ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2016

ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês/Ano de Referência: SETEMBRO/2016

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Classificação Orçamentária - Unidade Orçamentária - Cod. UO	Descrição	Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Programa	Ação e Subtítulo	Esfera	Fonte - Código	Fonte - Descrição	GND	Orçado Inicial (A)	Créditos Adicionais - Acréscimos (B)	Créditos Adicionais - Decréscimos (C)	Dotação Autorizada (D=A+B-C)	Contingenciado (E)	Movimentação Líquida de Créditos - Provisão (F)	Destaque (G)	Dotação Líquida (H=D-E+F+G)	Execução - Empenhado (I)	% (I/H)	Liquidado (J)	% (J/H)	Pago (K)	% (K/H)
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 27.419.145,44	R$ 1.263.536,09	R$ 535.800,00	R$ 28.146.881,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.146.881,53	R$ 26.978.080,55	95,85%	R$ 15.209.992,52	54,04%	R$ 15.209.992,52	54,04%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 14.121.602,67	R$ 0,00	R$ 1.263.536,09	R$ 12.858.066,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.858.066,58	R$ 11.514.937,16	89,55%	R$ 6.649.260,69	51,71%	R$ 6.649.260,69	51,71%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 606.819,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606.819,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 606.819,01	R$ 1.404,25	0,23%	R$ 1.404,25	0,23%	R$ 1.404,25	0,23%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	4	R$ 1.846.750,00	R$ 367.600,00	R$ 0,00	R$ 2.214.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.214.350,00	R$ 2.214.264,98	100,00%	R$ 522.360,48	23,59%	R$ 522.360,48	23,59%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	4	R$ 653.250,00	R$ 168.200,00	R$ 0,00	R$ 821.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 821.450,00	R$ 821.404,17	99,99%	R$ 275.841,00	33,58%	R$ 275.841,00	33,58%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 436.328.190,30	R$ 43.000.337,16	R$ 38.200.337,16	R$ 441.128.190,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441.128.190,30	R$ 272.626.613,76	61,80%	R$ 272.620.389,77	61,80%	R$ 264.816.469,54	60,03%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 239.754.864,86	R$ 10.200.000,00	R$ 13.600.000,00	R$ 236.354.864,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.354.864,86	R$ 154.467.480,22	65,35%	R$ 154.458.357,90	65,35%	R$ 148.644.976,76	62,89%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau	FISCAL	300	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 0,00	R$ 35.080.467,02	R$ 0,00	R$ 35.080.467,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.080.467,02	R$ 11.374.436,57	32,42%	R$ 11.373.973,43	32,42%	R$ 10.681.943,11	30,45%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau	FISCAL	300	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 0,00	R$ 35.060.966,33	R$ 0,00	R$ 35.060.966,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.060.966,33	R$ 6.358.274,39	18,13%	R$ 6.358.274,39	18,13%	R$ 5.717.655,64	16,31%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau	FISCAL	398	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 0,00	R$ 207.697,02	R$ 0,00	R$ 207.697,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207.697,02	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau	FISCAL	398	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 0,00	R$ 221.117,25	R$ 0,00	R$ 221.117,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.117,25	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau	FISCAL	640	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 0,00	R$ 13.858.806,69	R$ 0,00	R$ 13.858.806,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.858.806,69	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau	FISCAL	640	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 0,00	R$ 13.858.806,69	R$ 0,00	R$ 13.858.806,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.858.806,69	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 1º Grau	FISCAL	198	RECURSOS PROVENIENTES DE VINCULAÇÕES LEGAIS DA RCL	1	R$ 60.097.018,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.097.018,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.097.018,28	R$ 12.667.873,76	21,08%	R$ 12.667.873,76	21,08%	R$ 12.667.873,76	21,08%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 2008	APOIO ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS. - 2º Grau	FISCAL	198	RECURSOS PROVENIENTES DE VINCULAÇÕES LEGAIS DA RCL	1	R$ 11.178.140,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.178.140,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.178.140,37	R$ 4.970.447,67	44,47%	R$ 4.970.447,67	44,47%	R$ 4.970.447,67	44,47%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 4491	APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 132.224.837,25	R$ 0,00	R$ 700.465,00	R$ 131.524.372,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.524.372,25	R$ 78.595.826,51	59,76%	R$ 78.595.608,33	59,76%	R$ 78.595.608,33	59,76%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 122	036 - 4491	APOIO ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES ESTADUAIS - V.I. - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 27.301.399,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.301.399,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.301.399,48	R$ 16.504.556,42	60,45%	R$ 16.504.556,42	60,45%	R$ 16.504.556,42	60,45%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	R$ 1.599.200,00	99,95%	R$ 9.200,00	0,58%	R$ 9.200,00	0,58%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	3	R$ 14.509.546,26	R$ 0,00	R$ 4.700.000,00	R$ 9.809.546,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.809.546,26	R$ 7.534.381,90	76,81%	R$ 6.397.266,90	65,21%	R$ 6.397.266,90	65,21%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	4	R$ 0,00	R$ 2.141.409,00	R$ 115.080,00	R$ 2.026.329,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.026.329,00	R$ 2.026.329,00	100,00%	R$ 1.672.689,00	82,55%	R$ 1.672.689,00	82,55%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau	FISCAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	4	R$ 0,00	R$ 1.774.136,00	R$ 0,00	R$ 1.774.136,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.774.136,00	R$ 1.774.136,00	100,00%	R$ 1.774.136,00	100,00%	R$ 1.774.136,00	100,00%
