ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2015

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Mês/Ano de Referência: 30 DE NOVEMBRO/2015

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 34.057.379,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.057.379,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.057.379,86	R$ 32.875.453,91	96,53%	R$ 23.366.789,08	68,61%	R$ 23.366.789,08	68,61%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	4	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	R$ 3.886.561,80	77,73%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 7.168,47	3,58%	R$ 6.099,93	3,04%	R$ 6.099,93	3,04%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES)	3	R$ 0,00	R$ 627.069,19	R$ 0,00	R$ 627.069,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.069,19	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 036 - 2007	**R$ 34.257.379,86**	**R$ 5.627.069,19**	**R$ 0,00**	**R$ 39.884.449,05**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 39.884.449,05**	**R$ 36.769.183,98**	**92,19%**	**R$ 23.372.878,10**	**58,60%**	**R$ 23.372.878,10**	**58,60%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 550.663.505,28	R$ 9.380.191,50	R$ 2.250.000,00	R$ 557.779.696,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 557.779.696,75	R$ 475.989.302,68	85,38%	R$ 472.048.772,28	84,63%	R$ 471.484.101,57	84,53%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	198	RECURSOS PROVENIENTES DE VINCULAÇÕES LEGAIS DA RCL	1	R$ 51.366.934,47	R$ 0,00	R$ 2.400.000,00	R$ 48.966.934,47	R$ 9.366.191,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.600.742,97	R$ 34.852.609,14	88,01%	R$ 34.852.609,14	88,01%	R$ 34.852.609,14	88,01%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	300	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL (EX. ANTERIORES)	1	R$ 0,00	R$ 85.000.000,00	R$ 0,00	R$ 85.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.000.000,00	R$ 24.273.912,89	28,56%	R$ 24.264.479,49	28,55%	R$ 24.264.479,49	28,55%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES)	1	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 036 - 2008	**R$ 602.030.439,75**	**R$ 98.380.191,50**	**R$ 4.650.000,00**	**R$ 695.746.631,25**	**R$ 9.366.191,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 686.380.439,75**	**R$ 535.115.824,51**	**77,96%**	**R$ 531.165.855,91**	**77,39%**	**R$ 530.601.184,20**	**77,30%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 4491	APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I.	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 119.424.976,14	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	R$ 114.424.976,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114.424.976,14	R$ 93.825.955,88	82,00%	R$ 92.125.955,88	80,51%	R$ 92.125.955,88	80,51%
									Total - 036 - 4491	**R$ 119.424.976,14**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000.000,00**	**R$ 114.424.976,14**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 114.424.976,14**	**R$ 93.825.955,88**	**82,00%**	**R$ 92.125.955,88**	**80,51%**	**R$ 92.125.955,88**	**80,51%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 156.000,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 206.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206.000,00	R$ 179.591,79	87,18%	R$ 179.591,79	87,18%	R$ 179.591,79	87,18%
									Total - 996 - 8002	**R$ 156.000,00**	**R$ 50.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 206.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 206.000,00**	**R$ 179.591,79**	**87,18%**	**R$ 179.591,79**	**87,18%**	**R$ 179.591,79**	**87,18%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.527.789,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 2.477.789,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.477.789,00	R$ 363.743,72	14,68%	R$ 363.743,72	14,68%	R$ 363.743,72	14,68%
									Total - 996 - 8010	**R$ 2.527.789,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50.000,00**	**R$ 2.477.789,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.477.789,00**	**R$ 363.743,72**	**14,68%**	**R$ 363.743,72**	**14,68%**	**R$ 363.743,72**	**14,68%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272	997 - 8001	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	SEGURIDADE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272		PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	SEGURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PEDIDOS	1	R$ 90.746.925,00	R$ 36.500.000,00	R$ 0,00	R$ 127.246.925,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.246.925,00	R$ 111.666.966,40	87,76%	R$ 111.666.447,72	87,76%	R$ 111.665.717,09	87,76%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272		PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	SEGURIDADE	300	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL (EX. ANTERIORES)	1	R$ 0,00	R$ 7.235.878,28	R$ 0,00	R$ 7.235.878,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.235.878,28	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272		PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	SEGURIDADE	315	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PEDIDOS (EX. ANTERIORES)	1	R$ 0,00	R$ 4.341.025,06	R$ 0,00	R$ 4.341.025,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.341.025,06	R$ 1.176.123,21	27,09%	R$ 1.176.123,21	27,09%	R$ 1.176.123,21	27,09%
									Total - 997 - 8001	**R$ 91.246.925,00**	**R$ 48.076.903,34**	**R$ 0,00**	**R$ 139.323.828,34**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 139.323.828,34**	**R$ 112.843.089,61**	**80,99%**	**R$ 112.842.570,94**	**80,99%**	**R$ 112.841.840,30**	**80,99%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272	997 - 8040	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	SEGURIDADE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 11.404.222,75	R$ 2.250.000,00	R$ 0,00	R$ 13.654.222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.654.222,75	R$ 9.082.743,69	66,52%	R$ 9.082.743,69	66,52%	R$ 9.082.743,69	66,52%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	09 272		PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	SEGURIDADE	198	RECURSOS PROVENIENTES DE VINCULAÇÕES LEGAIS DA RCL	1	R$ 4.830.211,52	R$ 2.400.000,00	R$ 0,00	R$ 7.230.211,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.230.211,52	R$ 7.180.792,54	99,40%	R$ 7.180.792,54	99,40%	R$ 7.180.792,54	99,40%
									Total - 997 - 8040	**R$ 16.234.434,28**	**R$ 4.650.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.884.434,28**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.884.434,28**	**R$ 16.273.536,23**	**77,92%**	**R$ 16.273.536,23**	**77,92%**	**R$ 16.273.536,23**	**77,92%**

