PODER JUDICIÁRIO
ORGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mês de referência: OUTUBRO/2018
Data de publicação: 20/11/2018
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária										Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	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	%
Código	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
04100011	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02.061	500.00631	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE – TJ	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	200.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00				550.000,00	417.779,65	76,0%	417.779,65	76,0%	417.779,65	76,0%
04100011		02.122	500.21807	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL – TJ – 1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	792.854.688,00	0,00	5.170.000,00	787.684.688,00				787.684.688,00	668.874.251,90	84,9%	657.498.531,54	83,5%	645.484.814,76	81,9%
04100011		02.122	500.21808	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ -1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	63.597.656,00	-15.000,00	0,00	63.582.656,00				63.582.656,00	61.201.489,73	96,3%	61.201.489,73	96,3%	61.201.489,73	96,3%
04100011		02.122	500.21808	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ -1º GRAU	FIS	01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00				5.900.000,00	5.318.252,24	90,1%	5.318.252,24	90,1%	5.318.252,24	90,1%
04100011		02.122	500.21810	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR – TJ – 1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	2.557.660,00	4.670.000,00	0,00	7.227.660,00				7.227.660,00	3.789.434,46	52,4%	3.789.434,46	52,4%	3.788.867,57	52,4%
04100011		02.122	500.22478	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL – TJ – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	172.781.679,00	0,00	200.000,00	172.581.679,00				172.581.679,00	164.783.957,66	95,5%	161.899.983,19	93,8%	161.882.078,85	93,8%
04100011		02.122	500.22480	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR – TJ – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	3.859.156,00	350.000,00	0,00	4.209.156,00				4.209.156,00	2.946.792,13	70,0%	2.900.791,15	68,9%	2.900.766,55	68,9%
04100011		02.122	500.22494	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	13.432.904,00	0,00	50.000,00	13.382.904,00				13.382.904,00	12.814.095,83	95,7%	12.814.095,83	95,7%	12.814.095,83	95,7%
04100011		02.122	500.22494	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ – 2º GRAU	FIS	01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00	980.569,90	98,1%	980.569,90	98,1%	980.569,90	98,1%
04100011		02.122	500.22925	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – TJ – 1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00				115.000,00	85.249,10	74,1%	85.249,10	74,1%	85.249,10	74,1%
04100011		02.122	500.22926	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – TJ – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00	4.800,00	9,6%	4.800,00	9,6%	4.800,00	9,6%
04100011		02.122	500.22927	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS – FOLHA NORMAL – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	3.769.415,00	0,00	0,00	3.769.415,00				3.769.415,00	3.111.704,08	82,6%	3.111.704,08	82,6%	3.088.793,99	81,9%
04100021	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02.126	500.21809	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI – TJ– 1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00	279,30	14,0%	279,30	14,0%	279,30	14,0%
04100021		02.126	500.21809	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI – TJ– 1º GRAU	FIS	01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4	0,00	22.680.000,00	0,00	22.680.000,00				22.680.000,00	19.563.495,49	86,3%	13.980.768,06	61,6%	8.993.268,06	39,7%
04100021		02.126	500.21809	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI – TJ– 1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04100051	SECRETARIA DE FINANÇAS	28.846	059.00647	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS / DÉBITOS JUDICIAIS	FIS	14	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3	0,00	95.242.040,58	0,00	95.242.040,58				95.242.040,58	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04100111	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	02.122	500.21808	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ -1º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	80.000,00	0,00	76.850,00	3.150,00				3.150,00	3.150,00	100,0%	3.150,00	100,0%	3.150,00	100,0%
04100111		02.122	500.21808	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ -1º GRAU	FIS	01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04100111		02.122	500.22494	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	20.000,00	76.850,00	0,00	96.850,00				96.850,00	81.442,00	84,1%	81.442,00	84,1%	81.442,00	84,1%
04100111		02.122	500.22494	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – TJ – 2º GRAU	FIS	01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00				250.000,00	10.980,00	4,4%	10.980,00	4,4%	10.980,00	4,4%
04100121	CORREGEDORIA	02.061	500.22448	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – TJ – 2º GRAU	FIS	01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04100121		02.061	500.22448	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – TJ – 2º GRAU	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00				120.000,00	117.721,17	98,1%	117.721,17	98,1%	117.721,17	98,1%
TOTAL TJ 04000000										1.063.383.158,00	130.618.890,58	5.496.850,00	1.178.505.198,58	0,00	0,00	0,00	1.178.505.198,58	944.105.444,64	80,1%	924.217.021,40	78,4%	907.174.398,70	77,0%
04200011	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02.128	500.17423	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – FERMOJU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00				22.000,00	2.800,00	12,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200011		02.128	500.18261	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00				66.000,00	39.257,10	59,5%	31.017,10	47,0%	31.017,10	47,0%
04200011		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	18.651.563,00	0,00	0,00	18.651.563,00				18.651.563,00	11.316.929,33	60,7%	10.462.650,28	56,1%	10.462.650,28	56,1%
04200011		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	23.648.000,00	0,00	0,00	23.648.000,00				23.648.000,00	16.335.243,69	69,1%	15.304.734,05	64,7%	15.231.128,32	64,4%
04200021	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02.126	036.19010	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO NAS COMARCAS DO INTERIOR	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	1.081.465,00	0,00	1.081.465,00	0,00				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200021		02.126	036.23013	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	21.140.000,00	782.000,00	0,00	21.922.000,00				21.922.000,00	18.773.182,87	85,6%	15.414.936,20	70,3%	15.414.936,20	70,3%
04200021		02.126	036.23014	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	6.136.000,00	198.465,00	0,00	6.334.465,00				6.334.465,00	5.988.411,07	94,5%	4.981.582,79	78,6%	4.981.582,79	78,6%
04200021		02.126	036.23020	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	800.000,00	437.000,00	0,00	1.237.000,00				1.237.000,00	879.642,64	71,1%	879.449,09	71,1%	879.449,09	71,1%
04200021		02.126	036.23021	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	260.000,00	294.000,00	0,00	554.000,00				554.000,00	398.506,10	71,9%	398.412,90	71,9%	398.412,90	71,9%
04200021		02.126	039.23015	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL – INTEGRA	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200051	SECRETARIA DE FINANÇAS	02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00				120.000,00	81.299,99	67,7%	72.999,99	60,8%	71.883,20	59,9%
04200051		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	350.000,00	17.467.817,69	0,00	17.817.817,69				17.817.817,69	17.733.636,19	99,5%	17.733.636,19	99,5%	17.733.636,19	99,5%
04200051		02.061	500.19039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00				400.000,00	259.503,94	64,9%	104.999,94	26,2%	104.999,94	26,2%
04200051		02.061	500.22589	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	RESSARCIMENTO DO REGISTRO CIVIL	FIS	29	RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	3	25.731.388,00	0,00	0,00	25.731.388,00				25.731.388,00	21.041.409,05	81,8%	21.023.784,42	81,7%	21.023.784,42	81,7%
04200071	SECRETARIA JUDICIÁRIA	02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	1.187.218,00	0,00	650.000,00	537.218,00				537.218,00	203.725,22	37,9%	186.806,88	34,8%	186.806,88	34,8%
04200071		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	29	RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	3	4.488.946,00	0,00	0,00	4.488.946,00				4.488.946,00	3.244.876,59	72,3%	3.244.876,59	72,3%	3.244.876,59	72,3%
04200071		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	29	RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	3	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00				240.000,00	96.740,80	40,3%	96.740,80	40,3%	96.740,80	40,3%
04200091	PRESIDÊNCIA	02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00				140.000,00	107.615,65	76,9%	98.596,25	70,4%	98.596,25	70,4%
04200091		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200091		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	1.186.980,00	19.850,00	0,00	1.206.830,00				1.206.830,00	1.136.125,78	94,1%	1.124.931,80	93,2%	1.124.931,80	93,2%
04200091		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	0,00	150,00	0,00	150,00				150,00	150,00	100,0%	150,00	100,0%	150,00	100,0%
04200101	ESMEC	02.122	500.17419	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FERMOJU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	108.000,00	99.999,00	0,00	207.999,00				207.999,00	207.999,00	100,0%	207.355,00	99,7%	206.205,00	99,1%
04200101		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	93.000,00	0,00	92.000,00	1.000,00				1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200101		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	172.318,00	22.001,00	0,00	194.319,00				194.319,00	190.107,07	97,8%	170.156,56	87,6%	170.156,56	87,6%
04200101		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00				20.000,00	303,00	1,5%	303,00	1,5%	303,00	1,5%
