ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2013

ANEXO II - ACOMPANAHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de Republicação: 30/09/2013
Mês/Ano de Referência: JULHO/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - FONTES 100, 115, 240, 300 e 315

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos Provisão	Mov. Líquida de Créditos Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
036	**PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**					**544.268.602,95**	**55.597.461,49**	**4.000.000,00**	**0,00**	**595.866.064,44**	**0,00**	**0,00**	**595.866.064,44**	**287.371.902,10**	**48,2%**	**277.916.197,71**	**46,6%**	**277.914.025,59**	**46,6%**
036 2007	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**	**02 122**				**48.765.378,86**	**4.050.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**48.815.378,86**	**0,00**	**0,00**	**48.815.378,86**	**20.679.591,63**	**42,4%**	**13.008.404,43**	**26,6%**	**13.008.404,43**	**26,6%**
			FISCAL	3	100	48.765.378,86	0,00	4.000.000,00	0,00	44.765.378,86	0,00	0,00	44.765.378,86	18.549.431,23	41,4%	13.006.622,91	29,1%	13.006.622,91	29,1%
			FISCAL	3	640	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.781,52	3,6%	1.781,52	3,6%	1.781,52	3,6%
			FISCAL	4	100	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.128.378,88	53,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036 2008	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**	**02 122**				**495.503.224,09**	**51.547.461,49**	**0,00**	**0,00**	**547.050.685,58**	**0,00**	**0,00**	**547.050.685,58**	**266.692.310,47**	**48,8%**	**264.907.793,28**	**48,4%**	**264.905.621,16**	**48,4%**
			FISCAL	1	100	495.503.224,09	0,00	0,00	0,00	495.503.224,09	0,00	0,00	495.503.224,09	256.000.036,07	51,7%	254.215.518,88	51,3%	254.213.346,76	51,3%
			FISCAL	1	300	0,00	44.634.775,01	0,00	0,00	44.634.775,01	0,00	0,00	44.634.775,01	8.870.182,08	19,9%	8.870.182,08	19,9%	8.870.182,08	19,9%
			FISCAL	1	640	0,00	3.848.686,48	0,00	0,00	3.848.686,48	0,00	0,00	3.848.686,48	1.822.092,32	47,3%	1.822.092,32	47,3%	1.822.092,32	47,3%
			FISCAL	1	240	0,00	3.064.000,00	0,00	0,00	3.064.000,00	0,00	0,00	3.064.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
996	**PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO**					**58.651.261,14**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.707.261,14**	**0,00**	**0,00**	**58.707.261,14**	**25.893.396,30**	**44,1%**	**25.893.396,30**	**44,1%**	**25.885.426,04**	**44,1%**
996 8002	**RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**	**28 846**				**44.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**34.456,80**	**34,5%**	**34.456,80**	**34,5%**	**26.486,54**	**26,5%**
			FISCAL	3	100	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	8.428,29	19,2%	8.428,29	19,2%	8.428,29	19,2%
			FISCAL	3	240	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.028,51	46,5%	26.028,51	46,5%	18.058,25	32,2%
996 8010	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**28 846**				**58.607.261,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.607.261,14**	**0,00**	**0,00**	**58.607.261,14**	**25.858.939,50**	**44,1%**	**25.858.939,50**	**44,1%**	**25.858.939,50**	**44,1%**
			FISCAL	3	100	58.607.261,14	0,00	0,00	0,00	58.607.261,14	0,00	0,00	58.607.261,14	25.858.939,50	44,1%	25.858.939,50	44,1%	25.858.939,50	44,1%
997	**PROGRAMA DE PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO**					**109.616.021,91**	**1.459.443,88**	**0,00**	**0,00**	**111.075.465,79**	**0,00**	**0,00**	**111.075.465,79**	**60.516.354,64**	**54,5%**	**58.591.138,21**	**52,7%**	**58.590.938,21**	**52,7%**
997 8001	**PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**	**09 272**				**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**9.723.250,22**	**44,2%**	**9.723.250,22**	**44,2%**	**9.723.250,22**	**44,2%**
			SEGURIDADE	1	100	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	9.723.250,22	44,2%	9.723.250,22	44,2%	9.723.250,22	44,2%
997 8040	**RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO**	**09 272**				**6.921.197,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.921.197,91**	**0,00**	**0,00**	**6.921.197,91**	**4.112.944,60**	**59,4%**	**4.112.944,60**	**59,4%**	**4.112.944,60**	**59,4%**
			SEGURIDADE	1	100	6.921.197,91	0,00	0,00	0,00	6.921.197,91	0,00	0,00	6.921.197,91	4.112.944,60	59,4%	4.112.944,60	59,4%	4.112.944,60	59,4%
997 8001	**PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**	**09 272**				**80.694.824,00**	**1.459.443,88**	**0,00**	**0,00**	**82.154.267,88**	**0,00**	**0,00**	**82.154.267,88**	**46.680.159,82**	**56,8%**	**44.754.943,39**	**54,5%**	**44.754.743,39**	**54,5%**
			SEGURIDADE	1	115	80.694.824,00	0,00	0,00	0,00	80.694.824,00	0,00	0,00	80.694.824,00	46.035.640,06	57,0%	44.110.423,63	54,7%	44.110.223,63	54,7%
			SEGURIDADE	1	315	0,00	1.459.443,88	0,00	0,00	1.459.443,88	0,00	0,00	1.459.443,88	644.519,76	44,2%	644.519,76	44,2%	644.519,76	44,2%
FONTE: FIPLAN					**TOTAL**	**712.535.886,00**	**57.112.905,37**	**4.000.000,00**	**0,00**	**765.648.791,37**	**0,00**	**0,00**	**765.648.791,37**	**373.781.653,04**	**48,8%**	**362.400.732,22**	**47,3%**	**362.390.389,84**	**47,3%**

JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - FONTE 240 e 640
EXERCÍCIO DE JULHO 2013

Programa/PAOE	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos Provisão	Mov. Líquida de Créditos Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
348	**EFICIÊNCIA E CIDADANIA**					**22.641.601,00**	**16.356.393,97**	**5.881.614,92**	**0,00**	**33.116.380,05**	**0,00**	**0,00**	**33.116.380,05**	**21.161.250,47**	**63,9%**	**7.061.210,96**	**21,3%**	**7.061.210,96**	**21,3%**
348 4285	**MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS**	**02 61**				**887.654,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.654,43**	0,00	0,00	**887.654,43**	**880.075,97**	**99,1%**	**514.478,41**	**58,0%**	**514.478,41**	**58,0%**
			FISCAL	3	240	887.654,43	0,00	0,00	0,00	887.654,43	0,00	0,00	887.654,43	880.075,97	99,1%	514.478,41	58,0%	514.478,41	58,0%
348 5220	**REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO NAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS**	**02 121**				**96.672,00**	**580.836,02**	**12.000,00**	**0,00**	**665.508,02**	0,00	0,00	**665.508,02**	**17.253,97**	**2,6%**	**5.750,00**	**0,9%**	**5.750,00**	**0,9%**
			FISCAL	3	240	96.672,00	0,00	12.000,00	0,00	84.672,00	0,00	0,00	84.672,00	17.253,97	20,4%	5.750,00	6,8%	5.750,00	6,8%
			FISCAL	3	640	0,00	580.836,02	0,00	0,00	580.836,02	0,00	0,00	580.836,02	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5221	**REDUÇÃO DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS**	**02 61**				**13.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.630.000,00**	**8.174.030,27**	**60,0%**	**3.465.159,37**	**25,4%**	**3.465.159,37**	**25,4%**
			FISCAL	3	240	13.630.000,00	0,00	0,00	0,00	13.630.000,00	0,00	0,00	13.630.000,00	8.174.030,27	60,0%	3.465.159,37	25,4%	3.465.159,37	25,4%
348 5222	**REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA**	**02 61**				**7.689.774,57**	**14.194.681,89**	**5.819.614,92**	**0,00**	**16.064.841,54**	**0,00**	**0,00**	**16.064.841,54**	**11.382.781,59**	**70,9%**	**3.005.725,48**	**18,7%**	**3.005.725,48**	**18,7%**
			FISCAL	3	240	191.786,47	1.165.000,00	0,00	0,00	1.356.786,47	0,00	0,00	1.356.786,47	86.270,79	6,4%	27.097,45	2,0%	27.097,45	2,0%
			FISCAL	3	640	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	0,00	0,00	257.203,69	17.002,65	6,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	7.497.988,10	1.710.000,00	4.030.047,98	0,00	5.177.940,12	0,00	0,00	5.177.940,12	2.144.170,38	41,4%	982.105,35	19,0%	982.105,35	19,0%
			FISCAL	4	640	0,00	11.062.478,20	1.789.566,94	0,00	9.272.911,26	0,00	0,00	9.272.911,26	9.135.337,77	98,5%	1.996.522,68	21,5%	1.996.522,68	21,5%
348 5223	**REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA**	**02 61**				**100.000,00**	**1.054.476,06**	**50.000,00**	**0,00**	**1.104.476,06**	**0,00**	**0,00**	**1.104.476,06**	**32.734,07**	**3,0%**	**11.880,20**	**1,1%**	**11.880,20**	**1,1%**
			FISCAL	3	240	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.734,07	32,7%	11.880,20	11,9%	11.880,20	11,9%
			FISCAL	3	640	0,00	1.004.476,06	0,00	0,00	1.004.476,06	0,00	0,00	1.004.476,06	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
348 5227	**IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO**	**02 126**				**237.500,00**	**526.400,00**	**0,00**	**0,00**	**763.900,00**	**0,00**	**0,00**	**763.900,00**	**674.374,60**	**88,3%**	**58.217,50**	**7,6%**	**58.217,50**	**7,6%**
			FISCAL	3	240	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	147.974,60	62,3%	58.217,50	24,5%	58.217,50	24,5%
			FISCAL	4	640	0,00	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	526.400,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
349	**GESTÃO DE PESSOAS**					**3.760.600,00**	**414.318,85**	**0,00**	**0,00**	**4.174.918,85**	**0,00**	**0,00**	**4.174.918,85**	**2.378.390,87**	**57,0%**	**834.297,84**	**20,0%**	**834.297,84**	**20,0%**
