

*Tribunal de Justiça do Estado de Goiás*  
*Diretoria Financeira/Divisão de Programação Orçamentária*

**ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO**  
**EXERCÍCIO 2.016**

**UNIDADE: 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Receita Corrente Líquida estimada pela SEFAZ-GO		21.679.380.066,67						
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESA	FONTE	1º Grau	%	2º Grau	%	Área Meio	%	TOTAL
Programa de Apoio Administrativo								
1 - Pessoal e Encargos Sociais (Ativos)	0	470.900.950,00	0,65	86.935.560,00	0,12	166.626.490,00	0,23	R\$ 724.463.000,00
Encargos com Inativos e Pensionistas								
1 - Pessoal e Encargos Sociais	0	245.187.800,00	0,65	45.265.440,00	0,12	86.758.760,00	0,23	R\$ 377.212.000,00
<b>SUB-TOTAL DE PESSOAL (6% DA RCL)</b>		<b>716.088.750,00</b>	<b>0,65</b>	<b>132.201.000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>253.385.250,00</b>	<b>0,23</b>	<b>R\$ 1.101.675.000,00</b>
*Encargos Judiciários								
1 - Pessoal (Decisão Judicial)	0	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 113.325.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 113.325.000,00</b>
* não se aplica os percentuais de distribuição orçamentária								
3 - Outras Despesas Correntes - Tesouro	0	6.500,00	0,65	1.200,00	0,12	2.300,00	0,23	R\$ 10.000,00
<b>SUB-TOTAL - Valores Simbólicos</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,65</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,12</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,23</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO GAB. DO PRESIDENTE</b>		<b>716.095.250,00</b>	<b>1,30</b>	<b>132.202.200,00</b>	<b>0,24</b>	<b>253.387.550,00</b>	<b>0,46</b>	<b>1.215.010.000,00</b>

**UNIDADE: 0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS**

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESA	FONTE	1º Grau	%	2º Grau	%	Área Meio	%	TOTAL
Programa de Apoio Administrativo								
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$ 9.052.000,00	1,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 9.052.000,00
4 - Investimento	20	100.000,00	1,00	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL DOS FUNDOS ESP. DOS JUIZADOS</b>		<b>9.152.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152.000,00</b>

**UNIDADE: 0452 - FUNDESP - PJ**

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESA	FONTE	1º Grau	%	2º Grau	%	Área Meio	%	TOTAL
Programa de Apoio Administrativo (4001)								
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$ 231.700.856,96	0,81	R\$ 19.788.084,28	0,07	R\$ 34.647.058,76	0,12	R\$ 286.136.000,00
	90	R\$ 8.097,88	0,81	R\$ 691,45	0,07	R\$ 1.210,67	0,12	R\$ 10.000,00
	91	R\$ 8.097,88	0,81	R\$ 691,45	0,07	R\$ 1.210,67	0,12	R\$ 10.000,00
	92	R\$ 8.097,88	0,81	R\$ 691,45	0,07	R\$ 1.210,67	0,12	R\$ 10.000,00
	94	R\$ 8.097,88	0,81	R\$ 691,45	0,07	R\$ 1.210,67	0,12	R\$ 10.000,00
4 - Investimento	20	R\$ 935.216,99	0,89	R\$ 50.374,06	0,05	R\$ 66.408,95	0,06	R\$ 1.052.000,00
	90	8.889,90	0,89	478,84	0,05	631,26	0,06	R\$ 10.000,00
	91	8.889,90	0,89	478,84	0,05	631,26	0,06	R\$ 10.000,00
	92	8.889,90	0,89	478,84	0,05	631,26	0,06	R\$ 10.000,00
	94	8.889,90	0,89	478,84	0,05	631,26	0,06	R\$ 10.000,00
5 - Inversões Financeiras	20	R\$ -	-	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ -	-	R\$ 10.000,00
	90	R\$ -	-	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ -	-	10.000,00
	91	R\$ -	-	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ -	-	10.000,00
	92	R\$ -	-	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ -	-	10.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>232.704.025,04</b>	<b>80,99</b>	<b>19.883.139,51</b>	<b>6,92</b>	<b>34.720.835,44</b>	<b>12,08</b>	<b>287.308.000,00</b>
<b>Ação: Gestão de Pessoas - Cód. 2.028</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>%</b>	<b>2º Grau</b>	<b>%</b>	<b>Área Meio</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>

