



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - MENSAL / ACUMULADA ATÉ 5/ 2018

| UO  | Unidade Gestora / FR / Programa de Trabalho / Natureza Despesa 2                                       | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Crédito Adicional |           | Dotação Cancelada |           | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Despesas Orçamentárias Pagas |                | Crédito disponível |
|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|   |  | Até o Mês       | Até o Mês          | No Mês            | Até o Mês | No Mês            | Até o Mês | No Mês              | Até o Mês      | No Mês              | Até o Mês      | No Mês                       | Até o Mês      | Até o Mês          |
| 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F | 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA   | 862.533.000,00  | 862.533.000,00     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 64.647.865,94       | 559.523.432,58 | 71.677.550,61       | 268.925.569,97 | 76.377.361,69                | 246.820.303,40 | 303.009.567,42     |
|   | 232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos                                 | 862.533.000,00  | 862.533.000,00     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 64.647.865,94       | 559.523.432,58 | 71.677.550,61       | 268.925.569,97 | 76.377.361,69                | 246.820.303,40 | 303.009.567,42     |
|   | 1036100206100050910 - Acesso à Cidadania - Registro e 1ª Certidão - RCPN                               | 33.000.000,00   | 33.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 19.732.000,00  | 2.174.067,89        | 9.484.655,74   | 2.180.094,20                 | 9.484.655,74   | 13.268.000,00      |
|   | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 13.268.000,00      |
|   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               |
|   | 339093 - Indenizações e Restituições   | 32.000.000,00   | 32.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 19.732.000,00  | 2.174.067,89        | 9.484.655,74   | 2.180.094,20                 | 9.484.655,74   | 0,00               |
|   | 1036100206101411053 - Aprimoramento do Sistema dos Juizados Especiais                                  | 15.000.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 7.129.288,40   | 892.814,00          | 4.237.428,00   | 892.814,00                   | 4.237.428,00   | 7.870.711,60       |
|   | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 7.870.711,60       |
|   | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.000.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 6.262.838,40   | 892.814,00          | 3.370.978,00   | 892.814,00                   | 3.370.978,00   | 0,00               |
|   | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 866.450,00     | 0,00                | 866.450,00     | 0,00                         | 866.450,00     | 0,00               |
|   | 1036100206101411647 - Construção, Reforma, Instalações e Segurança das Edificações do Poder Judiciário | 85.000.000,00   | 85.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 13.413.473,28       | 45.642.698,78  | 5.933.636,62        | 29.236.278,07  | 6.782.269,58                 | 24.023.589,62  | 39.357.301,22      |
|   | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 342.556,40         |
|   | 339030 - Material de Consumo   | 180.000,00      | 180.000,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 11.091,80           | 18.943,60      | 2.232,80            | 6.231,80       | 0,00                         | 3.999,00       | 0,00               |
|   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 185.000,00      | 185.000,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 3.500,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               |
|   | 449000 - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS   | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 39.014.744,82      |
|   | 449030 - Material de Consumo   | 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               |
|   | 449051 - Obras e Instalações   | 82.800.000,00   | 82.800.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 11.774.644,98       | 41.692.180,23  | 5.602.623,22        | 26.948.554,52  | 6.743.936,38                 | 22.028.546,27  | 0,00               |
|   | 449052 - Equipamentos e Material Permanente  | 1.835.000,00    | 1.835.000,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 1.627.736,50        | 1.975.363,80   | 328.780,60          | 328.780,60     | 38.333,20                    | 38.333,20      | 0,00               |
|   | 449092 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 1.952.711,15   | 0,00                | 1.952.711,15   | 0,00                         | 1.952.711,15   | 0,00               |
|   | 1036100206101411648 - Aprimoramento da Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação                  | 63.800.000,00   | 63.800.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 14.698.044,36  | 1.800.118,64        | 7.262.363,97   | 1.831.363,70                 | 5.485.937,25   | 49.101.955,64      |
|   | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 15.301.955,64      |
|   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 30.000.000,00   | 30.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 14.698.044,36  | 1.800.118,64        | 7.262.363,97   | 1.831.363,70                 | 5.485.937,25   | 0,00               |
|   | 449000 - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS   | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 33.800.000,00      |
|   | 449052 - Equipamentos e Material Permanente  | 33.800.000,00   | 33.800.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               |
|   | 1036100206101412004 - Operacionalização do Poder Judiciário  | 649.133.000,00  | 649.133.000,00     | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 51.202.667,57       | 463.566.039,05 | 60.170.794,39       | 215.471.987,43 | 63.894.038,60                | 200.397.663,70 | 185.566.960,95     |