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 - 1º Grau	SEGURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 92.120.864,44	R$ 5.000.000,00	R$ 35.500.000,00	R$ 61.620.864,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.620.864,44	R$ 41.326.395,85	67,07%	R$ 41.326.395,85	67,07%	R$ 39.785.509,86	64,56%
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 - 2º Grau	SEGURIDADE	115	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 31.393.364,52	R$ 35.900.000,00	R$ 5.400.000,00	R$ 61.893.364,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.893.364,52	R$ 54.746.725,18	88,45%	R$ 54.732.510,18	88,43%	R$ 53.264.973,51	86,06%
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 - 1º Grau	SEGURIDADE	300	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	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	997 - 8001	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS - 2º Grau	SEGURIDADE	300	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 98.620,05	4,93%	R$ 98.620,05	4,93%	R$ 98.620,05	4,93%
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 - 1º Grau	SEGURIDADE	315	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 0,00	R$ 3.130.167,93	R$ 0,00	R$ 3.130.167,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.130.167,93	R$ 1.215.062,99	38,82%	R$ 1.215.061,99	38,82%	R$ 781.433,82	24,96%
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 - 2º Grau	SEGURIDADE	315	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE OUTROS PODERES	1	R$ 0,00	R$ 3.130.167,93	R$ 0,00	R$ 3.130.167,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.130.167,93	R$ 1.471.005,01	46,99%	R$ 1.471.005,01	46,99%	R$ 1.399.160,67	44,70%
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 - 1º Grau	SEGURIDADE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 17.204.572,13	R$ 2.200.000,00	R$ 11.500.000,00	R$ 7.904.572,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.904.572,13	R$ 4.641.825,52	58,72%	R$ 4.641.825,52	58,72%	R$ 4.641.825,52	58,72%
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 - 2º Grau	SEGURIDADE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1	R$ 5.119.088,54	R$ 11.600.000,00	R$ 3.700.000,00	R$ 13.019.088,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.019.088,54	R$ 8.299.730,58	63,75%	R$ 8.299.730,58	63,75%	R$ 8.299.730,58	63,75%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 468.984,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468.984,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468.984,41	R$ 177.754,77	37,90%	R$ 177.754,77	37,90%	R$ 177.754,77	37,90%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 6.716.802,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.716.802,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.716.802,91	R$ 196.306,96	2,92%	R$ 196.306,96	2,92%	R$ 196.306,96	2,92%
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 876.236,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876.236,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876.236,77	R$ 17.406,06	1,99%	R$ 17.406,06	1,99%	R$ 17.406,06	1,99%
					Total - 996 - 8010					**R$ 1.119.941.477,64**	**R$ 223.763.415,11**	**R$ 115.215.218,25**	**R$ 1.228.489.674,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.228.489.674,50**	**R$ 724.220.480,28**	**58,95%**	**R$ 702.238.249,48**	**57,16%**	**R$ 683.774.403,87**	**55,66%**

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Classificação Orçamentária - Unidade Orçamentária - Cod. UO	Descrição	Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Programa	Ação e Subtítulo	Esfera	Fonte - Código	Fonte - Descrição	GND	Orçado Inicial (A)	Créditos Adicionais - Acréscimos (B)	Créditos Adicionais - Decréscimos (C)	Dotação Autorizada (D=A+B-C)	Contingenciado (E)	Movimentação Líquida de Créditos - Provisão (F)	Destaque (G)	Dotação Líquida (H=D-E+F+G)	Execução - Empenhado (I)	% (I/H)	Liquidado (J)	% (J/H)	Pago (K)	% (K/H)
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 2236	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.718.348,39	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 1.778.348,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778.348,39	R$ 1.655.363,58	93,08%	R$ 1.163.967,37	65,45%	R$ 1.163.967,37	65,45%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 2236	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3232	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	AMPLIAÇÃO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.248.700,00	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 1.208.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208.700,00	R$ 109.203,45	9,03%	R$ 109.203,45	9,03%	R$ 109.203,45	9,03%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3232	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	AMPLIAÇÃO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 32.445,06	81,11%	R$ 31.735,06	79,34%	R$ 31.735,06	79,34%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3233	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS E ADMINISTRATIVOS - 1º Grau	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$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3233	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS E ADMINISTRATIVOS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 960.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3234	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 32.586.277,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.586.277,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.586.277,13	R$ 21.263.025,84	65,25%	R$ 11.034.750,61	33,86%	R$ 11.021.732,17	33,82%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3234	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	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$ 19.284,52	96,42%	R$ 18.432,52	92,16%	R$ 18.432,52	92,16%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3234	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 750.