



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2023

MENSAGEM GOVERNAMENTAL
PROJETO DE LEI
QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
LEGISLAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ANEXOS À MENSAGEM

VOLUME I



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

SUMÁRIO GERAL

VOLUME I

MENSAGEM GOVERNAMENTAL
PROJETO DE LEI
QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
LEGISLAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ANEXOS À MENSAGEM

VOLUME II

DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL

Órgãos do Poder Legislativo
Órgãos do Poder Judiciário
Defensoria Pública do Estado
Ministério Público do Estado
Órgãos do Poder Executivo

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS



GABINETE DO
GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

A - nº 022/2022

Senhor Presidente

Em cumprimento ao dever constitucional, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada consideração desse nobre Parlamento o projeto de lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2023.

A propositura encontra-se fundamentada nos artigos 47, inciso XVII, e 174, inciso III, da Constituição Estadual. Observa, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, aprovadas na forma da Lei nº 17.555, de 20 de julho de 2022; a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federados; a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal; os efeitos da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, que alterou o Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal para prorrogar a desvinculação das receitas da União e estabelecer a desvinculação das receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e, as Emendas Constitucionais nº 45, de 18 de dezembro de 2017, e nº 50, de 18 de maio de 2021, que inseriram dispositivos na Constituição Estadual que disciplinam o regime para o atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais de execução obrigatória.

Foram também consideradas, na sua elaboração, as estratégias que nortearam a preparação do Plano Plurianual do Estado de São Paulo - PPA, relativo ao período compreendido entre os anos de 2020 a 2023, instituído pela Lei nº 17.262, de 09 de abril de 2020.

O projeto compreende o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado detém a maioria do capital social, abrangendo, por conseguinte, todos os órgãos dos Poderes do Estado e os órgãos e entidades da Administração centralizada e descentralizada.

As estimativas para os principais parâmetros macroeconômicos, utilizadas para o cômputo das receitas e despesas constantes do projeto, foram estabelecidas com base nas projeções mais recentes e representam o panorama mais provável à luz dos dados conhecidos. Mesmo com os sinais positivos que indicam a reversão da fase mais aguda da crise de diferentes dimensões cujas repercussões ainda experimentamos, esses prognósticos, por certo, não podem estar alheios aos constrangimentos de variadas ordens que permanecem para as economias internacional e nacional.

Com este contexto, a preparação da proposta orçamentária para o exercício de 2023 foi construída num ambiente particularmente complexo e incerto. Apesar dos progressos verificados na contenção da pandemia da COVID-19, seguem presentes desafios no enfrentamento de seus efeitos sociais e econômicos. Ademais, a complexidade desse quadro está agravada, em escala mundial, pela permanência de desequilíbrios nas cadeias de suprimentos e de distribuição, pelos impactos derivados do conflito armado no leste europeu, com indicações de desaceleração de crescimento para a economia global e persistência de choque desfavorável no processo inflacionário em países com diferentes graus de desenvolvimento. Situações que trazem, entre outras incertezas, abalos sistêmicos à dinâmica econômica internacional, cujas consequências são

particularmente graves para o delicado quadro macroeconômico nacional frente ao débil crescimento e à frágil condição fiscal do País.

Não obstante a permanência do quadro restritivo, esta proposta, a última elaborada pela atual gestão, exprime, mais uma vez, proposição de um conjunto coerente e integrado de ações, orientado como uma resposta positiva aos desafios colocados à sociedade e por uma atitude de confiança no futuro de São Paulo e de sua gente.

Confiança que se fundamenta na trajetória de progresso que nosso Estado coletivamente já percorreu e se assenta, também, numa crença profunda na capacidade de São Paulo e dos paulistas em superar adversidades.

Por isso, o objetivo qualificador desta minha honrosa permanência à frente do governo de São Paulo é o de preservar e ampliar esse legado de modo a concretizar o interesse público. O que impõe, acima de tudo, focar nossas prioridades no atendimento às necessidades das pessoas para permitir a todos aqueles que aqui vivem, independentemente de suas preferências políticas, incrementar os níveis de bem estar e assim lograr maior equidade entre os diferentes grupos socioeconômicos na fruição dos benefícios de nosso desenvolvimento.