| UO  | Unidade Gestora / FR / Programa de Trabalho / Natureza Despesa 2                 | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Crédito Adicional |             | Dotação Cancelada |             | Despesas Empenhadas |                     | Despesas Liquidadas |                     | Despesas Orçamentárias Pagas |                     | Crédito disponível  |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | Até o Mês            | Até o Mês            | No Mês            | Até o Mês   | No Mês            | Até o Mês   | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | No Mês                       | Até o Mês           | Até o Mês           |
| 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F                                 | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 179.015.629,09      |
|   | 339014 - Diárias - Civil   | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 51.981,52           | 372.623,52          | 59.744,64           | 150.058,24          | 67.426,34                    | 141.259,34          | 0,00                |
|   | 339030 - Material de Consumo   | 24.000.000,00        | 24.000.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.302.737,07        | 7.181.396,46        | 334.643,98          | 4.231.911,53        | 1.575.769,61                 | 4.020.527,38        | 0,00                |
|   | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | -3.232,87           | 1.097.652,32        | 102.620,26          | 686.447,42          | 122.535,88                   | 684.803,01          | 0,00                |
|   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 602.933.000,00       | 602.933.000,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 49.515.190,26       | 438.919.678,50      | 58.444.247,07       | 198.329.088,40      | 55.537.173,09                | 184.324.185,64      | 0,00                |
|   | 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 325.000,00          | 24.268,51           | 46.174,85           | 21.524,55                    | 38.681,19           | 0,00                |
|   | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 256.898,45          | 2.797.599,15        | 555.189,17          | 2.580.704,57        | 698.510,23                   | 2.379.693,98        | 0,00                |
|   | 339093 - Indenizações e Restituições   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 288,14              | 23.420,96           | 11.000,44           | 23.420,96           | 10.991,50                    | 23.412,02           | 0,00                |
|   | 339100 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 3.752.494,16        |
|   | 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 8.500.000,00         | 8.500.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.747.505,84        | 0,00                | 1.887.255,44        | 0,00                         | 1.887.255,44        | 0,00                |
|   | 449000 - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 2.698.837,70        |
|   | 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.601.801,50        | 0,00                | 4.601.801,50        | 4.601.472,00                 | 4.601.801,50        | 0,00                |
|   | 449052 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 10.800.000,00        | 10.800.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 78.805,00           | 3.499.360,80        | 639.080,32          | 2.935.124,52        | 1.258.635,40                 | 2.296.044,20        | 0,00                |
|   | 459000 - DESPESAS DE CAPITAL - INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 100.000,00          |
|   | 459061 - Aquisição de Imóveis  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>1036100206101412298 - Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça</b> | <b>4.600.000,00</b>  | <b>4.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>31.725,09</b>    | <b>2.614.350,68</b> | <b>293.508,20</b>   | <b>929.015,22</b>   | <b>292.788,20</b>            | <b>928.295,22</b>   | <b>1.985.649,32</b> |
|   | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 1.985.649,32        |
|   | 339014 - Diárias - Civil   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 984,00              | 0,00                         | 984,00              | 0,00                |
|   | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 3.700.000,00         | 3.700.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 31.725,09           | 2.396.538,11        | 292.788,20          | 727.198,65          | 292.788,20                   | 727.198,65          | 0,00                |
|   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 890.000,00           | 890.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2.700,00            | 720,00              | 720,00              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
|   | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 200.112,57          | 0,00                | 200.112,57          | 0,00                         | 200.112,57          | 0,00                |
|   | <b>1036100206101415414 - Racionalização da Prestação Jurisdicional</b>           | <b>11.000.000,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.974.027,31</b> | <b>386.462,87</b>   | <b>2.233.361,54</b> | <b>490.029,41</b>            | <b>2.204.437,87</b> | <b>5.025.972,69</b> |
|   | 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 3.058.039,05        |
|   | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 675.000,00           | 675.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 605.054,94          | 38.940,95           | 110.196,92          | 29.516,49                    | 81.711,27           | 0,00                |
|   | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2.628,12            | 0,00                | 2.628,12            | 0,00                         | 2.628,12            | 0,00                |
|   | 339093 - Indenizações e Restituições   | 7.825.000,00         | 7.825.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.834.277,89        | 347.521,92          | 2.094.020,14        | 460.512,92                   | 2.093.582,12        | 0,00                |
| 339100 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 1.967.933,64        |                     |
| 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 2.500.000,00   | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 505.550,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     |
| 339192 - Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 26.516,36           | 0,00                | 26.516,36           | 0,00                | 26.516,36                    | 0,00                |                     |
| <b>1036100206101418048 - Operacionalização da Corregedoria Geral da Justiça</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>166.984,00</b>   | <b>26.148,00</b>    | <b>70.480,00</b>    | <b>13.964,00</b>    | <b>58.296,00</b>             | <b>833.016,00</b>   |                     |
| 339000 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 633.016,00          |                     |

| UO  | Unidade Gestora / FR / Programa de Trabalho / Natureza Despesa 2 | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Crédito Adicional |             | Dotação Cancelada |             | Despesas Empenhadas  |                       | Despesas Liquidadas  |                       | Despesas Orçamentárias Pagas |                       | Crédito disponível    |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  | Até o Mês             | Até o Mês             | No Mês            | Até o Mês   | No Mês            | Até o Mês   | No Mês               | Até o Mês             | No Mês               | Até o Mês             | No Mês                       | Até o Mês             | Até o Mês             |
| 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F | 339014 - Diárias - Civil   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 150.000,00            | 26.148,00            | 53.988,00             | 17.964,00                    | 45.804,00             | 0,00                  |
|   | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 350.000,00            | 350.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 16.000,00             | 0,00                 | 16.000,00             | -4.000,00                    | 12.000,00             | 0,00                  |
|   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 984,00                | 0,00                 | 492,00                | 0,00                         | 492,00                | 0,00                  |
|   | 449000 - DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 200.000,00            |
|   | 449052 - Equipamentos e Material Permanente                      | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total</b>                                    |  | <b>862.533.000,00</b> | <b>862.533.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>64.647.865,94</b> | <b>559.523.432,58</b> | <b>71.677.550,61</b> | <b>268.925.569,97</b> | <b>76.377.361,69</b>         | <b>246.820.303,40</b> | <b>303.009.567,42</b> |