

ANEXO B - DOTACÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária										Dotação Inicial			Créditos Adicionais			Dotação Anulada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos			Execução				
Unidade Orçamentária	Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subação)	Descrição	Elemento	Fonte		GNP	A			B		C	D=A+B+C	E	F	G	H=D-E+F+G	I	J	K	L	M		
Código	Descrição				Código	Descrição																			
060100	FUNJURIS	02.061	1046	Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos	Fiscal	0240	Recursos Próprios	44.9052	500.000,00	20.586,00				520.586,00	0,00			520.586,00	519.550,95	99,8%	481.461,85	88,6%	452.164,85		
									33.9036	0,00	80.325,00			80.325,00	0,00			80.325,00	80.325,00	100,0%	80.325,00	100,0%	80.325,00		
									33.9039	2.480,24	87.855,00			90.335,24	0,00			90.335,24	87.855,00	97,3%	80.325,00	91,3%	80.325,00		
									44.9052	246.000,00	110.000,00			356.000,00	0,00			356.000,00	351.000,00	98,6%	351.000,00	98,6%	351.000,00		
060100	FUNJURIS	02.061	1046	Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos	Fiscal	0240	Recursos Próprios	33.9037	3.070.352,00		526.577,24		4.496.929,24	0,00			4.496.929,24	3.395.492,50	75,5%	2.594.492,50	57,9%	2.594.492,50			
									33.9039	1.000,00	37.981,24			38.981,24	0,00			38.981,24	24.881,24	63,8%	0,00	0,0%	0,00		
									33.9032	0,00	2.296,00			2.296,00	0,00			2.296,00							
060100	FUNJURIS	02.061	1046	Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos	Fiscal	0240	Recursos Próprios	33.9039	0,00	115.997,00			115.997,00	0,00			115.997,00	115.996,00	100,0%	115.996,00	100,0%	115.996,00			
									44.9051	600.000,00	177.000,00			777.000,00	0,00			777.000,00	684.415,95	88,1%	568.904,11	56,9%	568.904,11		
060100	FUNJURIS	02.061	1046	Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos	Fiscal	0240	Recursos Próprios	44.9052	200.000,00	110.852,00			310.852,00	0,00			310.852,00	87.800,00	28,3%	87.800,00	28,3%	87.800,00			
060100	FUNJURIS	02.061	1046	Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos	Fiscal	0240	Recursos Próprios	33.9035	54.000,00	4.140,00			58.140,00	0,00			58.140,00	58.140,00	100,0%	45.500,00	78,4%	41.700,00			
									33.9036	185.000,00				185.000,00	0,00			185.000,00	152.040,00	82,2%	150.314,00	81,3%	148.847,00		
									33.9039	675.170,00		-198.816,44		1.071.984,44	0,00			1.071.984,44	678.353,58	63,3%	528.637,89	47,5%	420.637,89		
060100	FUNJURIS	02.061	1086	Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça	Fiscal	0240	Recursos Próprios	44.9052	16.250,00				16.250,00	0,00			16.250,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00		
060100	FUNJURIS	02.061	1086	Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça	Fiscal	0240	Recursos Próprios	33.9039	1.000,00				1.000,00	0,00			1.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00		
									33.9030	46.000,00				46.000,00	0,00			46.000,00	8.994,42	19,5%	8.200,82	13,5%	4.860,24		
									33.9035	30.000,00	210.000,00			240.000,00	0,00			240.000,00	238.558,00	99,4%	66.408,58	28,9%	64.408,58		
									33.9036	16.000,00				16.000,00	0,00			16.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		
									33.9039	737.930,00		-210.114,20		527.815,80	0,00			527.815,80	329.719,51	27,8%	151.014,38	16,0%	150.219,13		
									33.9032	0,00	114,20			114,20	0,00			114,20							
									44.9052	20.000,00				20.000,00	0,00			20.000,00	1.600,52	8,0%	1.600,52	8,0%	1.271,81		
060100	FUNJURIS	02.122	1046	Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos	Fiscal	0240	Recursos Próprios	44.9051	443.503,00	1.470.123,00			1.913.626,00	0,00			1.913.626,00	1.253.750,80	65,5%	737.974,70	38,6%	737.974,70			
						0240	Recursos Próprios	33.9030	260.527,00	84.941,50			1.085.468,52	0,00			1.085.468,52	1.050.008,38	96,8%	414.685,98	38,3%	414.240,98			
						5236	Doações	33.9030	0,00	262.874,00			262.874,00	0,00			262.874,00	262.874,00	100,0%	262.226,25	94,1%	262.226,25			
									33.9031	1.660,00				1.660,00	0,00			1,660,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		
									33.9033	795.000,00	160.000,00		-445,00	954.955,00	0,00			954.955,00	865.000,00	90,7%	533.490,00	56,0%	533.490,00		
									33.9035	0,00	9.884,84			9.884,84	0,00			9.884,84	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00		
									33.9038	462.286,00		-91.420,70		370.865,30	0,00			370.865,30	359.702,89	97,0%	254.360,29	44,3%	254.360,29		
									33.9037	10.988.032,00		-1.180.083,04		12.068.115,04	0,00			12.068.115,04	9.687.096,77	80,4%	6.434.944,58	53,2%	6.434.944,58		
									33.9030	9.307.388,00		-498.864,83		8.808.523,17	0,00			8.808.523,17	7.777.250,00	88,3%	6.630.000,41	75,4%	6.430.740,00		
									33.9039	0,00	26.130,00			26.130,00	0,00			26.130,00	26.130,00	100,0%	26.130,00	100,0%	26.130,00		
									33.9041	40.000,00		-28.000,00		12.000,00	0,00			12.000,00	12.000,00	100,0%	9.000,00	75,0%	9.000,00		
									33.9047	100.000,00	3.000,00			103.000,00	0,00			103.000,00	100.000,00	100,0%	38.500,00	37,4%	38.500,00		
									33.9032	0,00	55.438,20			55.438,20	0,00			55.438,20							
									33.9033	0,00	279.450,80			279.450,80	0,00			279.450,80	270.371,24	97,1%	185.134,11	52,1%	185.134,11		
									44.9052	65.846,00				65.846,00	0,00			65.846,00	24.932,62	37,9%	9.416,96	14,3%	9.416,96		