Muito foi alcançado no percurso percorrido por São Paulo nos anos mais recentes. Mas há muito por fazer. Logo no primeiro ano do mandato, adotamos, entre outras medidas iniciais de gestão, aquelas direcionadas à correção do desequilíbrio orçamentário encontrado, ao saneamento das contas públicas, ao impulso ao programa de concessões e parcerias público-privadas e à redução do tamanho do aparato estatal, de forma a tornar a administração pública mais produtiva e capaz de dar respostas eficazes às necessidades da cidadania.

Com os fortes e inesperados impactos da pandemia do novo coronavírus, mobilizamos as melhores energias governamentais para proteger a vida de nossos concidadãos. Fomos pioneiros na produção de vacinas para todos os brasileiros. Ampliamos a capacidade de resposta do nosso sistema público de saúde e fortalecemos a rede paulista de segurança alimentar e de proteção social.

Adicionalmente, para adequar o funcionamento da estrutura estatal à nova realidade, demos sequência a um amplo conjunto de medidas direcionadas à modernização da administração e ao equilíbrio de nossas contas, contemplado e aperfeiçoado por essa Casa na forma de Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, o que permitiu mobilizar esforços para reverter o desmedido custo social da emergência sanitária, corrigir vulnerabilidades e revitalizar as bases do desenvolvimento de São Paulo.

Parte importante desses esforços incluem, entre outros tantos, o Programa Bolsa do Povo, com ações transversais na área social destinadas a amparar aqueles que mais necessitam da proteção do Estado e o Programa Pró-São Paulo, amplo e inédito conjunto de investimentos estatais, com realizações distribuídas em todas as Regiões, que concorrem para estimular as atividades econômicas, a geração de empregos, o fortalecimento da infraestrutura paulista e a modernização de equipamentos e serviços públicos em setores estratégicos.

Para seguir propiciando a consecução desses propósitos, este projeto legislativo agrega programações que estampam um esforço de qualificação de prioridades, compatíveis com os meios financeiros disponíveis. São iniciativas que não esquecem os desafios de nosso tempo e espelham políticas de Estado, com centralidade na área social, direcionadas para o nosso presente e para o nosso futuro, cujas concretizações são de longo percurso, transcendendo períodos de mandatos ou a sucessão cronológica de administrações. Políticas públicas, respaldadas por recursos fiscais e de distintas fontes, com entregas efetivas em favor da saúde, educação, cultura, segurança pública, preservação ambiental, mobilidade urbana, assistência social, habitação de interesse social, entre outras.

Paralelamente, no intento de criar um ambiente ainda mais propício para o desenvolvimento comprometido com o presente e o futuro de São Paulo e graças ao reconhecido padrão paulista de boa governança fiscal, é possível agregar, às rendas próprias do Estado, recursos suplementares provenientes de operações de financiamento com organismos de crédito de âmbito nacional e internacional, o que permite ampliar a capacidade de ação estatal e robustecer os vários campos de nossa infraestrutura e a modernização dos equipamentos e serviços públicos em áreas essenciais.

Na mesma direção, e também com o intuito de fortalecer a capacidade de resposta da administração para atender as exigências da sociedade pela melhoria dos serviços públicos, o projeto reúne iniciativas de interação entre os setores governamentais e privados e distintas organizações sociais que, com vínculos regulatórios estáveis e orientados pelo interesse público, permitem somar, sob o regime de concessão e parcerias público-privadas, mais recursos e tecnologias aos investimentos estatais em empreendimentos prioritários que geram emprego e benefícios para todos os brasileiros que aqui vivem.

Como parte da estratégia mobilizadora de fontes suplementares de financiamento, acrescidas por contrapartidas de recursos fiscais, esta propositura espelha, entre outras programações, aquelas destinadas: à mobilidade, com o prosseguimento da construção das Linhas do Metrô 6-Laranja, 17-Ouro/Monotrilho, 2-Verde, o início das obras do Trecho Jardim Colonial-Jacu Pêssego e Vila Prudente-Ipiranga da Linha 15-Prata, a viabilização do Trem Intercidades São Paulo-Campinas e a modernização das linhas da CPTM; à logística e transportes, com a retomada das obras do Rodoanel Norte, a renovação da extensa malha rodoviária paulista, inclusive estradas vicinais, e o término das obras dos Contornos da Rodovia dos Tamoios; à habitação e ao acesso à moradia; e às ações em favor da educação e de defesa da vida, com a ampliação do número de escolas em regime de tempo integral e de vagas no ensino médio profissionalizante, a despoluição dos Rios Pinheiros e Tietê e o fortalecimento do complexo de equipamentos de atendimento à saúde de nossa população.

