

| Código  | Descrição  | Função<br>Rubrica | Programa<br>Atividade e Subatividade | Classificação Orçamentária | Descrição  | Fonte | Espec. A | Cód. Tipo | Descrição      | OND        | Dotação Inicial |   |   | Dotação Adicional |                |        | Dotação Líquida |             |                | Execução |   |   |   |   |
|---------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------|---|---|---|---|
|         |  |                   |                                      |                            |  |       |          |           |                |            | A               | B | C | D= A+B+C          | E              | F      | G               | H = D+E+F+G | I              | J/K      | L | M | N | O |
|         |  |                   |                                      |                            |  |       |          |           |                |            |                 |   |   |                   |                |        |                 |             |                |          |   |   |   |   |
| 9410001 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUILIBRIAÇÃO - PÁE - TJ                | FIS   |          |           | 6.837.918,00   |            | 6.837.918,00    |   |   | 6.837.918,00      | 5.228.228,00   | 76,5%  | 4.716.423,92    | 69,0%       | 4.716.423,92   | 69,0%    |   |   |   |   |
| 9410002 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES - TJ - 1º GRAU | FIS   |          |           | 97.187,00      |            | 97.187,00       |   |   | 97.187,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9410003 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - TJ - 2º GRAU               | FIS   |          |           | 15.000,00      |            | 15.000,00       |   |   | 15.000,00         | 100,0%         | 100,0% | 100,0%          | 100,0%      | 100,0%         | 100,0%   |   |   |   |   |
| 9410004 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 800.437.979,00 | 8.500,000  | 871.887.979,00  |   |   | 871.887.979,00    | 139.238.968,23 | 24,3%  | 139.238.968,23  | 24,3%       | 139.238.968,23 | 24,3%    |   |   |   |   |
| 9410005 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 52.802.344,00  |            | 52.802.344,00   |   |   | 52.802.344,00     | 12.335.409,72  | 23,4%  | 12.335.409,72   | 23,4%       | 12.335.409,72  | 23,4%    |   |   |   |   |
| 9410006 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 6.092.280,00   |            | 6.092.280,00    |   |   | 6.092.280,00      | 1.794.198,33   | 29,4%  | 1.794.198,33    | 29,4%       | 1.794.198,33   | 29,4%    |   |   |   |   |
| 9410007 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INPS - TJ - 1º GRAU                             | FIS   |          |           | 16.476.674,00  |            | 16.476.674,00   |   |   | 16.476.674,00     | 20.091.798,52  | 122,5% | 16.723.933,02   | 101,5%      | 16.723.933,02  | 101,5%   |   |   |   |   |
| 9410008 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INPS - TJ                                       | FIS   |          |           | 7.046.618,00   |            | 7.046.618,00    |   |   | 7.046.618,00      | 2.276.398,83   | 32,3%  | 2.058.780,24    | 29,3%       | 2.058.780,24   | 29,3%    |   |   |   |   |
| 9410009 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 187.459.983,00 | 2.900,000  | 190.359.983,00  |   |   | 190.359.983,00    | 162.082.753,70 | 85,1%  | 162.082.558,10  | 85,1%       | 162.082.558,10 | 85,1%    |   |   |   |   |
| 9410010 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 1.423.080,00   | 5.600,000  | 1.428.680,00    |   |   | 1.428.680,00      | 1.811.216,76   | 127,5% | 1.748.051,23    | 24,7%       | 1.748.051,23   | 24,7%    |   |   |   |   |
| 9410011 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 12.764.000,00  |            | 12.764.000,00   |   |   | 12.764.000,00     | 6.008.221,13   | 47,1%  | 6.871.262,16    | 53,9%       | 6.871.262,16   | 53,9%    |   |   |   |   |
| 9410012 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INPS - TJ - 2º GRAU                             | FIS   |          |           | 30.298.750,00  |            | 30.298.750,00   |   |   | 30.298.750,00     | 26.108.101,88  | 86,4%  | 24.108.645,14   | 79,6%       | 24.108.645,14  | 79,6%    |   |   |   |   |
| 9410013 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 2.945.348,00   |            | 2.945.348,00    |   |   | 2.945.348,00      | 2.175.524,61   | 73,9%  | 2.067.279,00    | 70,2%       | 2.067.279,00   | 70,2%    |   |   |   |   |
| 9410014 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 1.411.894,00   |            | 1.411.894,00    |   |   | 1,411,894,00      | 623,970,00     | 44,2%  | 571,157,00      | 40,5%       | 571,157,00     | 40,5%    |   |   |   |   |
| 9410015 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | RECONSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES JUDICIAIS (RMSJ)                           | FIS   |          |           | 50.000,00      |            | 50.000,00       |   |   | 50.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9410016 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TJ                                  | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9410017 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA TJ - 2º GRAU        | FIS   |          |           | 226.985,00     |            | 226.985,00      |   |   | 226.985,00        | 42.687,00      | 18,8%  | 36.673,50       | 16,1%       | 36.673,50      | 16,1%    |   |   |   |   |
| 9410018 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DA ESMEC - TJ - 1º GRAU                              | FIS   |          |           | 152.620,00     |            | 152.620,00      |   |   | 152.620,00        | 17.422,46      | 11,4%  | 17.422,46       | 11,4%       | 17.422,46      | 11,4%    |   |   |   |   |
| 9410019 | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ                            |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 807.152,000    | 8.500,000  | 815.652,000     |   |   | 815.652,000       | 268.944,000    | 32,9%  | 317.091,000     | 39,0%       | 317.091,000    | 39,0%    |   |   |   |   |
| 9420001 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE GESTÃO DE PESSOAS                         | FIS   |          |           | 10.000,00      |            | 10.000,00       |   |   | 10.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420002 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FERMOJUI                   | FIS   |          |           | 403.873,00     |            | 403.873,00      |   |   | 403.873,00        | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420003 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FERMOJUI - 2º GRAU         | FIS   |          |           | 15.000,00      |            | 15.000,00       |   |   | 15.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420004 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 26.892.312,00  | 10.030,000 | 26.902.342,00   |   |   | 26.902.342,00     | 6.000,000      | 22,3%  | 6.000,000       | 22,3%       | 6.000,000      | 22,3%    |   |   |   |   |
