

ANEXO II

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

Programa/ PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	IGN D	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos Provisão Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTACÃO JURISDICIONAL					18.000,00				18.000,00		18.000,00	99,98	0,6%	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	99,98	1,1%	99,98	1,1%	99,98	1,1%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					356.433.007,00	53.160.659,00	17.386.831,00		392.206.835,00		392.206.835,00	348.104.149,54	88,9%	345.380.234,31	88,1%	336.312.063,14	85,7%
036.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02.122	FISCAL	3	100	960.000,00	212.000,00	215.000,00		957.000,00		957.000,00	287.745,69	28,0%	287.745,69	28,0%	287.745,69	28,0%
			FISCAL	4	100	959.000,00	211.000,00	213.000,00	644.680,00	312.300,00		312.300,00	287.745,69	85,7%	287.745,69	85,7%	287.745,69	85,7%
036.2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	02.122	FISCAL	1	100	355.461.007,00	52.948.659,00	17.171.231,00		391.238.435,00		391.238.435,00	347.835.451,43	88,9%	345.111.536,20	88,2%	336.043.365,03	85,9%
036.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02.126	FISCAL	3	100	12.000,00	0,00	600,00		11.400,00		11.400,00	952,42	8,4%	952,42	8,4%	952,42	8,4%
			FISCAL	4	100	6.000,00	0,00	800,00		6.000,00		6.000,00	952,42	15,9%	952,42	15,9%	952,42	15,9%
994	PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS-SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA					0,00	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00	2.200,00	0,0%	2.200,00	0,0%	2.200,00	0,0%
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	2.200,00	0,0%	2.200,00	0,0%	2.200,00	0,0%
			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	12.624.886,98	451.559,87		36.209.641,11		36.209.641,11	32.081.790,07	88,4%	32.073.402,89	88,3%	32.073.402,89	88,3%
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	12.624.886,98	451.559,87		36.209.641,11		36.209.641,11	32.081.790,07	88,4%	32.073.402,89	88,4%	32.073.402,89	88,4%
			FISCAL	3	100	12.173.327,11	0,00	0,00	0,00	36.209.641,11		36.209.641,11	32.081.790,07	88,4%	32.073.402,89	88,4%	32.073.402,89	88,4%
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					63.277.048,00	16.723.121,87	1.671.562,00		78.328.607,87		78.328.607,87	69.880.888,24	89,2%	69.603.341,47	88,9%	67.913.735,75	86,7%
996.8001	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	7.330.736,99	90,3%	7.248.053,65	89,3%	7.248.053,65	89,3%
996.8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09.272	SEGURIDAD	1	115	60.257.048,00	9.951.559,87	500.000,00		70.208.607,87		70.208.607,87	62.550.151,25	89,1%	62.355.287,82	88,8%	60.665.672,10	86,4%
			SEGURIDAD	1	115	60.257.048,00	9.951.559,87	500.000,00		69.708.607,87		69.708.607,87	62.550.151,25	89,7%	62.355.287,82	89,5%	60.665.672,10	87,0%
FONTE: FIPLAN						TOTAL	443.864.369,00	72.560.707,98	19.509.952,87	0,00	506.866.683,98	0,00	450.969.127,83	88,8%	447.059.278,65	88,2%	436.301.491,76	86,1%

Legenda
Classificação Funcional:
Função 02 - Judiciário
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 do Próprios

ANEXO II

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240
REFERENCIAL: NOVEMBRO/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					3.850.357,00				3.850.357,00			3.850.357,00		0,0%		0,0%		0,0%
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	671.535,65	55,0%	547.069,20	44,8%	547.069,20	44,8%
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%
285	MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL					31.791.000,00				31.791.000,00			31.791.000,00		0,0%		0,0%		0,0%
285 4072	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	02 128	FISCAL	3	240	2.031.000,00	350.000,00	350.000,00	429,80	2.030.570,20			2.030.570,20	1.476.508,69	72,7%	1.076.424,67	53,0%	1.076.424,67	53,0%
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	287.598,87	12,7%	130.999,78	6,2%	130.999,78	6,2%
			FISCAL	3	240	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00			430.000,00	70.496,50	16,4%	20.499,61	4,8%	20.499,61	4,8%
			FISCAL	4	240	3.670.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.670.000,00			1.670.000,00	197.103,37	11,8%	110.500,17	6,6%	110.500,17	6,6%
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	534.403,74	5,0%	339.426,43	3,2%	339.426,43	3,2%
			FISCAL	3	240	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	420.000,00			420.000,00	226.010,00	53,8%	117.724,11	28,0%	117.724,11	28,0%
			FISCAL	4	240	14.410.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	10.310.000,00			10.310.000,00	308.393,74	3,0%	221.702,32	2,2%	221.702,32	2,2%
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	65.052,00	0,8%	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	65.052,00	0,8%	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	500.000,00	500.000,00	0,00	2.220.000,00			2.220.000,00	990.574,68	44,6%	941.494,23	42,4%	941.494,23	42,4%
			FISCAL	3	240	1.570.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	1.720.000,00			1.720.000,00	990.574,68	57,6%	941.494,23	54,7%	941.494,23	54,7%
			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%
036	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					66.065.137,00				66.065.137,00			66.065.137,00		0,0%		0,0%		0,0%
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	3.697.888,56	74,0%	3.011.841,66	60,2%	3.011.841,66	60,2%
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	497.148,43	69,5%	430.061,61	60,1%	430.061,61	60,1%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	54.295.137,00	13.642.721,00	5.409.364,00	100.460,50	62.428.033,50			62.428.033,50	48.025.552,71	76,9%	34.954.941,81	56,0%	34.954.941,81	56,0%
			FISCAL	3	240	49.295.137,00	10.633.357,00	5.400.000,00	100.460,50	54.428.033,50			54.428.033,50	46.121.533,03	84,7%	34.638.115,89	63,6%	34.638.115,89	63,6%
			FISCAL	4	240	5.000.000,00	3.009.364,00	9.364,00	0,00	8.000.000,00			8.000.000,00	1.904.019,88	23,8%	316.825,92	4,0%	316.825,92	4,0%
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126	FISCAL	3	240	8.290.000,00	500.000,00	0,00	0,00	8.790.000,00			8.790.000,00	6.100.661,05	69,5%	4.138.345,46	60,9%	4.138.345,46	60,9%
			FISCAL	3	240	6.290.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.790.000,00			6.790.000,00	6.100.661,05	89,8%	4.138.345,46	60,2%	4.138.345,46	60,2%
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	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%
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	102.529,81	15,8%	34.862,04	5,4%	34.862,04	5,4%
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%
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	246.454,64	35,2%	241.723,00	34,5%	241.723,00	34,5%
			FISCAL	3	240	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00			700.000,00	246.454,64	35,2%	241.723,00	34,5%	241.723,00	34,5%
						TOTAL	103.406.494,00	570.000,00	0,00	101.406.494,00	0,00	0,00	103.406.494,00	1.755.322,98	1,7%	1.502.555,62	1,0%	1.502.555,62	1,0%

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.

Passiva 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