

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Funcão/ Subt	Est	GND	F	Dotação Inic A	Suplem B	Cancelam C	Contingên D	Dotação Autor E=At+B+C-D	Mov. Líquida de créditos Provisão (F) Destaque (G)	Dotação Líq H=E+F+G	Empenhado I	% I/H	Liquidado J	% J/H	Pago K	% K/H
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURIS ACES E CEREBRE					5.281.800,00	0,00	0,00	0,00	5.281.800,00	0,00	5.281.800,00	3.065.642,11	58,04%	2.435.462,02	46,11%	2.433.962,02	46,08%
039010206100172032	MANUTENÇÃO,IMPLM E MODERNIZ. DOS JUIZADOS ESP.CIV	02.061				3.494.800,00	0,00	0,00	0,00	3.494.800,00	0,00	3.494.800,00	2.002.655,70	57,30%	1.786.042,42	50,53%	1.786.042,42	50,53%
			1	3	0271	2.894.800,00	0,00	0,00	0,00	2.894.800,00	0,00	2.894.800,00	1.993.408,20		1.756.794,92		1.756.794,92	
			1	4	0271	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	9.247,50		2.927,50		2.927,50	
039010206100172033	MANUTENÇÃO,IMPLM E MODERNIZ. DOS JUIZ. INF. E JUVENT	02.061				1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	1.062.986,41	59,48%	669.419,60	37,46%	667.919,60	37,38%
			1	3	0271	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	1.062.986,41		669.419,60		667.919,60	
			1	4	0271	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00	
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P JUDICIARIO					88.399.970,00	1.000.000,00	-5.127.000,00	0,00	84.272.970,00	0,00	84.272.970,00	24.316.236,11	28,85%	13.532.445,63	16,06%	13.523.544,33	16,05%
031010206101631020	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061				20.984.800,00	0,00	0,00	0,00	20.984.800,00	0,00	20.984.800,00	819.593,97	3,91%	582.179,29	2,77%	582.179,29	2,77%
			1	3	0101	1.295.536,00	0,00	0,00	0,00	1.295.536,00	0,00	1.295.536,00	289.024,09		111.386,95		111.386,95	
			1	4	0101	19.689.264,00	0,00	0,00	0,00	19.689.264,00	0,00	19.689.264,00	550.569,88		470.812,34		470.812,34	
031010206101632022	MAN.Impl. DE MECANISMO DE SEGUR.NO PODER JUDICIARIO	02.061				8.390.296,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	8.390.296,00	0,00	8.390.296,00	5.275.257,63	62,87%	3.205.590,31	38,21%	3.205.590,31	38,21%
			1	3	0101	8.230.496,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	8.230.496,00	0,00	8.230.496,00	5.151.365,63		3.082.113,31		3.082.113,31	
			1	4	0101	159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00	123.892,00		123.477,00		123.477,00	
031010212601632023	EXPANS. E MODERNIZ. DO SIST. INF.	02.126				37.702.874,00	0,00	0,00	0,00	37.702.874,00	0,00	37.702.874,00	15.893.358,90	42,15%	8.628.085,04	22,88%	8.626.160,04	22,88%
			1	3	0101	35.093.374,00	0,00	0,00	0,00	35.093.374,00	0,00	35.093.374,00	15.647.235,80		8.604.955,04		8.603.030,04	
			1	4	0101	2.609.500,00	0,00	0,00	0,00	2.609.500,00	0,00	2.609.500,00	246.123,10		23.130,00		23.130,00	
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD	02.061				5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	1.465.257,61	29,19%	804.150,61	16,02%	797.174,31	15,88%
			1	4	0271	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	1.465.257,61		804.150,61		797.174,31	
039010206101631032	AQUIZICAO REFORMA E AMPLM DE IMOVEIS DO P JUDICIARI	02.061				15.302.000,00	0,00	-4.127.000,00	0,00	11.175.000,00	0,00	11.175.000,00	862.768,00	7,69%	312.440,38	2,57%	310.440,38	2,57%
			1	3	0271	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	831.796,18		281.468,56		281.468,56	
			1	4	0271	5.502.000,00	0,00	-4.127.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	30.971,82		30.971,82		30.971,82	
			1	5	0271	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		0,00	
0261	JUDICIARIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC					453.267.900,00	9.212.000,00	-5.085.000,00	0,00	457.394.900,00	0,00	457.394.900,00	362.595.104,05	79,27%	351.404.937,17	76,63%	350.060.855,52	76,53%
031010206102612020	APOIO A GESTÃO JUDICIARIA	02.061				3.668.500,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	3.668.500,00	0,00	3.668.500,00	3.018.855,07	82,29%	2.455.858,12	66,94%	2.451.535,00	66,83%
			1	3	0101	2.937.460,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	2.937.460,00	0,00	2.937.460,00	2.650.807,83		2.161.612,32		2.157.769,29	
			1	3	0133	731.040,00	0,00	0,00	0,00	731.040,00	0,00	731.040,00	368.017,24		294.185,80		293.765,80	
031010206102612025	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	02.061				360.423.000,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	360.423.000,00	0,00	360.423.000,00	298.895.762,25	82,93%	297.986.522,51	82,68%	297.672.099,22	82,59%
			1	1	0101	360.423.000,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	360.423.000,00	0,00	360.423.000,00	298.895.762,25		297.986.522,51		297.672.099,22	
031010212802612026	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.128				49.780.200,00	1.740.000,00	-1.740.000,00	0,00	49.780.200,00	0,00	49.780.200,00	29.248.860,97	58,76%	29.065.978,01	58,39%	29.039.798,51	58,34%
			1	3	0101	49.780.200,00	1.740.000,00	-1.740.000,00	0,00	49.780.200,00	0,00	49.780.200,00	29.248.860,97		29.065.978,01		29.039.798,51	
039010206102612030	MANUTENCAO ATIVA DAS ATIV.FOREN	02.061				35.976.200,00	4.127.000,00	0,00	0,00	40.103.200,00	0,00	40.103.200,00	31.062.461,80	77,46%	21.649.488,44	53,98%	20.650.707,70	51,49%
			1	3	0271	35.976.200,00	4.127.000,00	0,00	0,00	40.103.200,00	0,00	40.103.200,00	31.062.461,80		21.649.488,44		20.650.707,70	
			1	4	0271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
039010212202611030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122				2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	6.152,73	0,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	3	0271	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	6.152,73		0,00		0,00	
039010212802612031	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128				1.395.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	363.011,21	26,02%	247.009,09	17,71%	246.715,09	17,69%
			1	3	0271	885.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	173.470,01		123.221,78		122.846,78	
			1	4	0271	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	189.541,20		123.868,31		123.868,31	
0803	APOIO ADMINISTRATIVO					95.781.370,00	0,00	0,00	0,00	95.781.370,00	0,00	95.781.370,00	51.588.096,06	53,86%	51.588.096,06	53,86%	51.178.279,90	53,43%
031010212208030020	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REV REMUNER	02.122				17.941.200,00	0,00	0,00	0,00	17.941.200,00	0,00	17.941.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	1	0101	17.941.200,00	0,00	0,00	0,00	17.941.200,00	0,00	17.941.200,00	0,00		0,00		0,00	
031010212208030021	PAGTO DE PESSOAL DECOR DE PROV.POR MEIO DE CONCURS	02.122				10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	10.672.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	1	0101	10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	10.672.970,00	0,00		0,00		0,00	
031010212208030026	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122				64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	0,00	64.167.200,00	51.588.096,06	80,40%	51.588.096,06	80,40%	51.178.279,90	79,78%
			1	1	0101	64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	0,00	64.167.200,00	51.588.096,06		51.588.096,06		51.178.279,90	
031010212208030027	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	1	0101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

