

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100
REFERÊNCIA: JUNHO/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 JURISDICCIONAL					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				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	02 061				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	2.101.000,00	2.104.000,00		356.430.007,00			356.430.007,00	194.507.383,72	54,6%	187.690.027,20	52,7%	178.882.001,02	50,2%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				960.000,00	101.000,00	104.000,00		957.000,00			957.000,00	191.319,85	20,0%	191.319,85	20,0%	191.319,85	20,0%
			FISCAL	3	100	959.000,00	100.000,00	102.000,00		957.000,00			957.000,00	191.319,85	20,0%	191.319,85	20,0%	191.319,85	20,0%
			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				355.461.007,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	354.461.007,00			354.461.007,00	194.315.111,45	54,8%	187.497.754,93	52,9%	178.689.728,75	50,4%
			FISCAL	1	100	355.461.007,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	354.461.007,00			354.461.007,00	194.315.111,45	54,8%	187.497.754,93	52,9%	178.689.728,75	50,4%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126				12.000,00	0,00	0,00		12.000,00			12.000,00	952,42	7,9%	952,42	7,9%	952,42	7,9%
			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	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
994 8028	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA	28 843				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00			3.000,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
			FISCAL	3	100		1.000,00			1.000,00			1.000,00						
							2.000,00			2.000,00			2.000,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					24.126.314,00	3.624.886,98	451.559,87		27.309.641,11			27.309.641,11	17.491.427,06	64,0%	17.491.427,06	64,0%	17.491.427,06	64,0%
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	3.624.886,98	451.559,87		27.299.641,11			27.299.641,11	17.491.427,06	64,1%	17.491.427,06	64,1%	17.491.427,06	64,1%
			FISCAL	1	100		451.559,87	451.559,87		0,00			451.559,87						
			FISCAL	3	100	24.126.314,00	3.173.327,11	0,00		27.299.641,11			27.299.641,11	17.491.427,06	64,1%	17.491.427,06	64,1%	17.491.427,06	64,1%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					63.277.048,00	4.223.121,87	1.171.562,00		66.328.607,87			66.328.607,87	37.594.219,03	56,7%	37.577.163,23	56,7%	35.954.838,25	54,2%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				3.020.000,00	3.771.562,00	1.171.562,00		5.620.000,00			5.620.000,00	4.247.127,52	75,6%	4.247.127,52	75,6%	4.247.127,52	75,6%
			SEGURIDADE	1	100	3.020.000,00	3.771.562,00	1.171.562,00		5.620.000,00			5.620.000,00	4.247.127,52	75,6%	4.247.127,52	75,6%	4.247.127,52	75,6%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				60.257.048,00	451.559,87	0,00		60.708.607,87			60.708.607,87	33.347.091,51	54,9%	33.330.035,71	54,9%	31.707.710,73	52,2%
			SEGURIDADE	1	115	60.257.048,00	451.559,87	0,00		60.708.607,87			60.708.607,87	33.347.091,51	54,9%	33.330.035,71	54,9%	31.707.710,73	52,2%
FONTE: FIPLAN					TOTAL	443.864.369,00	9.500.448,98	3.727.121,87	0,00	450.089.255,98	0,00	0,00	450.086.255,98	249.603.329,79	55,5%	242.759.917,47	53,9%	232.329.566,31	51,6%

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: 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