Adicionalmente, a propositura contempla novas ações de caráter social, como o Cartão Bom Prato, a restituição do ICMS aos contribuintes situados nas faixas de renda de pobreza e de extrema pobreza, a isenção das tarifas de transporte aos usuários de 60 a 64 anos de baixa renda e a dispensa da contribuição previdenciária aos servidores públicos civis aposentados e pensionistas de menor faixa de renda.

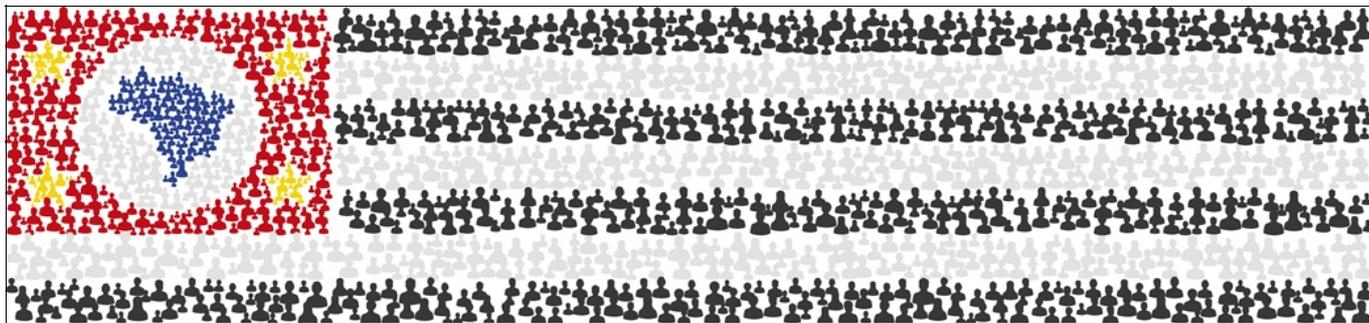
Este, Senhor Presidente, é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam a proposta orçamentária para o próximo ano. Reafirmo que, em sua preparação, foram fielmente respeitados os preceitos e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal. Disso resulta que as programações do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública foram definidas com a observância das mesmas condições que nortearam as do Poder Executivo, encartando-se, rigorosamente, dentro das disponibilidades do Tesouro estadual. Sem embargo, transmito, para o conhecimento dos membros desse Parlamento, as propostas originais elaboradas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

Destaco, por derradeiro, que a sua preparação foi antecedida da realização de audiência pública por meio eletrônico, o que permitiu o recolhimento de ampla gama de sugestões e prioridades de cunho regional que, seguramente, concorrerão para qualificar o desenvolvimento econômico e social de São Paulo.

Enunciados, assim, os motivos que embasam a propositura, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Rodrigo Garcia
GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor Deputado Carlão Pignatari, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo



2 - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 578, DE 2022

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2023.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2023, compreendendo, nos termos do artigo 174, § 4º, da Constituição Estadual:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Artigo 2º - A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 317.408.397.614,00 (trezentos e dezessete bilhões, quatrocentos e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais).

Parágrafo único - Estão incluídos no total referido no “caput” deste artigo, os recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme discriminação em quadro específico que integra esta lei.

Artigo 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM

Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	292.227.281.020
1.1 - RECEITAS CORRENTES	278.807.220.168
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.262.931.949
CONTRIBUIÇÕES	92.862.362
RECEITA PATRIMONIAL	10.392.585.237
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.588.009
RECEITA INDUSTRIAL	3.487.402
RECEITA DE SERVIÇOS	1.288.057.523
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.906.713.268
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.994.418
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	13.420.060.852
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.113.306.222
ALIENAÇÃO DE BENS	3.526.079.165
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	270
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.826.608
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.732.848.587
2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	62.192.640.123
2.1 - RECEITAS CORRENTES	60.524.504.180
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.668.135.943
3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	(37.011.523.529)
3.1 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	(35.520.724.324)
3.2 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	(1.490.799.205)
RECEITA TOTAL	317.408.397.614

Parágrafo único - Durante o exercício financeiro de 2023 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da receita total, é de R\$ 317.408.397.614,00 (trezentos e dezessete bilhões, quatrocentos e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais), sendo:

I - no Orçamento Fiscal: R\$ 238.431.289.268,00 (duzentos e trinta e oito bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões, duzentos e oitenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social: R\$ 78.977.108.346,00 (setenta e oito bilhões, novecentos e setenta e sete milhões, cento e oito mil e trezentos e quarenta e seis reais).

