

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTE 100
REFERENCIAL: OUTUBRO/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					18.000,00				18.000,00		18.000,00	9.099,28	50,6%	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	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	27.203.000,00	2.206.600,00		381.429.407,00		381.429.407,00	321.945.078,27	84,4%	313.944.090,78	82,3%	304.919.634,78	79,3%	
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122				960.000,00	203.000,00	206.000,00		957.000,00		957.000,00	259.264,49	27,1%	259.264,49	27,1%	259.264,49	27,1%	
			FISCAL	3	100	959.000,00	202.000,00	204.000,00		957.000,00		957.000,00	259.264,49	27,1%	259.264,49	27,1%	259.264,49	27,1%	
			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	27.000.000,00	2.000.000,00		380.461.007,00		380.461.007,00	321.684.861,36	84,6%	313.683.873,87	82,4%	304.659.417,87	80,1%	
			FISCAL	1	100	355.461.007,00	27.000.000,00	2.000.000,00		380.461.007,00		380.461.007,00	321.684.861,36	84,6%	313.683.873,87	82,4%	304.659.417,87	80,1%	
036 2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	02 126				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	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	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	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
994 8028	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA	28 843				0,00	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
			FISCAL	3	100		1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	4	100		2.600,00			2.600,00		2.600,00	2.000,00	0,0%	2.000,00	0,0%	2.000,00	0,0%	
996	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO					24.136.314,00	6.624.886,98	451.559,87		30.209.641,11		30.209.641,11	29.037.042,00	95,8%	28.955.287,84	95,5%	28.955.287,84	95,5%	
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	6.624.886,98	451.559,87		30.209.641,11		30.209.641,11	29.037.042,00	95,8%	28.955.287,84	95,6%	28.955.287,84	95,6%	
			FISCAL	1	100		451.559,87	451.559,87		0,00		451.559,87	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			FISCAL	3	100	24.126.314,00	6.173.327,11	0,00		30.209.641,11		30.209.641,11	29.037.042,00	95,8%	28.955.287,84	95,6%	28.955.287,84	95,6%	
						63.277.048,00	16.723.121,87	1.671.562,00		78.328.607,87		78.328.607,87	63.872.274,66	81,5%	63.290.442,92	80,8%	61.476.959,00	78,5%	
997	PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					3.020.000,00	6.771.562,00	1.171.562,00		8.120.000,00		8.120.000,00	6.640.538,07	81,8%	6.525.805,92	80,4%	6.525.805,92	80,4%	
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				3.020.000,00	6.771.562,00	1.171.562,00		8.120.000,00		8.120.000,00	6.640.538,07	81,8%	6.525.805,92	80,4%	6.525.805,92	80,4%	
			SEGURIDAD	1	100	3.020.000,00	6.771.562,00	1.171.562,00		8.120.000,00		8.120.000,00	6.640.538,07	81,8%	6.525.805,92	80,4%	6.525.805,92	80,4%	
996 8001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	09 272				60.257.048,00	9.951.559,87	0,00		70.208.607,87		70.208.607,87	57.231.736,59	81,5%	56.754.637,00	80,8%	54.951.153,08	78,3%	
			SEGURIDAD	1	115	60.257.048,00	9.951.559,87	800.000,00		69.708.607,87		69.708.607,87	57.231.736,59	82,1%	56.754.637,00	81,4%	54.951.153,08	78,9%	
						TOTAL	443.864.369,00	40.603.048,98	4.329.721,87	0,00	490.089.259,98	0,00	490.089.259,98	414.865.494,91	84,7%	406.181.921,52	82,9%	395.353.981,60	80,7%

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

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

115

240

Recursos do Tesouro
Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
Recursos do Próprios