349 4071	**CAPACITAÇÃO PERMAMENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA**	**02 128**				**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**711.693,10**	**74,9%**	**299.412,29**	**31,5%**	**299.412,29**	**31,5%**
			FISCAL	3	240	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	711.693,10	74,9%	299.412,29	31,5%	299.412,29	31,5%
349 4072	**CAPACITAÇÃO PERMAMENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIA**	**02 128**				**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**700.672,66**	**36,9%**	**285.247,11**	**15,0%**	**285.247,11**	**15,0%**
			FISCAL	3	240	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	700.672,66	36,9%	285.247,11	15,0%	285.247,11	15,0%
349 5230	**BEM VIVER**	**02 128**				**710.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.600,00**	**0,00**	**0,00**	**710.600,00**	**390.610,14**	**55,0%**	**189.648,30**	**26,7%**	**189.648,30**	**26,7%**
			FISCAL	3	240	710.600,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00	0,00	0,00	710.600,00	390.610,14	55,0%	189.648,30	26,7%	189.648,30	26,7%
349 5235	**IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO**	**02 128**				**200.000,00**	**414.318,85**	**0,00**	**0,00**	**614.318,85**	**0,00**	**0,00**	**614.318,85**	**575.414,97**	**93,7%**	**59.990,14**	**9,8%**	**59.990,14**	**9,8%**
			FISCAL	3	240	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	173.096,12	81,6%	59.990,14	28,3%	59.990,14	28,3%
			FISCAL	3	640	0,00	402.318,85	0,00	0,00	402.318,85	0,00	0,00	402.318,85	402.318,85	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
036	**PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**					**94.922.442,10**	**8.736.993,51**	**1.539.554,54**	**0,00**	**102.119.881,07**	**0,00**	**0,00**	**102.119.881,07**	**63.119.584,28**	**61,8%**	**32.859.133,90**	**32,2%**	**32.859.133,90**	**32,2%**
036 2005	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO**	**02 122**				**6.520.128,77**	**906.399,67**	**556.399,67**	**0,00**	**6.870.128,77**	**0,00**	**0,00**	**6.870.128,77**	**3.353.155,76**	**48,8%**	**1.684.653,17**	**24,5%**	**1.684.653,17**	**24,5%**
			FISCAL	3	240	6.020.128,77	0,00	556.399,67	0,00	5.463.729,10	0,00	0,00	5.463.729,10	3.287.475,85	60,2%	1.618.973,26	29,6%	1.618.973,26	29,6%
			FISCAL	3	640	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	4	240	500.000,00	556.399,67	0,00	0,00	1.056.399,67	0,00	0,00	1.056.399,67	65.679,91	6,2%	65.679,91	6,2%	65.679,91	6,2%
036 2006	**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES**	**02 122**				**2.949.892,02**	**187.998,01**	**0,00**	**0,00**	**3.137.890,03**	**0,00**	**0,00**	**3.137.890,03**	**1.569.040,54**	**50,0%**	**795.558,49**	**25,4%**	**795.558,49**	**25,4%**
			FISCAL	3	240	2.949.892,02	187.998,01	0,00	0,00	3.137.890,03	0,00	0,00	3.137.890,03	1.569.040,54	50,0%	795.558,49	25,4%	795.558,49	25,4%
036 2007	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**	**02 122**				**56.511.991,38**	**7.526.645,71**	**983.154,87**	**0,00**	**63.055.482,22**	**0,00**	**0,00**	**63.055.482,22**	**40.899.061,39**	**64,9%**	**24.851.992,42**	**39,4%**	**24.851.992,42**	**39,4%**
			FISCAL	3	240	55.511.991,38	3.316.099,85	0,00	0,00	58.828.091,23	0,00	0,00	58.828.091,23	38.016.501,50	64,6%	23.562.480,04	40,1%	23.562.480,04	40,1%
			FISCAL	3	640	0,00	1.091.653,31	983.154,87	0,00	108.498,44	0,00	0,00	108.498,44	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	0,00	0,00	1.000.000,00	998.738,00	99,9%	887.734,99	88,8%	887.734,99	88,8%
			FISCAL	4	640	0,00	3.118.892,55	0,00	0,00	3.118.892,55	0,00	0,00	3.118.892,55	1.883.821,89	60,4%	401.777,39	12,9%	401.777,39	12,9%