Artigo 5º - A despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ 1,00

ÓRGÃO	RECURSOS LIVRES TESOUREIRO	RECURSOS LIVRES OUTRAS FONTES	RECURSOS VINCULADOS TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS OUTRAS FONTES	TOTAL
FISCAL	109.726.993.628	5.671.779.036	37.197.263.743	85.835.252.861	238.431.289.268
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.288.927.896			2.208.838	1.291.136.734
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1.141.808.159			6.892.993	1.148.701.152
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.479.049.136			5.052.300.911	15.531.350.047
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	83.443.932			541.296	83.985.228
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	11.021.689.257	3.504.290	34.255.494.950	4.056.876.982	49.337.565.479
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.679.139.542	2.012.288.525	1.890.728.966	779.848.568	23.362.005.601
SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1.134.348.119	77.232.531		11.036.895	1.222.617.545
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.201.196.526			88.996.722	1.290.193.248
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	7.356.792.088	142.461.240		1.630.735.330	9.129.988.658
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	259.396.202	191.050.070		224.189.330	674.635.602
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	26.741.339.309	13.431.453		333.463.646	27.088.234.408
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.920.175.562			1.408.455.643	4.328.631.205
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	31.806.724.109	1.297.324.773	2.863.314.113	63.252.993.216	99.220.356.211
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1.414.519.781			1.633.982	1.416.153.763
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2.595.476.464	505.713.590		855.388.637	3.956.578.691
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.841.888.813			228.476.250	3.070.365.063
CASA CIVIL	384.830.964				384.830.964
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.058.093.017	858.629		6.375.786	2.065.327.432
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	5.844.648.961	1.300.000.060		6.354.585.648	13.499.234.669
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	5.448.470.250	55.655.916	221.012.882	20.372.499	5.745.511.547
SECRETARIA DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS	20.206.273				20.206.273
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.109.427.360			162.022.158	2.271.449.518
SECRETARIA DE ESPORTES	253.946.051			61.562.559	315.508.610
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	150.354.084			1.053.473.969	1.203.828.053
SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	64.041.793			22.218	64.064.011
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	667.212.235			7.843	667.220.078
SECRETARIA DE GOVERNO	1.898.132.508	415.640.109		671.405.317	2.985.177.934
SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	2.737.145				2.737.145
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	513.354.777	50		1.302.003	514.656.830
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	37.722.141				37.722.141
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.971.200				65.971.200
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL)	(30.758.070.026)	(343.382.200)	(2.033.287.168)	(429.916.378)	(33.564.655.772)
SEGURIDADE SOCIAL	34.811.140.284	2.658.752.096	21.797.893.082	19.709.322.884	78.977.108.346
SECRETARIA DA SAÚDE	74.875.245	343.291.134	23.467.675.790	5.068.299.475	28.954.141.644
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	1.312.507.853	59.240.612	170.553.421	9.144	1.542.311.030
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	8.114.517	285.609.520		10	293.724.047
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	740.128.791		745.488.000	144.150.933	1.629.767.724
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	32.713.067.888	1.971.339.608	108.172.883	14.503.135.225	49.295.715.604
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL)	(37.554.010)	(728.778)	(2.693.997.012)	(6.271.903)	(2.738.551.703)
TOTAL	144.538.133.912	8.330.531.132	58.995.156.825	105.544.575.745	317.408.397.614

§ 1º - Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias, à conta do Tesouro do Estado, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição de ações.

§ 2º - Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, das receitas próprias e das receitas vinculadas, destinadas às fundações, autarquias e empresas dependentes.

