



ANEXO II

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplementação B	Cancelamento C	Contingenciamento D	Dotação Autorizada E = A + B + C - D	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida H = E + F + G	Empenhado I	% I / H	Liquidado J	% J / H	Pago K	% K / H	
											Provisão F	Destaque G								
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P JUDICIARIO																			
	1.020 CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061	FISCAL		001.001	20.984.800,00	0,00	0,00	0,00	20.984.800,00	0,00	0,00	0,00	461.123,56	2,20	339.237,65	1,62	339.237,65	1,62	
	2.022 MAN.IMPL.DE MECANISMO DE SEGUR.NO PODER JUDICIARIO	02.061	FISCAL		001.001	8.390.296,00	0,00	0,00	0,00	8.390.296,00	0,00	0,00	0,00	3.282.536,67	39,12	1.132.410,62	13,50	1.126.560,62	13,43	
	2.023 EXPANS.E MODERNIZ.DO SIST.INF.	02.126	FISCAL		001.001	37.702.874,00	0,00	0,00	0,00	37.702.874,00	0,00	0,00	0,00	10.932.941,95	29,00	3.209.370,03	8,51	2.722.022,98	7,22	
	TOTAL DO PROGRAMA					67.077.970,00	0,00	0,00	0,00	67.077.970,00	0,00	0,00	0,00	14.676.602,18	21,88	4.681.018,30	6,98	4.187.821,25	6,24	
0261	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC																			
	2.020 APOIO A GESTAO JUDICIÁRIA	02.061	FISCAL		001.001	2.937.460,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	2.937.460,00	0,00	0,00	0,00	1.553.079,47	52,87	855.715,81	29,13	855.715,81	29,13	
	2.020 APOIO A GESTAO JUDICIÁRIA	02.061	FISCAL		033.033	731.040,00	0,00	0,00	0,00	731.040,00	0,00	0,00	0,00	262.344,80	35,89	93.045,20	12,73	93.045,20	12,73	
	2.025 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	02.061	FISCAL		001.001	360.423.000,00	0,00	0,00	0,00	360.423.000,00	0,00	0,00	0,00	139.972.893,47	38,84	138.852.638,90	38,52	138.494.281,11	38,43	
	2.026 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.128	FISCAL		001.001	49.780.200,00	0,00	0,00	0,00	49.780.200,00	0,00	0,00	0,00	12.369.331,68	24,85	11.955.908,39	24,02	11.936.334,54	23,98	
	TOTAL DO PROGRAMA					413.871.700,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	413.871.700,00	0,00	0,00	0,00	154.157.649,42	37,25	151.757.308,30	36,67	151.379.376,66	36,58	
0803	APOIO ADMINISTRATIVO																			
	8.020 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REV REMUNER	02.122	FISCAL		001.001	17.941.200,00	0,00	0,00	0,00	17.941.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.021 PAGTO DE PESSOAL DECOR.DE PROV.POR MEIO DE CONCURS	02.122	FISCAL		001.001	10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.026 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02.122	FISCAL		001.001	64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	24.191.916,30	37,70	24.191.916,30	37,70	23.782.100,14	37,06	
	8.027 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	FISCAL		001.001	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA					95.781.370,00	0,00	0,00	0,00	95.781.370,00	0,00	0,00	0,00	24.191.916,30	25,26	24.191.916,30	25,26	23.782.100,14	24,83	
	TOTAL GERAL					576.731.040,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	576.731.040,00	0,00	0,00	0,00	193.026.167,90	33,47	180.630.242,90	31,32	179.349.298,05	31,10	