Soma:										**R$ 865.877.944,06**	**R$ 156.770.164,03**	**R$ 9.700.000,00**	**R$ 1.012.948.108,03**	**R$ 9.366.191,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.003.581.916,53**	**R$ 785.370.925,75**	**79,25%**	**R$ 776.324.132,54**	**77,36%**	**R$ 775.758.730,21**	**77,30%**

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 10.381.672,13	R$ 4.586.250,00	R$ 27.000,00	R$ 14.940.922,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.940.922,13	R$ 12.244.872,28	81,96%	R$ 8.537.132,44	57,16%	R$ 8.537.132,44	57,16%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 1.385.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385.000,00	R$ 698.256,54	50,42%	R$ 698.256,54	50,42%	R$ 698.256,54	50,42%
									Total - 036 - 2005	**R$ 11.766.672,13**	**R$ 4.586.250,00**	**R$ 27.000,00**	**R$ 16.325.922,13**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.325.922,13**	**R$ 12.943.128,82**	**79,24%**	**R$ 9.235.388,98**	**56,54%**	**R$ 9.235.388,98**	**56,54%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 5.597.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.597.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.597.000,00	R$ 4.328.880,80	77,34%	R$ 1.444.466,75	25,81%	R$ 1.444.466,75	25,81%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 100.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 127.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.000,00	R$ 127.000,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 036 - 2006	**R$ 5.697.000,00**	**R$ 27.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.724.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.724.000,00**	**R$ 4.455.880,80**	**77,85%**	**R$ 1.444.466,75**	**25,24%**	**R$ 1.444.466,75**	**25,24%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 71.549.855,67	R$ 0,00	R$ 5.595.250,00	R$ 65.954.605,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.954.605,67	R$ 63.055.376,71	95,60%	R$ 49.894.700,89	75,65%	R$ 49.891.555,14	75,65%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 4.419.028,46	R$ 3.698.190,96	R$ 1.699.190,96	R$ 6.419.028,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.419.028,46	R$ 5.558.196,46	86,58%	R$ 1.629.499,59	25,38%	R$ 1.629.499,59	25,38%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES)	3	R$ 0,00	R$ 1.332.876,30	R$ 0,00	R$ 1.332.876,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.332.876,30	R$ 1.043.272,91	78,27%	R$ 443.260,71	33,26%	R$ 443.260,71	33,26%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES)	4	R$ 0,00	R$ 1.332.876,30	R$ 0,00	R$ 1.332.876,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.332.876,30	R$ 1.120.143,50	84,04%	R$ 888.561,27	66,66%	R$ 888.561,27	66,66%
									Total - 036 - 2007	**R$ 75.968.884,13**	**R$ 6.364.943,56**	**R$ 7.294.440,56**	**R$ 75.039.386,73**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75.039.386,73**	**R$ 70.777.990,60**	**94,32%**	**R$ 52.855.820,45**	**70,44%**	**R$ 52.852.777,70**	**70,43%**

Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND	Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
											Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 32.819.740,77	R$ 4.788.326,45	R$ 0,00	R$ 37.608.067,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.608.067,22	R$ 28.416.870,02	75,23%	R$ 22.122.376,11	58,82%	R$ 22.122.376,11	58,82%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 3.432.333,00	R$ 2.000.000,00	R$ 1.125.016,31	R$ 4.307.416,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.307.416,69	R$ 4.569,50	0,11%	R$ 4.569,50	0,11%	R$ 4.569,50	0,11%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126		APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX.ANTERIORES)	4	R$ 0,00	R$ 16.804.000,00	R$ 0,00	R$ 16.804.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.804.000,00	R$ 16.804.000,00	100,00%	R$ 16.804.000,00	100,00%	R$ 16.804.000,00	100,00%
									Total - 036 - 2009	**R$ 36.253.073,77**	**R$ 23.592.326,45**	**R$ 1.125.016,31**	**R$ 58.719.483,91**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 58.719.483,91**	**R$ 45.226.239,52**	**76,73%**	**R$ 38.930.945,61**	**66,30%**	**R$ 38.930.945,61**	**66,30%**

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2010	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS.	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 036 - 2010	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 131	036 - 2014	APOIO ADMINISTRATIVO	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 3.691.550,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.691.550,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.691.550,50	R$ 3.130.891,21	84,81%	R$ 2.008.565,84	54,41%	R$ 2.008.565,84	54,41%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 131		APOIO ADMINISTRATIVO	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 036 - 2014	R$ 3.741.550,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.741.550,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.741.550,50	R$ 3.130.891,21	83,69%	R$ 2.008.565,84	53,68%	R$ 2.008.565,84	53,68%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	348 - 4265	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.601.525,85	R$ 275.000,00	R$ 195.000,00	R$ 1.781.525,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.781.525,85	R$ 1.689.329,14	94,82%	R$ 1.290.191,39	72,42%	R$ 1.290.191,39	72,42%
									Total - 348 - 4265	R$ 1.601.525,85	R$ 275.000,00	R$ 195.000,00	R$ 1.781.525,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.781.525,85	R$ 1.689.329,14	94,82%	R$ 1.290.191,39	72,42%	R$ 1.290.191,39	72,42%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	348 - 5219	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.020.000,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	R$ 620.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620.000,00	R$ 603.700,00	97,37%	R$ 75.600,05	12,19%	R$ 75.600,05	12,19%
									Total - 348 - 5219	R$ 1.020.000,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	R$ 620.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620.000,00	R$ 603.700,00	97,37%	R$ 75.600,05	12,19%	R$ 75.600,05	12,19%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	348 - 5220	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REDEFINIÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.195.000,00	R$ 43.200,00	R$ 43.200,00	R$ 1.195.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195.000,00	R$ 1.143.950,00	95,73%	R$ 5.750,00	0,48%	R$ 5.750,00	0,48%
									Total - 348 - 5220	R$ 1.195.000,00	R$ 43.200,00	R$ 43.200,00	R$ 1.195.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195.000,00	R$ 1.143.950,00	95,73%	R$ 5.750,00	0,48%	R$ 5.750,00	0,48%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	348 - 5221	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REDUÇÃO DA TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 28.540.811,96	R$ 0,00	R$ 4.653.601,76	R$ 23.887.210,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.887.210,19	R$ 18.011.703,25	75,40%	R$ 11.915.098,54	49,88%	R$ 11.912.441,39	49,87%
									Total - 348 - 5221	R$ 28.540.811,96	R$ 0,00	R$ 4.653.601,76	R$ 23.887.210,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.887.210,19	R$ 18.011.703,25	75,40%	R$ 11.915.098,54	49,88%	R$ 11.912.441,39	49,87%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	348 - 5222	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 99.904,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.904,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.904,00	R$ 10.886,07	10,90%	R$ 10.886,07	10,90%	R$ 10.886,07	10,90%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061		EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 7.773.096,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.773.096,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.773.096,00	R$ 3.344.232,76	43,02%	R$ 2.325.001,42	29,91%	R$ 2.325.001,42	29,91%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061		EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX-ANTERIORES)	3	R$ 0,00	R$ 7.583.485,69	R$ 2.801.000,00	R$ 4.782.485,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.782.485,69	R$ 158.608,09	3,32%	R$ 68.047,76	1,42%	R$ 68.047,76	1,42%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061		EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REESTRUTURAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS (EX-ANTERIORES)	4	R$ 0,00	R$ 36.968.761,71	R$ 10.243.000,00	R$ 26.747.761,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.747.761,71	R$ 4.117.361,13	15,39%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 348 - 5222	R$ 7.873.000,00	R$ 43.574.247,40	