Artigo 6º - Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde desenvolvidos pelo Estado, alocados na unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FUNDES, da Secretaria da Saúde, na forma prevista na Lei nº 17.555, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, serão executados:

I - pelas unidades da administração direta da Secretaria da Saúde, conforme programação demonstrada no Anexo I desta lei, devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FUNDES, na qualidade de unidade orçamentária gestora, providenciar a transferência das correspondentes dotações, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa;

II - pelas unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, não vinculadas institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de saúde, devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FUNDES providenciar as transferências das correspondentes dotações por meio da modalidade de aplicação intraorçamentária, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
SEÇÃO I
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Artigo 7º - As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, somam: R\$ 13.077.611.689,00 (treze bilhões, setenta e sete milhões, seiscentos e onze mil e seiscentos e oitenta e nove reais), conforme especificação a seguir:

ORIGENS DO FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Valores em R\$ 1,00

ORIGEM DO FINANCIAMENTO	VALOR
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	5.459.590.032
PRÓPRIOS	4.423.528.888
OUTRAS FONTES	1.223.326.919
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.971.165.850
TOTAL	13.077.611.689

SEÇÃO II

DA DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Artigo 8º - A despesa do Orçamento de Investimentos das empresas, não computadas as empresas estatais dependentes cuja programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, é fixada em R\$ 13.077.611.689,00 (treze bilhões, setenta e sete milhões, seiscentos e onze mil e seiscentos e oitenta e nove reais), com a seguinte distribuição por Órgão Orçamentário:

DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ 1,00

ÓRGÃO	VALOR
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.196.890.510
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1.799.273.840
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	5.081.239.672
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	4.911.089.972
SECRETARIA DE GOVERNO	89.117.695
TOTAL	13.077.611.689

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - em conformidade ao disposto no artigo 12 da Lei nº 17.555, de 20 de julho de 2022, abrir, durante o exercício, créditos adicionais suplementares, até o limite de 17% (dezessete por cento) da despesa total

fixada no artigo 4º desta lei, observadas as disposições constantes dos parágrafos do artigo citado e no artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

CAPÍTULO V

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento) da receita total estimada para o exercício de 2023, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VI

DA DISPOSIÇÃO FINAL

Artigo 11 - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Palácio dos Bandeirantes, 30 de setembro de 2022.

Rodrigo Garcia

Governador do Estado

QUADRO XX

DESPESA POR PROGRAMA E PRODUTO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Valores Em R\$ 1,00

PROGRAMA: 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO					1.083.338.016
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	DESPESA	AÇÃO	ÓRGÃO
FUNCIÓNÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	funcionários participantes (unidade)	600	470.400	4818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP	horas de produção e transmissão da tv alessp (unidade)	2.880	25.944.644	4508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EVENTOS REALIZADOS	eventos realizados (unidade)	30	252.000	6320 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
SESSÕES LEGISLATIVAS	sessões legislativas realizadas(unidade)	305	1.033.100.609	4817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO	obras e/ou adaptações realizadas(unidade)		10	1215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROCESSOS INFORMATIZADOS	processos informatizados (unidade)	120	1.717.248	4820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	equipamentos em rede e sistemas(unidade)	26.200	14.834.845	5701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	número de ações de comunicação institucional realizadas(unidade)	1	7.018.260	6275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valores Em R\$ 1,00

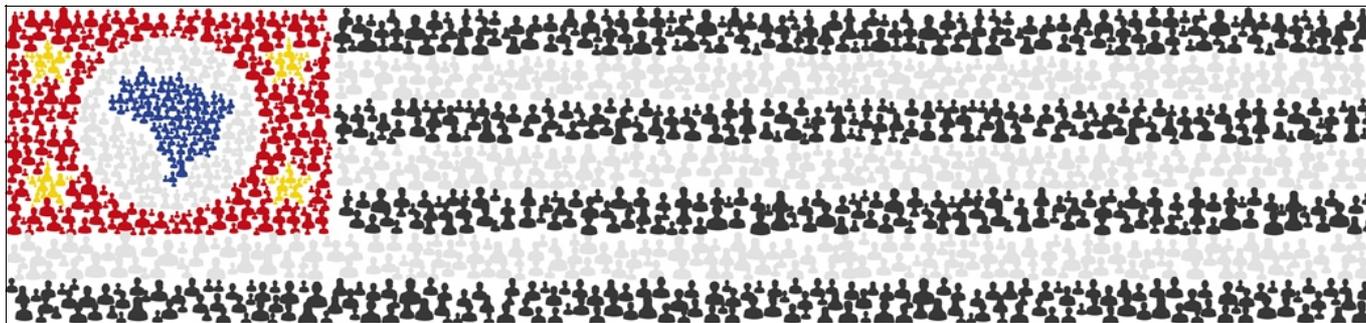
PROGRAMA: 0200 - CONTROLE EXTERNO					957.830.823
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	DESPESA	AÇÃO	ÓRGÃO
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES	extensão dos investimentos em ampliações e instalações (unidade)	2	7.000.012	1361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	fiscalizações ordinárias realizadas(unidade)	3.289	948.731.147	4821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	carga horária de capacitação de servidor (h/aula)	40	2.099.664	6304 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/SP	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS

Valores Em R\$ 1,00

PROGRAMA: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA					14.096.108.642
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	DESPESA	AÇÃO	ÓRGÃO
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	construção, reformas e aquisição de imóveis (unidade)	165	269.620.088	1941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	diligências realizadas (unidade)	3.278.261	336.106.602	4567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	certificados emitidos (unidade)	34.000	10.946.451	4822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU	percentual de ações julgadas(%)	85	12.475.624.708	4826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSOS DIGITAIS	percentual de processos digitais em andamento(%)	86	1.003.346.393	4827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	matérias veiculadas (unidade)	110.000	42.000	6020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	unidades jurisdicionais correicionadas(unidade)	650	422.400	6164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Valores Em R\$ 1,00

PROGRAMA: 0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR					80.313.404
--	--	--	--	--	------------



ANEXO XIII - METAS ANUAIS DOS INDICADORES DE RESULTADO E DOS DEMAIS INDICADORES DE PRODUTO

ANEXO XIII

METAS ANUAIS DOS INDICADORES DE RESULTADO E DOS DEMAIS INDICADORES DE PRODUTO

PROGRAMA: 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO		
INDICADOR DE RESULTADO (UNIDADE DE MEDIDA)		META
PROJETOS APRESENTADOS. (unidade)		9.485
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS (%)		24,19
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS (%)		112,28
PROGRAMA: 0200 - CONTROLE EXTERNO		
INDICADOR DE RESULTADO (UNIDADE DE MEDIDA)		META
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (unidade)		840
PROGRAMA: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
INDICADOR DE RESULTADO (UNIDADE DE MEDIDA)		META
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD (%)		100
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR (%)		101,98
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NOSEGUNDO GRAU	AÇÕES JULGADAS (unidade)	4.941.781
PROGRAMA: 0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR		
INDICADOR DE RESULTADO (UNIDADE DE MEDIDA)		META
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES (%)		100
PROGRAMA: 0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE		
INDICADOR DE RESULTADO (UNIDADE DE MEDIDA)		META
PERCENTUAL DE PROFESSORES APTOS A IMPLEMENTAR O CURRÍCULO PAULISTA (%)		50
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA (%)		44
TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO (%)		2
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META
EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	NÚMERO DE ESCOLAS REGULARES NO PROGRAMA INOVA (unidade)	3.800
IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL	NÚMERO DE ACESSOS AOS AMBIENTES DE RECURSOS EDUCACIONAIS (unidade)	1.626.186
EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS EM SALAS DE RECURSOS (%)	38,41
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ATENDIMENTO ESCOLAR PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA REDE ESTADUAL QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO (%)	74,8
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (REDES PÚBLICAS)	PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL QUE CONCLUÍRAM AS AÇÕES FORMATIVAS (%)	96
GESTÃO DA APRENDIZAGEM: FORMAÇÃO, ENSINO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	PERCENTUAL DE ALUNOS QUE REALIZARAM A AVALIAÇÃO EM PROCESSO NA REDE ESTADUAL (%)	99,4
OPÇÕES DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	NÚMERO DE ESCOLAS QUE OFERECEM 2 OU MAIS ITINERÁRIOS FORMATIVOS (unidade)	3.643
PROGRAMA: 0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
INDICADOR DE RESULTADO (UNIDADE DE MEDIDA)		META
NÚMERO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA (unidade)		3.896
NÚMERO DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS PARA EFICIÊNCIA (unidade)		3
PERCENTUAL DE ABSENTISMO DOCENTE (%)		10,5
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META
REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA	PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ATENDIDOS NO TOTAL DOS SERVIÇOS SOLICITADOS NO ANO (%)	100
PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA APRENDIZAGEM	PERCENTUAL DE ABSENTISMO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (%)	10,23
PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	NÚMERO DE CRECHES CONSTRUÍDAS (unidade)	205
ENGAJAMENTO DA REDE ESTADUAL POR MEIO AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	RETORNO DO CONTEÚDO INFORMATIVO (%)	80

