

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100
REFERÊNCIA: MARÇO/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							
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	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	FISCAL	4	100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			9.000,00	99,98	1,1%	99,98	1,1%	99,98	1,1%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					356.433.007,00	100.000,00	100.000,00		356.433.007,00			356.433.007,00	175.464.292,91	49,2%	90.984.344,25	25,5%	82.023.066,15	23,0%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3		960.000,00	100.000,00	100.000,00		960.000,00			960.000,00	131.827,47	13,7%	131.827,47		131.827,47	13,7%
			FISCAL	4		959.000,00	100.000,00	100.000,00		959.000,00			959.000,00	131.827,47	13,7%	131.827,47		131.827,47	13,7%
036 2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02 122	FISCAL	1	100	355.461.007,00	0,00	0,00	0,00	355.461.007,00			355.461.007,00	175.332.465,44	49,3%	90.852.516,78	25,6%	81.891.238,68	23,0%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			12.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	100	6.000,00	0,00	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	9.415.218,01	39,0%	8.779.299,90	36,4%	8.779.299,90	36,4%
996 8002	RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	28 846	FISCAL	3	100	10.000,00	0,00	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	3		24.126.314,00	0,00	0,00		24.126.314,00			24.126.314,00	9.415.218,01	39,0%	8.779.299,90	36,4%	8.779.299,90	36,4%
997	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					60.257.048,00	871.000,00	871.000,00		60.257.048,00			60.257.048,00	2.810.001,00	4,7%	2.205.443,39	3,7%	2.205.443,39	3,7%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272	SEGURIDADE	1	100	3.020.000,00	871.000,00	871.000,00		3.020.000,00			3.020.000,00	2.810.001,00	93,0%	2.205.443,39	73,0%	2.205.443,39	73,0%
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	09 272	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%	15.571.988,77	25,8%	14.078.275,32	23,4%
						60.257.048,00	0,00	0,00		60.257.048,00			60.257.048,00	31.650.000,00	52,5%	15.571.988,77	25,8%	14.078.275,32	23,4%
						383.607.321,00	971.000,00	971.000,00	0,00	383.607.321,00	0,00	0,00	383.607.321,00	187.698.611,00	48,9%	101.969.187,52	26,6%	93.907.909,42	24,2%

FONTE: FIPLAN

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240
EXERCÍCIO DE 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							
147	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					3.050.357,00				3.050.357,00			3.050.357,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICO JURISDICIONAL DE MAGISTRADOS	02 61	FISCAL	3	240	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00			740.000,00	158.361,70	21,4%	119.107,50	16,1%	119.107,50	16,1%
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	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 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	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	657.148,84	2,0%	122.827,84	0,4%	122.827,84	0,4%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	FISCAL	3	240	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00			2.031.000,00	657.148,84	32,4%	122.827,84	6,0%	122.827,84	6,0%
285 3803	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 2ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	4	240	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00			4.100.000,00	8.416,50	0,2%	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	8.416,50	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3804	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO	02 61	FISCAL	3	240	14.730.000,00	0,00	0,00	0,00	14.730.000,00			14.730.000,00	17.420,63	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00			320.000,00	4.010,00	1,3%	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	13.410,63	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
285 3806	MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS/ORGANIZACIONAIS	02 61	FISCAL	3	240	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00			2.220.000,00	145.930,43	6,6%	145.930,43	6,6%	145.930,43	6,6%
			FISCAL	3	240	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00			1.570.000,00	145.930,43	9,3%	145.930,43	9,3%	145.930,43	9,3%
			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 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%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					66.965.137,00				66.965.137,00			66.965.137,00	2.308.393,56	3,4%	694.126,59	1,0%	694.126,59	1,0%
036 2005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO	02 122	FISCAL	3	240	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00	2.308.393,56	57,7%	694.126,59	17,4%	694.126,59	17,4%
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	176.344,75	24,7%	117.414,28	16,4%	117.414,28	16,4%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	54.295.137,00	450.000,00	1.550.000,00	0,00	53.195.137,00			53.195.137,00	26.263.732,21	49,4%	6.067.054,68	11,4%	6.067.054,68	11,4%
			FISCAL	3	240	49.295.137,00	450.000,00	1.550.000,00	0,00	48.195.137,00			48.195.137,00	26.269.808,91	54,5%	6.063.131,28	12,6%	6.063.131,28	12,6%
			FISCAL	4	240	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	3.923,40	0,1%	3.923,40	0,1%	3.923,40	0,1%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	240	6.290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.290.000,00			6.290.000,00	3.798.468,52	60,4%	332.329,62	5,3%	332.329,62	5,3%
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%
036 2014	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	02 131	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	3	240	750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00			1.850.000,00	26.871,05	1,5%	6.908,75	0,4%	6.908,75	0,4%
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					2.500.000,00				2.500.000,00			2.500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	36.165,17	1,4%	36.165,17	1,4%	36.165,17	1,4%
						2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	36.165,17	1,4%	36.165,17	1,4%	36.165,17	1,4%
						103.406.494,00	0,00	0,00	0,00	103.406.494,00	0,00	0,00	1						