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3234	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3235	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3235	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.186.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186.000,00	R$ 557.497,78	47,01%	R$ 107.107,10	9,03%	R$ 107.107,10	9,03%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3236	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 283.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 273.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3236	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 6.012,47	60,12%	R$ 6.012,47	60,12%	R$ 6.012,47	60,12%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 9.730.011,26	R$ 0,00	R$ 3.488.917,42	R$ 6.241.093,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.241.093,84	R$ 7.889,19	0,13%	R$ 4.589,19	0,07%	R$ 4.589,19	0,07%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 2.201.000,00	R$ 3.534.709,07	R$ 226.881,46	R$ 5.508.827,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.508.827,61	R$ 3.570.726,70	64,82%	R$ 688.976,76	12,51%	R$ 688.976,76	12,51%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 1º Grau	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 25.687.685,68	R$ 9.306.223,99	R$ 16.381.461,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.381.461,69	R$ 15.806.286,25	96,49%	R$ 7.714.251,03	47,09%	R$ 7.714.251,03	47,09%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3237	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 1ª INSTÂNCIA - 2º Grau	FISCAL	640	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3238	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3238	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 249.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.200,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3238	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 061	399 - 3238	APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA 2ª INSTÂNCIA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 370.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370.790,00	R$ 6.500,00	1,75%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	401 - 3241	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	401 - 3241	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.261.000,00	R$ 0,00	R$ 1.074.120,00	R$ 1.186.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.186.880,00	R$ 399.523,50	33,66%	R$ 360.240,50	30,35%	R$ 360.240,50	30,35%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	401 - 3241	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 121	401 - 3241	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 53.280,00	R$ 0,00	R$ 53.280,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 14.500.763,59	R$ 0,00	R$ 220.000,00	R$ 14.280.763,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.280.763,59	R$ 4.616.410,51	32,33%	R$ 1.517.814,44	10,63%	R$ 1.508.503,61	10,56%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 17.446.271,05	R$ 220.000,00	R$ 0,00	R$ 17.666.271,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.666.271,05	R$ 4.911.500,64	27,80%	R$ 2.575.853,08	14,58%	R$ 2.575.853,08	14,58%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 601.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601.800,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2005	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.902.927,16	R$ 1.594,96	R$ 0,00	R$ 1.904.522,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904.522,12	R$ 1.410.536,81	74,06%	R$ 513.065,08	26,94%	R$ 513.065,08	26,94%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 3.394.340,54	R$ 0,00	R$ 1.594,96	R$ 3.392.745,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.392.745,58	R$ 2.864.995,66	84,44%	R$ 1.505.849,86	44,38%	R$ 1.505.849,86	44,38%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2006	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 584,35	0,58%	R$ 584,35	0,58%	R$ 584,35	0,58%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 65.195.127,14	R$ 0,00	R$ 950.000,00	R$ 64.245.127,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.245.127,14	R$ 48.690.471,38	75,79%	R$ 32.770.570,08	51,01%	R$ 32.770.570,08	51,01%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 20.972.437,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.972.437,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.972.437,76	R$ 13.560.873,14	64,66%	R$ 8.623.551,81	41,12%	R$ 8.623.551,81	41,12%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 1.393.881,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.393.881,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.393.881,53	R$ 771.758,70	55,37%	R$ 367.636,05	26,37%	R$ 367.636,05	26,37%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2007	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 2.012.574,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.012.574,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.012.574,88	R$ 237.337,08	11,79%	R$ 134.816,15	6,70%	R$ 134.816,15	6,70%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2010	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS. - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	036 - 2010	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS. - 2º Grau	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$ 12.000,00	100,00%	R$ 12.000,00	100,00%	R$ 12.000,00	100,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	401 - 3240	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 198.