0901	ENCARGOS ESPECIAIS					0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	54.024.299,69	41,25%	47.941.046,18	36,61%	47.941.046,18	36,61%
701012984609010035	PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846				0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	54.024.299,69	41,25%	47.941.046,18	36,61%	47.941.046,18	36,61%
			1		0162	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	54.024.299,69	41,25%	47.941.046,18	36,61%	47.941.046,18	36,61%
0181	FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMIN.					4.211.530,00	0,00	0,00	0,00	4.211.530,00	0,00	0,00	4.211.530,00	1.007.634,69	23,93%	718.843,65	17,07%	716.903,55	17,02%
041010206101622040	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO	02 061				665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	620.599,38	93,32%	455.245,27	68,46%	455.245,27	68,46%
			1	1	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	3	0101	664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00	620.599,38	93,32%	455.245,27	68,46%	455.245,27	68,46%
			1	4	0101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
041010206101622041	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE	02 122				3.546.530,00	0,00	0,00	0,00	3.546.530,00	0,00	0,00	3.546.530,00	387.035,51	10,91%	263.598,38	7,43%	261.658,28	7,38%
			1	1	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	3	0101	2.095.530,00	0,00	0,00	0,00	2.095.530,00	0,00	0,00	2.095.530,00	384.121,56	18,34%	260.684,63	12,43%	260.684,63	12,43%
			1	4	0101	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00	2.913,75	0,20%	973,65	0,07%	973,65	0,07%
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PJ					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	574.785,89	57,48%	44.811,32	4,48%	34.203,57	3,42%
041010206101621040	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CORREGEDORIA	02 122				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	574.785,89	57,48%	44.811,32	4,48%	34.203,57	3,42%
			1	1	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	3	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	4	0101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	574.785,89	57,48%	44.811,32	4,48%	34.203,57	3,42%
						647.942.270,00	141.173.280,00	-10.212.000,00	0,00	778.963.340,00	0,00	0,00	778.963.340,00	497.171.786,00	63,83%	467.665.642,03	60,04%	465.886.795,07	59,81%

LEGENDA
Classificação Funcional
Função: 02 - Judiciária
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 061 - Acao Judiciaria
Subfunção: 122 - Administracao Geral
Subfunção: 126 - Tecnologia Da Informacao
Subfunção: 128 - Formacao De Recursos Humanos
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Classificação Por Estera Orçamentária
Esfera: 1 - Fiscal
Gnd - Grupo De Natureza Da Despesa
Gnd: 1 - Pessoal E Encargos Sociais
Gnd: 3 - Outras Despesas Correntes
Gnd: 4 - Investimentos
Gnd: 5 - Inversões Financeiras
Classificação Da Receita Por Fonte De Recurso
0101 - Recursos Do Tesouro
0133 - Convenios - Uniao
0271 - Arrecadado Pelo OrgAo
0162 - Encargos Gerais