

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função/ Subf	Esf	GND	F	Dotação Inic A	Suplem B	Cancelam C	Contingenc D	Dotação Autor E=A+B+C-D	Mov. Liquidação de créditos Provisão (F) Desteque (G)	Dotação Liq H=E+F+G	Empenhado I	% UH	Liquidado J	% UH	Pago K	% KH
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURISD ACES E CEREBRE					5.281.800,00	0,00	0,00	0,00	5.281.800,00	0,00	5.281.800,00	3.445.332,75	65,23%	3.040.426,52	88,25%	3.037.126,52	57,50%
03901020610012032	MANUTENÇÃO,IMPLEM.E MODERNIZ. DOS JUIZADOS ESP.CIV	02.061	1 3 0271			3.494.800,00	0,00	0,00	0,00	3.494.800,00	0,00	3.494.800,00	2.339.050,94	66,93%	2.205.199,29	94,28%	2.203.399,29	63,05%
			1 4 0271			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	9.247,50		9.247,50		9.247,50	
039010206100172033	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNIZ. DOS JUIZ.INF. E JUVENT	02.061	1 3 0271			1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	1.106.281,81	61,91%	835.227,23	75,50%	833.727,23	46,66%
			1 4 0271			1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	1.106.281,81		835.227,23		833.727,23	
			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					88.399.370,00	22.421.920,00	-23.877.000,00	0,00	86.944.890,00	0,00	86.944.890,00	38.985.232,37	44,84%	19.181.880,45	49,20%	19.152.332,15	22,03%
031010206101631020	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061	1 3 0101			20.984.800,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	10.984.800,00	0,00	10.984.800,00	2.351.483,11	21,41%	1.371.071,32	58,31%	1.371.071,32	12,48%
			1 4 0101			1.295.536,00	0,00	0,00	0,00	1.295.536,00	0,00	1.295.536,00	412.935,14		230.038,56		230.038,56	
			1 4 0101			19.689.264,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.689.264,00	0,00	9.689.264,00	1.938.547,97		1.141.031,76		1.141.031,76	
031010206101632022	MAN,IMPL.DE MECANISMO DE SEGUR.NO PODER JUDICIARIO	02.061	1 3 0101			8.390.296,00	1.232.000,00	-1.232.000,00	0,00	8.390.296,00	0,00	8.390.296,00	5.529.629,33	65,91%	4.472.459,68	80,88%	4.472.459,68	53,31%
			1 4 0101			8.230.496,00	1.232.000,00	-1.232.000,00	0,00	8.230.496,00	0,00	8.230.496,00	5.405.757,33		4.348.982,68		4.348.982,68	
			1 4 0101			159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00	123.877,00		123.877,00		123.877,00	
031010212601632023	EXPANS.E MODERNIZ.DO SIST.INF.	02.126	1 3 0101			37.702.874,00	18.518.000,00	-8.518.000,00	0,00	47.702.874,00	0,00	47.702.874,00	27.119.735,20	56,85%	11.249.436,22	41,48%	11.249.436,22	23,58%
			1 4 0101			25.083.374,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	26.583.374,00	0,00	26.583.374,00	15.713.684,58		11.222.568,58		11.222.568,58	
			1 4 0101			18.500.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	21.091.500,00	0,00	21.091.500,00	14.006.040,62		26.867,64		26.867,64	
			1 4 4101			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PODER JUD	02.061	1 4 0101			5.020.000,00	2.671.920,00	0,00	0,00	7.691.920,00	0,00	7.691.920,00	2.860.816,30	37,19%	1.481.780,71	51,80%	1.465.181,56	19,05%
			1 4 0271			0,00	2.671.920,00	0,00	0,00	2.671.920,00	0,00	2.671.920,00	0,00		0,00		0,00	
			1 4 0271			5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	2.860.816,30		1.481.780,71		1.465.181,56	
039010206101631032	AQUISICAO,REFORMA E AMPL.DE IMOVEIS DO P.JUDICIARI	02.061	1 3 0271			16.302.000,00	0,00	-4.127.000,00	0,00	12.175.000,00	0,00	12.175.000,00	594.133,37	4,89%	594.133,37	54,04%	594.133,37	4,89%
			1 4 0271			9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	1.092.596,61		576.160,70		563.211,55	
			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	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC					453.267.900,00	15.583.100,00	-8.756.100,00	0,00	460.094.900,00	0,00	460.094.900,00	436.394.582,62	94,85%	426.722.471,25	97,78%	426.140.121,14	92,62%