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198.800,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	401 - 3240	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 131.165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.165,00	R$ 16.865,88	12,86%	R$ 16.865,88	12,86%	R$ 16.865,88	12,86%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	401 - 3242	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	REESTRUTURAÇÃO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 122	401 - 3242	GOVERNANÇA E GESTÃO PARA RESULTADOS	REESTRUTURAÇÃO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 700.000,00	R$ 817.400,00	R$ 0,00	R$ 1.517.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.517.400,00	R$ 1.517.400,00	100,00%	R$ 1.138.400,00	75,02%	R$ 1.138.400,00	75,02%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 15.241.582,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.241.582,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.241.582,28	R$ 13.780.851,59	90,42%	R$ 8.707.074,65	57,13%	R$ 8.707.074,65	57,13%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 25.546.955,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.546.955,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.546.955,96	R$ 16.993.838,75	66,52%	R$ 8.218.468,80	32,17%	R$ 8.218.468,80	32,17%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 2.403.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.403.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.403.000,00	R$ 499.370,00	20,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 126	036 - 2009	APOIO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	4	R$ 1.588.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588.000,00	R$ 270.430,00	17,03%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	400 - 4071	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.960.300,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 2.810.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.810.300,00	R$ 2.205.396,21	78,48%	R$ 1.741.034,75	61,95%	R$ 1.741.034,75	61,95%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	400 - 4071	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE MAGISTRADOS DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 156.600,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 306.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306.600,00	R$ 166.197,89	54,21%	R$ 156.667,89	51,10%	R$ 156.667,89	51,10%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	400 - 4072	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.808.000,00	R$ 950.000,00	R$ 0,00	R$ 2.758.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.758.000,00	R$ 2.616.501,28	94,87%	R$ 2.288.705,98	82,98%	R$ 2.288.705,98	82,98%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 128	400 - 4072	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES DA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.464.000,00	R$ 50.000,00	R$ 750.000,00	R$ 1.764.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.764.000,00	R$ 1.585.159,90	89,86%	R$ 1.233.081,94	69,90%	R$ 1.233.081,94	69,90%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 131	036 - 2014	APOIO ADMINISTRATIVO	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 131	036 - 2014	APOIO ADMINISTRATIVO	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 5.641.710,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.641.710,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.641.710,50	R$ 3.295.569,84	58,41%	R$ 2.266.785,63	40,18%	R$ 2.266.785,63	40,18%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 333	400 - 2237	GESTÃO DE PESSOAS	VALORIZAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - BEM VIVER - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.575.908,60	R$ 950.000,00	R$ 250.000,00	R$ 3.275.908,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.275.908,60	R$ 2.882.434,27	87,99%	R$ 1.538.348,20	46,96%	R$ 1.538.348,20	46,96%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 333	400 - 2237	GESTÃO DE PESSOAS	VALORIZAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - BEM VIVER - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 1.293.080,00	R$ 250.000,00	R$ 0,00	R$ 1.543.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.543.080,00	R$ 619.052,10	40,12%	R$ 301.725,85	19,55%	R$ 301.725,85	19,55%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 333	400 - 3239	GESTÃO DE PESSOAS	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	02 333	400 - 3239	GESTÃO DE PESSOAS	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 280.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.000,00	R$ 185.333,33	66,19%	R$ 45.110,00	16,11%	R$ 45.110,00	16,11%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 1º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28 846	996 - 8002	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 2.473.927,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.473.927,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.473.927,59	R$ 2.278.708,05	92,11%	R$ 1.762.076,99	71,23%	R$ 1.762.076,99	71,23%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 1º Grau	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$ 382.914,46	79,77%	R$ 378.983,11	78,95%	R$ 378.983,11	78,95%
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28 846	996 - 8010	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 2º Grau	FISCAL	240	RECURSOS PRÓPRIOS	3	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 73.695,46	73,70%	R$ 73.695,46	73,70%	R$ 73.695,46	73,70%
					Total - 996 - 8010					**R$ 247.392.760,36**	**R$ 32.721.389,71**	**R$ 16.521.017,83**	**R$ 263.593.132,24**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 263.593.132,24**	**R$ 169.879.945,62**	**64,45%**	**R$ 99.128.032,09**	**37,61%**	**R$ 99.105.702,82**	**37,60%**

Cod. Função	Descrição Função	Cod. Subfunção	Descrição Subfunção
02	JUDICIÁRIA	061	ACAO JUDICIARIA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
28	ENCARGOS ESPECIAIS	122	ADMINISTRACAO GERAL
		126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Cod. Grupo Despesa	**Descrição Grupo Despesa**	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131	COMUNICACAO SOCIAL
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
4	INVESTIMENTOS	333	EMPREGABILIDADE
		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS