

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PROPOSTA LEI ORÇAMENTÁRIA 2017



QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

| ITEM | FONTES | | | | TOTAL |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 100 - Tesouro | 113 - RDA | 120 - Custas | 126 - Alienação | |
| Receita | 1.860.735.000 | 58.000.000 | 392.000.000 | 600.000 | 2.311.335.000 |
| Despesa | 1.860.735.000 | 58.000.000 | 392.000.000 | 600.000 | 2.311.335.000 |
| - Pessoal | 1.860.635.000 | | 600.000 | - | 1.861.235.000 |
| - Custeio | 100.000 | 46.000.000 | 364.100.000 | - | 410.200.000 |
| - Investimento | - | 12.000.000 | 27.300.000 | 600.000 | 39.900.000 |

PROJETO DE LEI Nº21.999/2016 ALBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------|
| 02.122.501.2000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3.3.90.14 | Diárias Civil | 120 | 58.000 |
| | | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 700.000 |
| | | 3.3.90.33 | Pas. e Desp. Loc. | 120 | 137.000 |
| | | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 2.145.000 |
| | | 3.3.90.37 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 6.369.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 18.029.000 |
| | | 3.3.90.41 | Contribuições | 120 | 135.000 |
| | | 3.3.90.47 | Obrig. Tributárias e Contrib. | 120 | 5.000 |
| | | 3.3.90.93 | Inden. e Restituições | 120 | 1.500.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 29.078.000 |
| | | | TOTAL | | 29.078.000 |
| 02.122.501.2001 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS | 3.1.90.05 | Out.Benef. Previd. | 100 | 24.000 |
| | | 3.1.90.11 | Venc. e Vant.Fixas-PC | 100 | 177.024.000 |
| | | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 100 | 1.200.000 |
| | | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100 | 32.207.000 |
| | | | SUBTOTAL | 100 | 210.455.000 |
| | | | TOTAL | | 210.455.000 |
| 02.126.501.2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 3.1.90.96 | Res.de Pessoal Req. | 120 | 600.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 600.000 |
| | | | TOTAL | | 600.000 |
| 02.122.501.2009 | ENCARGOS COM BENEFÍCIOS ESPECIAIS | 3.3.90.08 | Outros Benef. Espec. | 120 | 240.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 240.000 |
| | | | TOTAL | | 240.000 |
| 02.331.501.2013 | AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS | 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 120 | 12.000.000 |
| | | 3.3.90.49 | Auxílio Transporte | 120 | 3.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 15.000.000 |
| | | | TOTAL | | 15.000.000 |
| 02.131.501.2020 | COMUNICAÇÃO LEGAL | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 245.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 245.000 |
| | | | TOTAL | | 245.000 |
| 02.131.501.2022 | ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS E SEUS DEPENDENTES - PLANSEV | 3.3.91.41 | CONTRIBUIÇÕES | 120 | 25.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 25.000.000 |
| | | | TOTAL | | 25.000.000 |
| 02.422.259.6320 | APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL | 3.3.90.37 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 432.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 432.000 |
| | | | TOTAL | | 432.000 |
| 28.846.900.8005 | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 120 | 100.000 |
| | | | | | SUBTOTAL |
| | | | TOTAL | | 100.000 |
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 100 | 210.455.000 |
| | | | | 120 | 70.695.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | | | | 3.1 | 211.055.000 |
| | | | | 3.3 | 70.095.000 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | (501) MANUTENÇÃO | | 69.563.000 |
| | | | (501) PESSOAL | | 211.055.000 |
| | | | (259) AÇÕES FINALÍSTICAS | | 432.000 |
| | | | (900) ENCARGOS ESPECIAIS | | 100.000 |
| TOTAL GERAL | | | | | 281.150.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DO 1º GRAU

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 02.122.501.2030 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 1ºGRAU | 3.3.90.14 | Diárias Civil | 120 | 58.000 |
| | | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 162.000 |
| | | 3.3.90.33 | Pas. e Desp. Loc. | 120 | 647.000 |
| | | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 12.351.000 |
| | | 3.3.90.37 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 12.530.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 5.916.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 43.361.000 |
| | | 3.3.90.47 | Ob. Trib. e Contrib. | 120 | 14.000 |
| | | 3.3.90.93 | Ind. e Restituições | 120 | 20.400.000 |
| | | 3.3.91.41 | Contribuições | 120 | 336.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 5.916.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 89.859.000 |
| | | | TOTAL | | 95.775.000 |
| 02.331.501.2033 | AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE MEMBROS DO 1ºGRAU DO PODER JUDICIÁRIO | 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 120 | 47.600.000 |
| | | 3.3.90.49 | Auxílio Transporte | 120 | 9.600.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 57.200.000 |
| | | | TOTAL | | 57.200.000 |
| 02.061.259.4050 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS MEMBROS DO 1ºGRAU DO PODER JUDICIÁRIO | 3.1.90.05 | Out.Benef. Previd. | 100 | 156.000 |
| | | 3.1.90.11 | Venc. e Vant.Fixas-PC | 100 | 1.244.158.000 |
| | | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 100 | 12.000.000 |
| | | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100 | 206.404.000 |
| | | | SUBTOTAL | 100 | 1.462.718.000 |
| | | | TOTAL | | 1.462.718.000 |
| 02.422.259.4128 | APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL EM UNIDADE JUDICIÁRIA DO 1º GRAU | 3.3.90.39 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 2.796.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 2.796.000 |
| | | | TOTAL | | 2.796.000 |
| 02.422.259.4512 | APOIO A ENTIDADE SOCIAL | 3.3.50.41 | Contribuições | 100 | 100.000 |
| | | | SUBTOTAL | 100 | 100.000 |
| | | | TOTAL | | 100.000 |
| 02.122.501.4557 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO INTERIOR DO ESTADO | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 2.345.000 |
| | | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 2.280.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 2.280.000 |
| | | 3.3.90.47 | Ob. Trib. e Contrib. | 120 | 95.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 7.000.000 |
| | | | TOTAL | | 7.000.000 |
| 02.061.259.5351 | AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À JUSTIÇA | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 20.880.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 840.000 |
| | | 3.3.90.47 | Ob. Trib. e Contrib. | 120 | 4.908.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 26.628.000 |
| | | | TOTAL | | 26.628.000 |

| | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 100 | 1.462.818.000 |
| | 113 | 5.916.000 |
| | 120 | 183.483.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | 3.1 | 1.462.718.000 |
| | 3.3 | 189.499.000 |
| TOTAL POR PROGRAMA | (501) MANUTENÇÃO | 159.975.000 |
| | (259) PESSOAL | 1.462.718.000 |
| | (259) AÇÕES FINALISTICAS | 29.524.000 |
| TOTAL GERAL | | 1.652.217.000 |

PROJETO DE LEI Nº21.999/2016 ALBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DO 2º GRAU

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL | |
|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 02.122.501.2031 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 3.3.90.14 | Diárias Civil | 120 | 58.000 | |
| | | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 216.000 | |
| | | 3.3.90.33 | Pas. e Desp. Loc. | 120 | 322.000 | |
| | | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 1.883.000 | |
| | | 3.3.90.37 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 9.430.000 | |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 9.929.000 | |
| | | 3.3.90.47 | Obrigações Trib. e Cont. | | 2.000 | |
| | | 3.3.90.93 | Ind. e Restituições | 120 | 3.120.000 | |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 24.960.000 | |
| | | | TOTAL | | 24.960.000 | |
| 02.331.501.2032 | AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE MEMBROS DO 2º GRAU DO PODER JUDICIÁRIO | 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 120 | 12.090.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 120 | 12.090.000 |
| | | | | TOTAL | | 12.090.000 |
| 02.061.259.4085 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS MEMBROS DO 2º GRAU DO PODER JUDICIÁRIO | 3.1.90.05 | Out.Benef. Previd. | 100 | 20.000 | |
| | | 3.1.90.11 | Venc. e Vant.Fixas-PC | 100 | 158.216.000 | |
| | | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 100 | 1.200.000 | |
| | | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100 | 28.026.000 | |
| | | | SUBTOTAL | 100 | 187.462.000 | |
| | TOTAL | | 187.462.000 | | | |
| 02.422.259.4345 | APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL EM UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 3.3.90.37 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 372.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 120 | 372.000 |
| | | | | TOTAL | | 372.000 |
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 100 | | 187.462.000 | |
| | | | 120 | | 37.422.000 | |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | | | 3.1 | | 187.462.000 | |
| | | | 3.3 | | 37.422.000 | |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | (501) MANUTENÇÃO | | 37.050.000 | |
| | | | (259) PESSOAL | | 187.462.000 | |
| | | | 259) AÇÕES FINALÍSTICAS | | 372.000 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 224.884.000 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL | |
|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 02.122.501.2000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 2.674.000 | |
| | | 3.3.90.37 | Loc. de Mão de Obra | 120 | 540.000 | |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 3.199.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 120 | 6.413.000 |
| | | | TOTAL | | 6.413.000 | |
| 02.126.501.2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 1.000.000 | |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 2.836.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 113 | 1.000.000 |
| | | | | SUBTOTAL | 120 | 2.836.000 |
| | | | TOTAL | | 3.836.000 | |
| 02.128.259.3538 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 50.000 | |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 350.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 120 | 400.000 |
| | | | | TOTAL | | 400.000 |
| 02.126.259.5337 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 4.4.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 83.000 | |
| | | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 120 | 832.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | 120 | 915.000 |
| | | | | TOTAL | | 915.000 |
| 02.061.259.5341 | APARELHAMENTO DE UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 120 | 977.000 | |
| | | | | | SUBTOTAL | 120 |
| | | | | TOTAL | | 977.000 |
| 02.122.259.5349 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 1.000.000 | |
| | | | | | SUBTOTAL | 113 |
| | | | | TOTAL | | 1.000.000 |
| 02.061.259.5355 | AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 120 | 100.000 | |
| | | | | | SUBTOTAL | 120 |
| | | | | TOTAL | | 100.000 |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 113 | 2.000.000 |
| | 120 | 11.641.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | 3.3 | 11.649.000 |
| | 4.4 | 1.992.000 |
| TOTAL POR PROGRAMA | (501) MANUTENÇÃO | 10.249.000 |
| | (259) AÇÕES FINALÍSTICAS | 3.392.000 |
| TOTAL GERAL | | 13.641.000 |

PROJETO DE LEI Nº21.999/2016 ALBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DO 1º GRAU