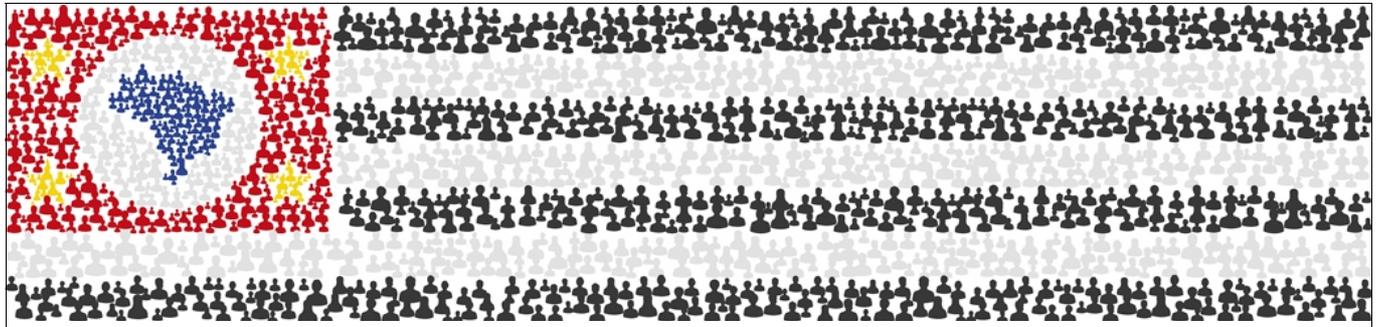


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
2023

DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

VOLUME II



1.2 - PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Valores em R\$ 1,00
	15.531.350.047

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

<ul style="list-style-type: none"> - Processar e julgar originariamente: <ul style="list-style-type: none"> · nas infrações penais comuns, o Vice-Governador, os Secretários de Estado, os Deputados Estaduais, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público-Geral e os Prefeitos Municipais; · nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os juizes do Tribunal de Justiça Militar, os juizes de Direito e os juizes de Direito do juízo militar, os membros do Ministério Público exceto o Procurador-Geral de Justiça, o Delegado Geral da Polícia Civil e o Comandante-Geral da Polícia Militar; · os mandados de segurança e os "habeas-data" contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital; · os "habeas-corporus" nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça Militar, nos processos cujos recursos forem de sua competência; · os mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos Poderes, inclusive da Administração Indireta, torne inviável o exercício de direitos assegurados na Constituição; · a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados em face da Constituição do Estado, o pedido de intervenção em município e ação de inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito da Constituição; · as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência; os conflitos de atribuição entre as autoridades administrativas e judiciárias do Estado; a reclamação para garantia da autoridade de suas decisões; e a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, contestado em face da Constituição; - Provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos da Constituição do Estado de São Paulo e da Constituição Federal; requisitar a intervenção do Estado em Município, nas hipóteses previstas em lei; - Exercer, por seus órgãos específicos, controle sobre atos e serviços auxiliares da justiça, abrangidos os notariais e os de registro; - Executar as sentenças nas causas de sua competência originária, facultada, em qualquer fase do processo, a delegação de atribuições; processar e julgar os recursos relativos às causas que a lei especificar, entre aquelas não reservadas à competência privativa do Tribunal de Justiça Militar ou dos órgãos recursais dos Juizados Especiais.
--

RESUMO DO ÓRGÃO

PROGRAMA							
0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA							15.531.350.047
FUNÇÃO							
02 - JUDICIÁRIA							15.531.350.047
SUBFUNÇÃO							
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA							14.517.015.203
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							1.003.346.393
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							10.946.451
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL							42.000
MODALIDADE DE APLICAÇÃO							
090 - APLICAÇÕES DIRETAS							12.331.379.728
091 - OPERAÇÃO INTRAÓRGÃOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE							3.199.970.319
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA							15.531.350.047
FONTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	10.165.612.020		289.273.459	24.163.657			10.479.049.136
1.700.5 - Recursos Vinculados - Vinculados Federais			50	30			80
1.755.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa				10			10
1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	800.000.000		2.046.440.186	370.129.217	10		3.216.569.413
1.760.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais	508.692.334		1.145.513.750	105.418.702			1.759.624.786
1.899.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais			20				20
1.899.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa			76.106.602				76.106.602

TOTAL	11.474.304.354	3.557.334.067	499.711.616	10	15.531.350.047
-------	----------------	---------------	-------------	----	----------------

Inclui valores referentes a transferência intragovernamental.