3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$	834.022,28	0,72	R\$	105.261,33	0,09	R\$	215.716,40	0,19	R\$	1.155.000,00
4 - Investimento	20	R\$	97.027,79	0,71	R\$	12.809,05	0,09	R\$	26.163,17	0,19	R\$	136.000,00
<b>TOTAL : Gestão de Pessoas - Cód. 2.028</b>	<b>20</b>	<b>R\$</b>	<b>931.050,06</b>	<b>72,12</b>	<b>R\$</b>	<b>118.070,37</b>	<b>9,15</b>	<b>R\$</b>	<b>241.879,56</b>	<b>18,74</b>	<b>R\$</b>	<b>1.291.000,00</b>

<b>Ação: Atuação Institucional - Cód. 2.026</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>%</b>	<b>2º Grau</b>	<b>%</b>	<b>Área Meio</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$	373.813,77	0,91	R\$	17.815,67	0,04	R\$	409.000,00
4 - Investimento	20	R\$	963.968,58	0,92	R\$	45.599,56	0,04	R\$	1.053.000,00
<b>TOTAL : Atuação Institucional - Cód. 2.026</b>	<b>20</b>	<b>R\$</b>	<b>1.337.782,35</b>	<b>91,50</b>	<b>R\$</b>	<b>63.415,23</b>	<b>4,34</b>	<b>R\$</b>	<b>1.462.000,00</b>

<b>Ação: Eficiência Operacional - Cód. 3.003</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>%</b>	<b>2º Grau</b>	<b>%</b>	<b>Área Meio</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$	505.970,23	0,67	R\$	145.977,70	0,19	R\$	751.000,00
4 - Investimento	20	R\$	213.393,65	0,23	R\$	82.826,52	0,09	R\$	911.000,00
<b>TOTAL : Eficiência Operacional - Cód. 3.003</b>	<b>20</b>	<b>R\$</b>	<b>719.363,88</b>	<b>43,28</b>	<b>R\$</b>	<b>228.804,22</b>	<b>13,77</b>	<b>R\$</b>	<b>1.662.000,00</b>

<b>Ação: Responsabilidade Social - Cód. 2.029</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>%</b>	<b>2º Grau</b>	<b>%</b>	<b>Área Meio</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$	788.193,27	0,81	R\$	70.389,15	0,07	R\$	977.000,00
4 - Investimento	20	R\$	35.752,34	0,89	R\$	818,74	0,02	R\$	40.000,00
<b>TOTAL : Eficiência Operacional - Cód. 2.029</b>	<b>20</b>	<b>R\$</b>	<b>823.945,62</b>	<b>81,02</b>	<b>R\$</b>	<b>71.207,89</b>	<b>7,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.017.000,00</b>

<b>Ação: Infraestrutura e Tecnologia - Cód. 3.004</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>%</b>	<b>2º Grau</b>	<b>%</b>	<b>Área Meio</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$	4.028.957,00	0,90	R\$	321.172,25	0,07	R\$	4.486.000,00
4 - Investimento	20	R\$	27.670.639,85	0,84	R\$	-	-	R\$	32.904.000,00
<b>TOTAL : Infraestrutura e Tecnologia - Cód. 3.004</b>	<b>20</b>	<b>R\$</b>	<b>31.699.596,85</b>	<b>84,78</b>	<b>R\$</b>	<b>321.172,25</b>	<b>0,07</b>	<b>R\$</b>	<b>37.390.000,00</b>

<b>Ação: Escola Judicial - Cód. 2.027</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>%</b>	<b>2º Grau</b>	<b>%</b>	<b>Área Meio</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	
3 - Outras Despesas Correntes	20	R\$	73.451,24	0,82	R\$	4.990,44	0,06	R\$	90.000,00
4 - Investimento	20	R\$	9.114,79	0,91	R\$	173,02	0,02	R\$	10.000,00
<b>TOTAL : Escola Judicial Cód. 2.027</b>	<b>20</b>	<b>R\$</b>	<b>82.566,03</b>	<b>82,57</b>	<b>R\$</b>	<b>5.163,45</b>	<b>5,16</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>

<b>TOTAL DO PROGRAMA FINALÍSTICO</b>			<b>35.594.304,79</b>	<b>82,93</b>		<b>807.833,41</b>	<b>1,88</b>		<b>6.519.861,79</b>	<b>15,19</b>		<b>42.922.000,00</b>
<b>TOTAL - FUNDESP-PJ</b>			<b>268.298.329,84</b>	<b>81,25</b>		<b>20.690.972,93</b>	<b>6,27</b>		<b>41.240.697,23</b>	<b>12,49</b>		<b>330.230.000,00</b>