036 2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA**	**02 126**				**25.788.784,69**	**115.950,12**	**0,00**	**0,00**	**25.904.734,81**	**0,00**	**0,00**	**25.904.734,81**	**15.134.875,04**	**58,4%**	**4.631.294,26**	**17,9%**	**4.631.294,26**	**17,9%**
			FISCAL	3	240	25.788.784,69	115.950,12	0,00	0,00	25.904.734,81	0,00	0,00	25.904.734,81	15.134.875,04	58,4%	4.631.294,26	17,9%	4.631.294,26	17,9%
036 2010	**MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS**	**02 122**				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0%**	**12.000,00**	**100,0%**	**12.000,00**	**100,0%**
			FISCAL	3	240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%	12.000,00	100,0%
036 2014	**COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**	**02 131**				**3.139.645,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139.645,24**	**0,00**	**0,00**	**3.139.645,24**	**2.151.451,55**	**68,5%**	**883.635,56**	**28,1%**	**883.635,56**	**28,1%**
			FISCAL	3	240	3.139.645,24	0,00	0,00	0,00	3.139.645,24	0,00	0,00	3.139.645,24	2.151.451,55	68,5%	883.635,56	28,1%	883.635,56	28,1%
994	**PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**					**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
994 8028	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**	**28 843**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
			FISCAL	2	240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			FISCAL	6	240	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
996	**PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS DO PODER JUDICIÁRIO**					**11.630.046,90**	**0,00**	**2.465.000,00**	**0,00**	**9.165.046,90**	**0,00**	**0,00**	**9.165.046,90**	**5.613.359,23**	**61,2%**	**5.150.159,27**	**56,2%**	**5.150.159,27**	**56,2%**
996 8002	**RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO**	**28 846**				**1.330.046,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.046,90**	**0,00**	**0,00**	**1.330.046,90**	**1.330.046,90**	**100,0%**	**880.726,93**	**66,2%**	**880.726,93**	**66,2%**
			FISCAL	3	240	1.330.046,90	0,00	0,00	0,00	1.330.046,90	0,00	0,00	1.330.046,90	1.330.046,90	100,0%	880.726,93	66,2%	880.726,93	66,2%
996 8010	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**28 846**				**10.300.000,00**	**0,00**	**2.465.000,00**	**0,00**	**7.835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.835.000,00**	**4.283.312,33**	**54,7%**	**4.269.432,34**	**54,5%**	**4.269.432,34**	**54,5%**
			FISCAL	3	240	10.300.000,00	0,00	2.465.000,00	0,00	7.835.000,00	0,00	0,00	7.835.000,00	4.283.312,33	54,7%	4.269.432,34	54,5%	4.269.432,34	54,5%
FONTE: FIPLAN					**TOTAL**	**133.004.690,00**	**25.507.706,33**	**9.886.169,46**	**0,00**	**148.626.226,87**	**0,00**	**0,00**	**148.626.226,87**	**92.272.584,85**	**62,1%**	**45.904.801,97**	**30,9%**	**45.904.801,97**	**30,9%**

Legenda
Classificação Funcional:

Função	02 - Judiciária
Função	28 - Encargos Especiais
Função	09 - Previdência Social
Subfunção	061 - Ação Judiciária
Subfunção	121 - Planejamento e Orçamento
Subfunção	122 - Administração Geral
Subfunção	126 - Tecnologia da Informação
Subfunção	128 - Formação de Recursos Humanos
Subfunção	244 - Assistência Comunitária
Subfunção	131 - Comunicação Social
Subfunção	272 - Previdência do Regime Estatutário
Subfunção	843 - Serviço da Dívida Interna
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais

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

Pessoal e Encargos Sociais	1
Juros e Encargos da Dívida	2
Outras Despesas Correntes	3
Investimentos	4
Inversões Financeiras	5
Amortização da Dívida	6

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
300	Recursos Ordinários do Tesouro - Exercícios Anteriores
115	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes
240	Recursos de Próprios
315	Recursos de Contribuição para Seguridade Social de Outros Poderes (Exercício Anteriores)
640	Recursos de Próprios (Exercício Anteriores)