R$ 13.044.000,00	R$ 39.403.247,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.403.247,40	R$ 7.631.087,09	19,37%	R$ 2.403.935,18	6,26%	R$ 2.403.935,18	6,26%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	348 - 5223	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 9.992,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.992,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.992,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061		EFICIÊNCIA E CIDADANIA	REESTRUTURAÇÃO DA 2ª INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 10.008,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.008,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.008,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 348 - 5223	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	348 - 5226	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 540.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 348 - 5226	R$ 540.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126	348 - 5227	EFICIÊNCIA E CIDADANIA	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.738.808,36	R$ 0,00	R$ 1.738.808,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
									Total - 348 - 5227	R$ 1.738.808,36	R$ 0,00	R$ 1.738.808,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	349 - 4071	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1º E 2º INSTÂNCIAS	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.261.661,99	R$ 0,00	R$ 600.000,00	R$ 1.661.661,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.661.661,99	R$ 1.226.375,49	73,80%	R$ 962.952,97	57,95%	R$ 962.952,97	57,95%
									Total - 349 - 4071	R$ 2.261.661,99	R$ 0,00	R$ 600.000,00	R$ 1.661.661,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.661.661,99	R$ 1.226.375,49	73,80%	R$ 962.952,97	57,95%	R$ 962.952,97	57,95%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	349 - 4072	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1º E 2º INSTÂNCIA	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 3.565.218,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 3.765.218,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.765.218,00	R$ 3.301.350,11	87,68%	R$ 2.263.811,18	60,12%	R$ 2.263.811,18	60,12%
									Total - 349 - 4072	R$ 3.565.218,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 3.765.218,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.765.218,00	R$ 3.301.350,11	87,68%	R$ 2.263.811,18	60,12%	R$ 2.263.811,18	60,12%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	349 - 5230	GESTÃO DE PESSOAS	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - "BEM VIVER"	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 4.155.948,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155.948,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155.948,30	R$ 2.820.448,98	67,87%	R$ 992.852,87	23,91%	R$ 989.909,87	23,82%
									Total - 349 - 5230	R$ 4.155.948,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155.948,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155.948,30	R$ 2.820.448,98	67,87%	R$ 992.852,87	23,91%	R$ 989.909,87	23,82%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	349 - 5235	GESTÃO DE PESSOAS	IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 367.482,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367.482,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367.482,01	R$ 49.772,73	13,54%	R$ 41.680,55	11,34%	R$ 41.680,55	11,34%
									Total - 349 - 5235	R$ 367.482,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367.482,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367.482,01	R$ 49.772,73	13,54%	R$ 41.680,55	11,34%	R$ 41.680,55	11,34%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.160.000,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 2.510.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.510.000,00	R$ 2.249.845,21	89,64%	R$ 2.028.845,21	80,87%	R$ 2.028.845,21	80,87%
									Total - 996 - 8002	R$ 2.160.000,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 2.510.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.510.000,00	R$ 2.249.845,21	89,64%	R$ 2.028.845,21	80,87%	R$ 2.028.845,21	80,87%

Classificação Orçamentária										Orçado Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Autorizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição			Esfera	Fonte		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Cod. UO	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo			Código	Descrição		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=D-E+F+G)	(I)	(I/H)	(J)	(J/H)	(K)	(K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28 846	896 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 480.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480.000,00	R$ 314.900,00	65,60%	R$ 279.740,13	58,28%	R$ 279.740,13	58,28%
										Total - 896 - 8010	R$ 480.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480.000,00	R$ 314.900,00	65,60%	R$ 279.740,13	58,28%	R$ 279.740,13	58,28%
										Soma:	R$ 188.958.637,00	R$ 76.121.967,01	R$ 29.121.867,01	R$ 238.958.637,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238.958.637,00	R$ 176.575.593,09	73,89%	R$ 126.737.721,64	53,04%	R$ 126.728.003,74	53,03%

Fonte: FIPLAN

Cod. Função	Descrição Função
02	JUDICIÁRIA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS

Cod. Grupo Despesa	Descrição Grupo Despesa
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS

Cod. Subfunção	Descrição Subfunção
061	ACAO JUDICIARIA
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRACAO GERAL
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131	COMUNICACAO SOCIAL
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS