

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100  
REFERÊNCIA: JULHO/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	9.099,98	50,6%	99,98	0,6%	99,98	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	27.201.000,00	2.204.000,00		381.430.007,00		381.430.007,00	229.950.774,25	60,3%	218.842.503,78	57,4%	209.998.671,63	55,1%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	100	950.000,00	201.000,00	204.000,00		957.000,00		957.000,00	208.008,75	21,7%	208.008,75	21,7%	208.008,75	21,7%	
			FISCAL	4	100	1.000,00	1.000,00	2.000,00		957.000,00		957.000,00	208.008,75	21,7%	208.008,75	21,7%	208.008,75	21,7%	
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	229.741.813,08	60,4%	218.633.542,61	57,5%	209.789.710,46	55,1%	
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	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
994 8028	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA	28 843	FISCAL	3	100	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
			FISCAL	4	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%	
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	20.464.787,61	75,0%	20.393.127,62	74,7%	20.393.127,62	74,7%	
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	20.464.787,61	75,0%	20.393.127,62	74,7%	20.393.127,62	74,7%	
			FISCAL	3	100	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00	1.400,00	0,0%	1.400,00	0,0%	1.400,00	0,0%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					63.277.048,00	7.225.121,87	1.171.562,00		70.708.607,87		70.708.607,87	39.807.091,51	56,3%	39.386.066,80	55,6%	37.543.862,21	53,6%	
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		8.620.000,00		8.620.000,00	4.745.543,65	55,1%	4.745.543,65	55,1%	4.745.543,65	55,1%	
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	39.807.091,51	65,6%	39.386.066,80	64,9%	37.543.862,21	61,8%	
			SEGURIDAD	1	115	60.257.048,00	451.559,87	0,00		60.708.607,87		60.708.607,87	39.807.091,51	65,6%	39.386.066,80	64,9%	37.543.862,21	61,8%	
						<b>TOTAL</b>	<b>443.864.369,00</b>	<b>37.600.448,98</b>	<b>3.827.121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>478.089.255,98</b>	<b>0,00</b>	<b>478.089.255,98</b>	<b>294.978.697,00</b>	<b>61,7%</b>	<b>283.368.741,63</b>	<b>59,3%</b>	<b>272.682.795,09</b>	<b>57,0%</b>

FONTE: PIPLAN

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 de Regime Estatutário

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

Plano de Ensino 2 1

Outras Despesas Cor 2

Investimento 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

340 - Recursos de Proprios

## ANEXO II

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240  
REFERÊNCIA: JULHO/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	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
<b>147</b>	<b>PRESTAÇÃO JURISDICIONAL</b>					<b>3.050.357,00</b>				<b>3.050.357,00</b>			<b>3.050.357,00</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICA JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61	FISCAL	3	240	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00			740.000,00	428.759,15	57,9%	240.724,95	32,5%	240.724,95	32,5%
147 3797	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES	02 61	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	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 (GES)	02 61	FISCAL	3	240	1.960.357,00	0,00	0,00	1.418.000,00	542.357,00			542.357,00	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%
<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	0,00	0,00	429,80	2.030.570,20			2.030.570,20	885.565,79	43,6%	351.246,64	17,3%	351.246,64	17,3%
285 3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00			4.100.000,00	31.711,42	0,8%	31.711,42	0,8%	31.711,42	0,8%
			FISCAL	4	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	31.711,42	0,9%	31.711,42	0,9%	31.711,42	0,9%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	14.730.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	13.730.000,00			13.730.000,00	149.311,00	1,1%	60.738,65	0,4%	60.738,65	0,4%
			FISCAL	4	240	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00			320.000,00	14.010,00	4,4%	9.010,00	2,8%	9.010,00	2,8%
			FISCAL	4	240	14.410.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	13.410.000,00			13.410.000,00	135.301,00	1,0%	51.728,65	0,4%	51.728,65	0,4%
285 3805	INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	02 126	FISCAL	3	240	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00			8.160.000,00	130.104,00	1,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	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	130.104,00	1,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACION	02 61	FISCAL	3	240	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00			2.220.000,00	607.849,72	27,4%	525.006,22	23,6%	525.006,22	23,6%
			FISCAL	4	240	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00			1.570.000,00	607.849,72	38,7%	525.006,22	33,4%	525.006,22	33,4%
			FISCAL	4	240	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00			650.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3907	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	3.546.557,42	70,9%	1.870.438,26	37,4%	1.870.438,26	37,4%
			FISCAL	4	240	4.000.000,00	1.950.000,00	950.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	3.546.557,42	70,9%	1.870.438,26	37,4%	1.870.438,26	37,4%
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00			715.000,00	384.664,82	53,8%	295.496,75	41,3%	295.496,75	41,3%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	54.295.137,00	2.250.000,00	3.350.000,00	100.460,50	53.094.676,50			53.094.676,50	37.787.659,26	71,2%	19.927.293,93	37,5%	19.927.293,93	37,5%
			FISCAL	4	240	49.295.137,00	2.250.000,00	3.350.000,00	100.460,50	48.094.676,50			48.094.676,50	37.587.371,08	78,2%	19.923.370,53	41,4%	19.923.370,53	41,4%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	240	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	200.288,20	4,0%	3.923,40	0,1%	3.923,40	0,1%
			FISCAL	4	240	6.290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.290.000,00			6.290.000,00	4.582.474,94	72,9%	2.169.216,31	34,5%	2.169.216,31	34,5%
036 2010	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS	02 122	FISCAL	3	240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131	FISCAL	3	240	750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00			1.850.000,00	31.844,87	1,7%	25.944,56	1,4%	25.944,56	1,4%
			FISCAL	4	240	750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00			1.850.000,00	31.844,87	1,7%	25.944,56	1,4%	25.944,56	1,4%
<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	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	145.368,45	5,8%	144.679,66	5,8%	144.679,66	5,8%
			FISCAL	4	240	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	145.368,45	5,8%	144.679,66	5,8%	144.679,66	5,8%
<b>FONTE: FIPLAN</b>					<b>TOTAL</b>	<b>103.406.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.406.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.406.494,00</b>	<b>1.024.225,96</b>	<b>0,82</b>	<b>852.214,39</b>	<b>0,66</b>	<b>852.214,39</b>	<b>0,66</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 - Outros Encargos Especiais  
Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário

GND - 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: Estende-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 de Propriedade