ANEXO II

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GN D	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento Gencia-mento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
147	PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL					3.050.357,00				3.050.357,00			3.050.357,00		0,0%		0,0%		0,0%
147 4071	CAPACITAÇÃO TÉCNICA JURISDICCIONAL 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	566.741,90	46,5%	471.347,70	38,6%	471.347,70	38,6%
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	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%
147 3801	IMPLANTAR A QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO (GES)	02 61	FISCAL	3	240	1.950.357,00	0,00	1.950.357,00	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 JURISDICCIONAL					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	0,00	0,00	429,80	2.030.570,20			2.030.570,20	1.327.809,20	65,4%	884.017,51	43,5%	884.017,51	43,5%
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	208.200,63	5,1%	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	70.496,50	16,4%	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	137.704,33	3,8%	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	100.000,00	1.100.000,00	0,00	13.730.000,00			13.730.000,00	404.834,36	2,9%	209.451,44	1,5%	209.451,44	1,5%
			FISCAL	4	240	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	420.000,00			420.000,00	188.510,00	44,9%	69.352,86	16,5%	69.352,86	16,5%
			FISCAL	4	240	14.410.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	13.310.000,00			13.310.000,00	218.224,36	1,6%	140.098,58	1,1%	140.098,58	1,1%
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	500.000,00	500.000,00	0,00	2.220.000,00			2.220.000,00	823.353,87	37,0%	764.006,92	34,4%	764.006,92	34,4%
			FISCAL	4	240	1.570.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	1.720.000,00			1.720.000,00	823.353,87	47,8%	764.006,92	44,4%	764.006,92	44,4%
			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 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%
			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	3.557.362,63	71,1%	2.711.654,61	54,2%	2.711.654,61	54,2%
			FISCAL	4	240	4.000.000,00	1.950.000,00	950.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	3.557.362,63	71,1%	2.711.654,61	54,2%	2.711.654,61	54,2%
036 2006	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	02 122	FISCAL	3	240	715.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	715.000,00			715.000,00	450.951,09	63,1%	377.693,27	52,8%	377.693,27	52,8%
			FISCAL	4	240	715.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	715.000,00			715.000,00	450.951,09	63,1%	377.693,27	52,8%	377.693,27	52,8%
036 2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	02 122	FISCAL	3	240	54.295.137,00	6.489.721,00	3.959.364,00	102.065,30	56.723.428,70			56.723.428,70	45.077.359,74	79,5%	31.345.695,68	55,3%	31.345.695,68	55,3%
			FISCAL	4	240	49.295.137,00	6.489.357,00	3.959.000,00	102.065,30	51.723.428,70			51.723.428,70	43.357.420,64	83,8%	31.102.384,28	60,1%	31.102.384,28	60,1%
			FISCAL	4	240	5.000.000,00	9.364,00	9.364,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	1.719.939,10	34,4%	243.311,40	4,9%	243.311,40	4,9%
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	5.542.973,15	88,1%	3.747.899,71	59,6%	3.747.899,71	59,6%
			FISCAL	4	240	6.290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.290.000,00			6.290.000,00	5.542.973,15	88,1%	3.747.899,71	59,6%	3.747.899,71	59,6%
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	12.000,00	80,0%	12.000,00	80,0%	12.000,00	80,0%
			FISCAL	4	240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00	12.000,00	80,0%	12.000,00	80,0%	12.000,00	80,0%
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	35.820,07	1,9%	31.748,42	1,7%	31.748,42	1,7%
			FISCAL	4	240	750.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00			1.850.000,00	35.820,07	1,9%	31.748,42	1,7%	31.748,42	1,7%
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	231.389,75	33,1%	186.317,91	26,6%	186.317,91	26,6%
			FISCAL	4	240	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00			700.000,00	231.389,75	33,1%	186.317,91	26,6%	186.317,91	26,6%
FONTE: FIPLAN					TOTAL	103.406.494,00	520.000,00	520.000,00	0,00	103.406.494,00	0,00	0,00	103.406.494,00	1.481.505,79	1,05	1.173.411,61	0,88	1.173.411,61	0,88

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

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

Previdência 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