| 9420005 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 14.004.200,00  | 10.030,000 | 14.014.230,00   |   |   | 14.014.230,00     | 10.464.323,20  | 74,6%  | 9.932.294,83    | 70,9%       | 9.932.294,83   | 70,9%    |   |   |   |   |
| 9420006 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    | FIS   |          |           | 10.000,00      |            | 10.000,00       |   |   | 10.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420007 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | AMPLIAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO NAS COMARCAS DO INTERIOR                | FIS   |          |           | 15.000,00      |            | 15.000,00       |   |   | 15.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420008 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)                      | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420009 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)                      | FIS   |          |           | 86.251,000     |            | 86.251,000      |   |   | 86.251,000        | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420010 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | SANEAMENTO DOS DADOS PROCESSUAIS   | FIS   |          |           | 10.000,00      |            | 10.000,00       |   |   | 10.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420011 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)                      | FIS   |          |           | 10.000,00      |            | 10.000,00       |   |   | 10.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420012 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | UNIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  | FIS   |          |           | 10.000,00      |            | 10.000,00       |   |   | 10.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420013 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)                      | FIS   |          |           | 10.000,00      |            | 10.000,00       |   |   | 10.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420014 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)                      | FIS   |          |           | 40.000,00      |            | 40.000,00       |   |   | 40.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420015 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE RÉUS                           | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420016 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | EXPANSÃO DA SISTEMÁTICA DE ENVIO ELETRÔNICO DOS PROCEDIMENTOS POLÍCIAIS  | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420017 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | EXPANSÃO DA SISTEMÁTICA DE ENVIO ELETRÔNICO DOS PROCEDIMENTOS PRISIONAIS | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420018 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)                      | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420019 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESEMPENHO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO                                      | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420020 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO                     | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420021 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | ARQUITETURA DO BALCÃO ELETRÔNICO DE SERVIÇOS JUDICIAIS                   | FIS   |          |           | 50.000,00      |            | 50.000,00       |   |   | 50.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420022 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS INTEGRADOS                             | FIS   |          |           | 20.000,00      |            | 20.000,00       |   |   | 20.000,00         | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420023 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI - FERMOJUI - 1º GRAU               | FIS   |          |           | 15.201.500,00  | 1.110,000  | 16.311.500,00   |   |   | 16.311.500,00     | 543.255,13     | 3,3%   | 500.000,00      | 3,1%        | 500.000,00     | 3,1%     |   |   |   |   |
| 9420024 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI - FERMOJUI - 2º GRAU               | FIS   |          |           | 4.000.000,00   | 1.000,000  | 5.000.000,00    |   |   | 5.000.000,00      | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420025 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI - FERMOJUI - 3º GRAU               | FIS   |          |           | 298.440,00     | 1.110,000  | 1.508.440,00    |   |   | 1.508.440,00      | 498.587,38     | 32,9%  | 416.937,90      | 27,7%       | 416.937,90     | 27,7%    |   |   |   |   |
| 9420026 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI - FERMOJUI - 4º GRAU               | FIS   |          |           | 3.429.440,00   |            | 3.429.440,00    |   |   | 3.429.440,00      | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420027 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 14.753.141,00  | 2.800,000  | 17.553.141,00   |   |   | 17.553.141,00     | 6.784.904,42   | 38,7%  | 6.784.904,42    | 38,7%       | 6.784.904,42   | 38,7%    |   |   |   |   |
| 9420028 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 800.000,000    |            | 800.000,000     |   |   | 800.000,000       | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420029 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 3.663.350,00   | 2.000,000  | 6.453.350,00    |   |   | 6.453.350,00      | 4.970.048,23   | 77,0%  | 2.798.147,62    | 42,7%       | 2.798.147,62   | 42,7%    |   |   |   |   |
| 9420030 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 0,00           | 200,000    | 200,000,00      |   |   | 200,000,00        | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420031 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FERMOJUI                | FIS   |          |           | 2.000,00       |            | 2.000,00        |   |   | 2.000,00          | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420032 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FERMOJUI - 1º GRAU      | FIS   |          |           | 1.108,000      |            | 1.108,000       |   |   | 1.108,000         | 1,911,00       | 0,1%   | 0,0%            | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%     |   |   |   |   |
| 9420033 | EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL |                   |                                      |                            | DESTAT E MANUTENÇÃO DO TJ  | FIS   |          |           | 14.716.116,00  | 816,000    | 15.532.116,00   |   |   | 15.532.116,00     | 2.8            |        |                 |             |                |          |   |   |   |   |