,1%	926.722,91	53,9%	926.722,91	53,9%
			FISCAL	4	240	650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3807	RENOVAÇÃO DA FROTA	02 61	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%
<b>036</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>					<b>66.065.137,00</b>				<b>66.065.137,00</b>			<b>66.065.137,00</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	4.000.000,00	1.950.000,00	950.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	3.724.250,07	74,5%	3.356.539,66	67,1%	3.303.106,27	66,1%
			FISCAL	4	240	4.000.000,00	1.950.000,00	950.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	3.724.250,07	74,5%	3.356.539,66	67,1%	3.303.106,27	66,1%
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	715.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	715.000,00			715.000,00	484.887,28	67,8%	403.715,28	56,5%	403.715,28	56,5%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	54.295.137,00	13.642.721,00	5.409.364,00	0,00	62.528.494,00			62.528.494,00	50.102.933,09	80,1%	41.441.820,30	66,3%	39.827.633,49	63,7%
			FISCAL	4	240	49.295.137,00	10.633.357,00	5.400.000,00	0,00	54.528.494,00			54.528.494,00	46.356.167,43	85,0%	39.802.818,03	73,0%	38.645.960,58	70,9%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA	02 126	FISCAL	3	240	5.000.000,00	3.009.384,00	9.384,00	0,00	8.000.000,00			8.000.000,00	6.390.002,27	20,5%	1.181.672,91	14,8%		
			FISCAL	4	240	8.290.000,00	500.000,00	0,00	0,00	8.790.000,00			8.790.000,00	6.510.468,05	75,9%	4.992.664,60	73,5%	4.802.297,46	70,7%
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122	FISCAL	3	240	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%
			FISCAL	4	240	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131	FISCAL	3	240	750.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	650.000,00			650.000,00	410.016,49	63,1%	48.207,53	7,4%	48.207,53	7,4%
			FISCAL	4	240	750.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	650.000,00			650.000,00	410.016,49	63,1%	48.207,53	7,4%	48.207,53	7,4%
<b>996</b>	<b>PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO</b>					<b>2.500.000,00</b>				<b>2.500.000,00</b>			<b>2.500.000,00</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
996 8010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846	FISCAL	3	240	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00			700.000,00	277.492,99	39,6%	277.492,99	39,6%	277.492,99	39,6%
			FISCAL	4	240	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00			700.000,00	277.492,99	39,6%	277.492,99	39,6%	277.492,99	39,6%
<b>FONTE: FIPLAN</b>						<b>103.406.494,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.406.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.406.494,00</b>	<b>2.100.507,52</b>	<b>1,42%</b>	<b>1.499.505,72</b>	<b>1,06%</b>	<b>1.499.505,72</b>	<b>1,06%</b>

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 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 Sociais 1  
Outras Despesas Correntes 2  
Investimentos 4

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

ANEXO II

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

Programa/ PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfere	IGN 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					18.900,00				18.900,00		18.900,00	99,28	0,6%	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	8.900,00		100,00		100,00	99,98	100,0%	99,98	100,0%	99,98	100,0%	
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					356.433.007,00	57.220.659,00	22.096.558,00		391.557.108,00		391.557.108,00	389.400.616,19	99,4%	389.400.616,19	99,4%	388.232.940,67	99,2%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	960.000,00	311.000,00	958.680,00		312.320,00		312.320,00	280.022,44	89,7%	280.022,44	89,7%	280.022,44	89,7%	
			FISCAL	4	100	959.000,00	310.000,00	956.880,00	0,00	312.320,00		312.320,00	280.022,44	89,7%	280.022,44	89,7%	280.022,44	89,7%	
						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	56.909.659,00	21.132.231,00		391.238.435,00		391.238.435,00	389.119.641,32	99,5%	389.119.641,32	99,5%	387.951.965,81	99,2%	
						355.461.007,00	56.909.659,00	21.132.231,00		391.238.435,00		391.238.435,00	389.119.641,32	99,5%	389.119.641,32	99,5%	387.951.965,81	99,2%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	100	12.000,00	0,00	5.647,00		6.353,00		6.353,00	952,42	15,0%	952,42	15,0%	952,42	15,0%	
			FISCAL	4	100	6.000,00	0,00	5.047,00		953,00		953,00	952,42	99,9%	952,42	99,9%	952,42	99,9%	
						6.000,00	0,00	600,00		5.400,00		5.400,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
994	PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS-SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA					0,00	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00		
994 8028	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA	28 843	FISCAL	3	100	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00		
						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%	
						0,00	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00	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	12.624.886,98	1.570.360,87		35.190.840,11		35.190.840,11	35.179.699,37	100,0%	35.179.699,37	100,0%	35.179.699,37	100,0%	
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%	
						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	12.624.886,98	1.570.360,87		35.180.840,11		35.180.840,11	35.179.699,37	100,0%	35.179.699,37	100,0%	35.179.699,37	100,0%	
						0,00	451.559,87	451.559,87		0,00		451.559,87	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
						24.126.314,00	12.173.327,11	1.118.801,00	0,00	35.180.840,11		35.180.840,11	35.179.699,37	100,0%	35.179.699,37	100,0%	35.179.699,37	100,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					63.277.048,00	16.723.121,87	1.671.962,00		78.328.607,87		78.328.607,87	76.080.254,42	97,1%	76.080.254,42	97,1%	76.001.985,91	97,0%	
997 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDAD	1	100	3.020.000,00	6.771.562,00	1.671.562,00		8.120.000,00		8.120.000,00	7.996.637,09	98,5%	7.996.637,09	98,5%	7.989.822,50	98,4%	
						3.020.000,00	6.771.562,00	1.171.562,00		8.620.000,00		8.620.000,00	7.996.637,09	92,8%	7.996.637,09	92,8%	7.989.822,50	92,7%	
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272	SEGURIDAD	1	115	60.257.048,00	9.951.559,87	800.000,00		70.208.607,87		70.208.607,87	68.083.617,33	97,0%	68.083.617,33	97,0%	68.011.264,41	96,9%	
						60.257.048,00	9.951.559,87	800.000,00		69.708.607,87		69.708.607,87	68.083.617,33	97,7%	68.083.617,33	97,7%	68.011.264,41	97,6%	
						TOTAL	443.864.369,00	76.620.707,98	25.338.480,87	0,00	505.098.155,98	0,00	505.094.555,98	500.663.069,95	99,1%	500.663.069,95	99,1%	499.416.226,93	98,9%

FONTE: FIPLAN

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 4

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 Próprios