04200121	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	02.122	039.23016	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL – INTEGRA	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE PESSOAL DA CIAAC	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				30.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200121		02.122	500.17419	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FERMOJU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	1.780.000,00	0,00	100.000,00	1.680.000,00				1.680.000,00	1.368.222,22	81,4%	10.390,00	0,6%	10.390,00	0,6%
04200121		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	15.580.000,00	0,00	80.000,00	15.500.000,00				15.500.000,00	13.816.530,37	89,1%	12.796.645,54	82,6%	12.796.645,54	82,6%
04200021		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00				80.000,00	18.014,00	22,5%	8.477,00	10,6%	8.477,00	10,6%
04200121		02.122	500.21814	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 1º GRAU	FIS	15	DEPÓSITOS JUDICIAIS – PIMPJ	3	1.776.039,00	0,00	0,00	1.776.039,00				1.776.039,00	115.280,24	6,5%	114.508,04	6,4%	114.508,04	6,4%
04200121		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	8.119.961,00	0,00	80.000,00	8.039.961,00				8.039.961,00	7.291.703,44	90,7%	6.878.688,86	85,6%	6.833.880,57	85,0%
04200121		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00				90.000,00	33.520,76	37,2%	24.849,86	27,6%	24.849,86	27,6%
04200121		02.122	500.22576	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	15	DEPÓSITOS JUDICIAIS – PIMPJ	3	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00				915.000,00	138.375,69	15,1%	122.228,16	13,4%	122.228,16	13,4%
04200121		02.122	500.18468	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	126.297,00	600.000,00	0,00	726.297,00				726.297,00	30.975,58	4,3%	4.392,00	0,6%	4.392,00	0,6%
04200121		02.122	500.31122	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	REFORMA E AMPLIAÇÃO – FERMOJU – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00				300.000,00	81.382,66	27,1%	81.382,66	27,1%	81.382,66	27,1%
TOTAL FERMOJU 04200001										135.210.176,00	20.101.262,69	2.633.465,00	152.677.992,69	0,00	0,00	0,00	152.677.992,69	120.931.470,04	79,2%	111.579.691,95	73,1%	111.459.001,14	73,0%
04200043	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	02.122	036.23022	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO – FUNSEG	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	3.323.248,00	3.945.335,00	0,00	7.268.583,00				7.268.583,00	6.161.924,02	84,8%	3.766.826,38	51,8%	3.255.886,42	44,8%
04200053	PRESIDÊNCIA	02.128	036.23017	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – FUNSEG	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	257.824,00	0,00	0,00	257.824,00				257.824,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
04200053		02.122	036.23018	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FUNSEG – 1 GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	418.500,00	1.297.886,00	0,00	1.716.386,00				1.716.386,00	11.220,00	0,7%	4.200,00	0,2%	4.200,00	0,2%
04200053		02.122	036.23019	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO – FUNSEG – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	103.500,00	1.574.407,00	0,00	1.677.907,00				1.677.907,00	9.060,00	0,5%	8.160,00	0,5%	8.160,00	0,5%
04200053		02.122	036.23023	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FUNSEG	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	384.000,00	1.123.655,00	0,00	1.507.655,00				1.507.655,00	1.504.977,82	99,8%	25.934,94	1,7%	25.934,94	1,7%
04200053		02.122	036.23024	EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FUNSEG – 2º GRAU	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4	473.000,00	1.172.143,00	0,00	1.645.143,00				1.645.143,00	1.642.114,15	99,8%	8.644,98	0,5%	8.644,98	0,5%
TOTAL FUNSEG 04200003										4.960.072,00	9.113.426,00	0,00	14.073.498,00	0,00	0,00	0,00	14.073.498,00	9.329.295,99	66,3%	3.813.766,30	27,1%	3.302.826,34	23,5%
04200014	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02.122	500.22970	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA	FIS	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3	7.268.400,00	0,00	0,00	7.268.400,00				7.268.400,00	5.838.210,00	80,3%	5.838.210,00	80,3%	5.838.210,00	80,3%
04200014		02.122	500.22970	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA	FIS	70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3	2.543.974,00	0,00	0,00	2.543.974,00				2.543.974,00	2.099.185,74	82,5%	2.099.185,74	82,5%	2.099.185,74	82,5%
TOTAL FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 04200003										9.812.374,00	0,00	0,00	9.812.374,00	0,00	0,00	0,00	9.812.374,00	7.937.395,74	80,9%	7.937.395,74	80,9%	7.937.395,74	80,9%
Total										1.203.366.779,00	159.833.599,27	8.130.315,00	1.355.069.063,27	0,00	0,00	0,00	1.355.069.063,27	1.082.303.606,41	79,9%	1.047.547.875,39	77,3%	1.029.873.621,92	76,0%

Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos
2. As colunas relativas à execução, não incluem as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior.
3. Relatório inclui Modalidade de Aplicação 91 – Ref. Aplicação Direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social