031010206102612020	APOIO A GESTAO JUDICIÁRIA	02.061	1 3 0101			3.668.500,00	728.100,00	-728.100,00	0,00	3.668.500,00	0,00	3.668.500,00	3.342.965,85	91,13%	3.101.245,34	92,77%	3.098.342,22	84,46%
			1 3 0133			2.937.460,00	728.100,00	-728.100,00	0,00	2.937.460,00	0,00	2.937.460,00	2.868.852,71		2.725.374,10		2.722.470,96	
			1 3 0133			731.040,00	0,00	0,00	0,00	731.040,00	0,00	731.040,00	474.313,14		375.871,24		375.871,24	
031010206102612025	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	02.061	1 1 0101			360.423.000,00	7.000.000,00	-4.300.000,00	0,00	363.123.000,00	0,00	363.123.000,00	361.757.441,78	99,62%	360.987.258,06	99,79%	360.655.213,82	99,32%
031010212802612026	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.128	1 3 0101			49.780.200,00	3.013.000,00	-3.013.000,00	0,00	49.780.200,00	0,00	49.780.200,00	35.912.711,44	72,14%	35.880.112,13	99,91%	35.826.938,38	71,97%
039010206102612030	MANUTENCAO ATIVA DAS ATV.FOREN	02.061	1 3 0271			35.976.200,00	4.527.000,00	-400.000,00	0,00	40.103.200,00	0,00	40.103.200,00	35.011.094,98	87,30%	26.448.183,71	75,54%	26.253.954,71	65,47%
			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	1 3 0271			2.025.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	14.772,75	0,73%	6.152,75	41,65%	6.152,75	0,30%
039010212802612031	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1 3 0271			1.395.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	355.595,82	25,49%	299.519,26	84,23%	299.519,26	21,47%
			1 4 0271			885.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	231.727,51		175.650,95		175.650,95	
			1 4 0271			510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	123.868,31		123.868,31		123.868,31	
8803	APOIO ADMINISTRATIVO					95.781.370,00	0,00	0,00	0,00	95.781.370,00	0,00	95.781.370,00	62.435.799,72	65,19%	62.435.799,72	100,00%	62.031.289,44	64,75%
031010212208030020	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REV REMUNER	02.122	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	0,00	0,00	
031010212208030021	PAGTO DE PESSOAL DECOR.DE PROV.POR MEIO DE CONCURS	02.122	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	0,00	0,00	
031010212208030026	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	1 1 0101			64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	0,00	64.167.200,00	62.435.799,72	97,30%	62.435.799,72	100,00%	62.031.289,44	96,67%
031010212208030027	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	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	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	0,00	0,00	
			1 1 0101			642.731.940,00	38.005.020,00	-32.633.100,00	0,00	648.102.960,00	0,00	648.102.960,00	541.260.947,46		511.380.577,94		510.360.869,25	
0181	FISCALIZACAO, DISCIPLINA E ORIENTACAO ADMIN.					4.211.530,00	100.000,00	2.771.920,00	0,00	1.539.610,00	0,00	1.539.610,00	1.040.678,10	67,59%	894.753,07	85,98%	894.753,07	#REF!
041010206101622040	REGULARIZACAO DO SERVICO JUDICIARIO	02.061	1 1 0101			665.000,00	100.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	624.608,16	81,65%	554.658,62	86,90%	554.658,62	72,50%
			1 3 0101			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	100.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00	624.608,16		554.658,62		554.658,62	
			1 4 0101			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
041010206101622041	ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE	02.122	1 1 0101			3.546.530,00	0,00	2.771.920,00	0,00	774.610,00	0,00	774.610,00	416.069,94	53,71%	340.094,45	81,74%	340.094,45	#REF! #REF!
			1 3 0101			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	1.551.920,00	0,00	543.610,00	0,00	543.610,00	413.156,19		337.180,70		337.180,70	#REF!
			1 4 0101			1.451.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	2.913,75		2.913,75		2.913,75	#REF!
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO PJ																	