060100	FUNJURIS	02.122	1082	Depda. Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário	4428 - Manutenção de Serviços de Transportes	Fiscal	0240	Recursos Próprios	33.903.30	860.687,00	201.336,72		861.023,72	0,00			861.023,72	861.023,61	100,0%	674.753,43	87,5%	596.443,83
									33.903.39	167.000,00	94.668,21		261.668,21	0,00			261.668,21	262.871,87	98,7%	140.069,37	61,2%	155.613,97
									33.903.47	22.600,00		-17.500,00	40.000,00	0,00			40.000,00	5.000,00	12,5%	289,43	0,7%	289,43
									33.903.93	0,00	168,00		168,00	0,00			168,00	168,00	100,0%	168,00	100,0%	168,00
									33.903.30	0,00	508,00		508,00	0,00			508,00	508,00	100,0%	508,00	100,0%	508,00
060100	FUNJURIS	02.122	1082	Depda. Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário	4478 - Coordenação e Manutenção dos Serviços da Escóla de Magistrado do Tocantins	Fiscal	0240	Recursos Próprios	33.903.39	0,00	78.501,00		78.501,00	0,00			78.501,00	78.865,00	98,1%	60.400,00	88,4%	63.000,00
									33.903.39	737.120,00	194.813,00		931.933,00	0,00			931.933,00	889.572,72	93,3%	654.431,00	70,2%	654.431,00
									33.903.47	0,00	491,00		491,00	0,00			491,00	491,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
									33.903.52	30.000,00	18.000,00		48.000,00	0,00			48.000,00	47.520,00	99,0%	7.920,00	16,5%	7.920,00
									33.903.30	29.280,00	77.790,00		107.070,00	0,00			107.070,00	98.040,00	100,0%	98.040,00	100,0%	98.040,00
									33.903.39	5.278.144,00	-189.037,00		5.089.107,00	0,00			5.089.107,00	4.920.991,77	89,9%	3.156.983,58	58,4%	3.154.398,54
									33.903.92	0,00	2.368,00		2.368,00	0,00			2.368,00	2.368,00	100,0%	2.368,00	100,0%	2.368,00
									33.903.52	113.453,00	-110.000,00		3.453,00	0,00			3.453,00	3.453,00	100,0%	3.453,00	100,0%	3.453,00
Total										35.998.319,00	5.537.893,89	-2.992.898,24	44.528.271,64	0,00	0,00	0,00	44.528.271,64	36.389.746,22	81,7%	24.742.341,15	55,6%	24.385.716,06

Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos - Provisão/Despeço - créditos - Provisão/Despeço - créditos

2. Nas colunas relativas à execução, não incluir os despeços referentes ao exercício do ano anterior

%
K/H
86.9%
100.0%
13.0%
38.0%
27.0%
0.0%
100.0%
50.9%
28.3%
71.7%
80.5%
42.9%
0.0%
0.0%
15.6%
26.8%
0.0%
14.0%
8.4%
38.6%
38.9%
36.1%
0.0%
42.0%
16.0%
0.0%
44.3%
53.2%
37.4%
100.0%
13.2%
27.4%
59.1%
14.3%

40.0%
30.0%
0.0%
100.0%
100.0%
10.0%
70.0%
0.0%
8.0%
100.0%
100.0%
0.0%
54.0%