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 02.122.501.2030 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 6.815.000 |
| | TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 1.000.000 |
| | UNIDADE JUDICIÁRIA DO 1º GRAU | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 3.353.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 1.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 10.168.000 |
| | | TOTAL | | 11.168.000 | |
| 02.126.501.2034 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 28.084.000 |
| | INFORMÁTICA DE UNIDADE | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 27.914.000 |
| | JUDICIÁRIA DO 1º GRAU | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 28.084.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 27.914.000 |
| | | TOTAL | | 55.998.000 | |
| 02.061.259.5333 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA | | | | |
| | INSTALAÇÃO DE UNIDADES | 4.4.90.61 | Aquis. De Imóveis | 120 | 210.000 |
| | JUDICIÁRIAS | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 210.000 |
| | | | TOTAL | | 210.000 |
| 02.128.259.5438 | CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADO E | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 150.000 |
| | SERVIDOR DO 1º GRAU DO PODER | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 1.050.000 |
| | JUDICIÁRIO | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 1.200.000 |
| | | | TOTAL | | 1.200.000 |
| 02.061.259.5434 | REFORMA DE UNIDADE JUDICIÁRIA | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 4.000.000 |
| | DO 1º GRAU | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 5.000.000 |
| | | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 120 | 6.796.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 4.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 11.796.000 |
| | | TOTAL | | 15.796.000 | |
| 02.061.259.5336 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 113 | 3.000.000 |
| | JUDICIÁRIA | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 120 | 6.997.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 3.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 6.997.000 |
| | | | TOTAL | | 9.997.000 |
| 02.126.259.5437 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE | 4.4.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 1.204.000 |
| | COMPUTACIONAL DE UNIDADE | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 113 | 8.000.000 |
| | JUDICIÁRIA DO 1º GRAU | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 120 | 4.147.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 8.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 5.351.000 |
| | | TOTAL | | 13.351.000 | |
| 02.061.259.5441 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 120 | 350.000 |
| | JUDICIÁRIA DO 1º GRAU | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 350.000 |
| | | | TOTAL | | 350.000 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------|-----|--------------------|
| 02.061.259.5442 | APARELHAMENTO DE UNIDADE JUDICIÁRIA | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 113 | 1.000.000 |
| | | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 120 | 744.000 |
| | | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 126 | 600.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 1.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 744.000 |
| | | | SUBTOTAL | 126 | 600.000 |
| | | | TOTAL | | 2.344.000 |
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 113 | 45.084.000 |
| | | | | 120 | 64.730.000 |
| | | | | 126 | 600.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | | | | 3.3 | 77.366.000 |
| | | | | 4.4 | 33.048.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | (501) MANUTENÇÃO | | 67.166.000 |
| | | | (259) AÇÕES FINALÍSTICAS | | 43.248.000 |
| TOTAL GERAL | | | | | 110.414.000 |

ROJETO DE LEI Nº21.999/2016 ALBA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DO 2º GRAU

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------|-------------------|
| 02.122.501.2031 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 978.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 2.015.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 2.993.000 |
| | | | TOTAL | | |
| 02.126.501.2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 113 | 5.000.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 11.876.000 |
| | | | SUBTOTAL | 113 | 5.000.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 11.876.000 |
| | | | TOTAL | | 16.876.000 |
| 02.061.259.5435 | REFORMA DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 1.500.000 |
| | | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 120 | 250.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 1.750.000 |
| | | | TOTAL | | 1.750.000 |
| 02.126.259.5436 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 4.4.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 363.000 |
| | | 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perman. | 120 | 3.661.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 4.024.000 |
| | | | TOTAL | | 4.024.000 |
| 02.128.259.5439 | CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADO E SERVIDOR DO 2º GRAU DO PODER JUDICIÁRIO | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 50.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 350.000 |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 400.000 |
| | | | TOTAL | | 400.000 |
| 02.128.259.5443 | APARELHAMENTO DE UNIDADE JUDICIÁRIA DO 2º GRAU | 4.4.90.52 | Obras e Instalações | 120 | 586.000 |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 120 | 586.000 |
| | | | TOTAL | | 586.000 |
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 113 | | 5.000.000 |
| | | | 120 | | 21.629.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | | | 3.3 | | 22.132.000 |
| | | | 4.4 | | 4.497.000 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | (501) MANUTENÇÃO | | 19.869.000 |
| | | | (259) AÇÕES FINALÍSTICAS | | 6.760.000 |
| TOTAL GERAL | | | | | 26.629.000 |

26629000

-

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - AÇÕES ESPECÍFICAS DO 2º GRAU

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO | NATUREZA DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 02.122.501.2031 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE UNIDADE JUDICIÁRIA DA CORREGEDORIA | 3.3.90.14 | Diárias Civil | 120 | 690.000 |
| | | 3.3.90.30 | M. de Consumo | 120 | 5.000 |
| | | 3.3.90.33 | Passag e Desp com locom | 120 | 100.000 |
| | | 3.3.90.36 | O. Serv. De Terc.-PF | 120 | 5.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 400.000 |
| | | | | SUBTOTAL | 120 |
| | | | TOTAL | | 1.200.000 |
| 02.061.259.4391 | CORREIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 3.3.90.14 | Diárias Civil | 120 | 800.000 |
| | | 3.3.90.33 | Passag e Desp com locom | 120 | 100.000 |
| | | 3.3.90.39 | O. Serv. De Terc.-PJ | 120 | 300.000 |
| | | | | SUBTOTAL | 120 |
| | | | TOTAL | | 1.200.000 |
| TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 120 | | 2.400.000 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | | | 3.3 | | 2.400.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | (501) MANUTENÇÃO | | 1.200.000 |
| | | | (259) AÇÕES FINALÍSTICAS | | 1.200.000 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.400.000 |

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
 PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017



DESPESA POR PROGRAMA

| ÁREA | PROGRAMA 501 - APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA 259 - JUSTIÇA PRESENTE | PROGRAMA 900 -OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ADMINISTRATIVA | | | | |
| Custeio | 79.812.000 | 1.832.000 | 100.000 | 81.744.000 |
| Pessoal | 211.055.000 | - | - | 211.055.000 |
| Investimento | - | 1.992.000 | - | 1.992.000 |
| SUBTOTAL | 290.867.000 | 3.824.000 | 100.000 | 294.791.000 |
| 1º GRAU | | | | |
| Custeio | 227.141.000 | 39.724.000 | - | 266.865.000 |
| Pessoal | - | 1.462.718.000 | - | 1.462.718.000 |
| Investimento | - | 33.048.000 | - | 33.048.000 |
| SUBTOTAL | 227.141.000 | 1.535.490.000 | - | 1.762.631.000 |
| 2º GRAU | | | | |
| Custeio | 58.119.000 | 3.472.000 | - | 61.591.000 |
| Pessoal | - | 187.462.000 | - | 187.462.000 |
| Investimento | - | 4.860.000 | - | 4.860.000 |
| SUBTOTAL | 58.119.000 | 195.794.000 | - | 253.913.000 |
| TOTAL GERAL | 576.127.000 | 1.735.108.000 | 100.000 | 2.311.335.000 |

COMPOSIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA E GRUPO DE DESPESA

| U.O | FONTE | GRUPO ADMINISTRATIVO | 1º GRAU | 2º GRAU | TOTAL | |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 100 | 3.1 | 210.455.000 | 1.462.718.000 | 187.462.000 | 1.860.635.000 |
| | | 3.3 | - | 100.000 | - | 100.000 |
| | Subtotal | | 210.455.000 | 1.462.818.000 | 187.462.000 | 1.860.735.000 |
| 04.101-STJ | 113 | 3.3 | - | 5.916.000 | - | 5.916.000 |
| | 120 | 3.1 | 600.000 | - | - | 600.000 |
| | | 3.3 | 70.095.000 | 183.483.000 | 37.422.000 | 291.000.000 |
| | Subtotal | | 70.695.000 | 189.399.000 | 37.422.000 | 297.516.000 |
| | TOTAL | | 281.150.000 | 1.652.217.000 | 224.884.000 | 2.158.251.000 |
| | 113 | 3.3 | 2.000.000 | 33.084.000 | 5.000.000 | 40.084.000 |
| | | 4.4 | - | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| | Subtotal | | 2.000.000 | 45.084.000 | 5.000.000 | 52.084.000 |
| 04.601-FAJ | 120 | 3.3 | 9.649.000 | 44.282.000 | 16.769.000 | 70.700.000 |
| | | 4.4 | 1.992.000 | 20.448.000 | 4.860.000 | 27.300.000 |
| | Subtotal | | 11.641.000 | 64.730.000 | 21.629.000 | 98.000.000 |
| | 126 | 4.4 | - | 600.000 | - | 600.000 |
| | Subtotal | | - | 600.000 | - | 600.000 |
| | TOTAL | | 13.641.000 | 110.414.000 | 26.629.000 | 150.684.000 |
| 04.102-CGJ | 120 | 3.3 | - | - | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | Subtotal | | - | - | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | TOTAL | | - | - | 2.400.000 | 2.400.000 |
| TOTAL GERAL | | | 294.791.000 | 1.762.631.000 | 253.913.000 | 2.311.335.000 |