PROGRAMAÇÃO DO ÓRGÃO

PROGRAMA:	0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.531.350.047
AÇÃO		
02.061.0303.1941	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS	269.620.088
PRODUTO:	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
INDICADOR DE PRODUTO:	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (unidade)	
META:	165	
DESCRIÇÃO:	Execução de obras, serviços de reforma e aquisição de imóveis visando proporcionar uma infraestrutura adequada às reais necessidades do Tribunal de Justiça.	
AÇÃO		
02.061.0303.4567	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	336.106.602
PRODUTO:	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	
INDICADOR DE PRODUTO:	DILIGÊNCIAS REALIZADAS (unidade)	
META:	3.278.261	
DESCRIÇÃO:	Atendimento de despesas com transporte dos oficiais de justiça no cumprimento de diligências judiciais da justiça gratuita.	
AÇÃO		
02.128.0303.4822	FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA	10.946.451
PRODUTO:	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	
INDICADOR DE PRODUTO:	CERTIFICADOS EMITIDOS (unidade)	
META:	34.000	
DESCRIÇÃO:	Realização de cursos, palestras, seminários e demais eventos para magistrados, servidores do Tribunal de Justiça e público em geral.	
AÇÃO		
02.061.0303.4826	DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA	12.475.624.708
PRODUTO:	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU	
INDICADOR DE PRODUTO:	PERCENTUAL DE AÇÕES JULGADAS (%)	
META:	85	
DESCRIÇÃO:	Julgamento de processos judiciais em todas as esferas de competência do Tribunal de Justiça.	
AÇÃO		
02.126.0303.4827	DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.003.346.393
PRODUTO:	PROCESSOS DIGITAIS	
INDICADOR DE PRODUTO:	PERCENTUAL DE PROCESSOS DIGITAIS EM ANDAMENTO (%)	
META:	86	
DESCRIÇÃO:	Desenvolvimento de programas, ampliação de sistemas, atualização de programas, manutenção e renovação do parque de informática e infraestrutura lógica.	
AÇÃO		
02.131.0303.6020	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	42.000
PRODUTO:	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	
INDICADOR DE PRODUTO:	MATÉRIAS VEICULADAS (unidade)	
META:	110.000	
DESCRIÇÃO:	Aprimoramento da comunicação do Judiciário com a sociedade brasileira.	
AÇÃO		
02.061.0303.6164	FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	422.400
PRODUTO:	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	
INDICADOR DE PRODUTO:	UNIDADES JURISDICIONAIS CORREICIONADAS (unidade)	
META:	650	
DESCRIÇÃO:	Desenvolvimento das atividades de correição da Corregedoria Geral da Justiça nas unidades judiciais de 1º Grau.	
AÇÃO		
02.061.0303.9001	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.435.241.405
DESCRIÇÃO:	Contribuição do Estado para cobertura de insuficiências financeiras do RPPS decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, observada a insuficiência apurada em cada um dos Poderes, entendida como o valor resultante da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores, dos Poderes do Estado.	

ÓRGÃO: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Valores em R\$ 1,00
UNIDADE: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.531.350.047
ESFERA: ORÇAMENTO FISCAL	

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA	
0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.531.350.047
FUNÇÃO	
02 - JUDICIÁRIA	15.531.350.047
SUBFUNÇÃO	
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	14.517.015.203
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.003.346.393
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.946.451
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.000
MODALIDADE DE APLICAÇÃO	
090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.331.379.728
091 - OPERAÇÃO INTRAÓRGÃOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	3.199.970.319

Inclui valores referentes a transferência intragovernamental.

PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: 0303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA				15.531.350.047
AÇÃO	GRUPO DESPESA	FONTE		
02.061.0303.1941	INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS			269.620.088
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.934.804
		1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa		230.934.804
	INVESTIMENTOS			38.685.274
		1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado		6.647.000
		1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa		32.038.274
	INVERSÕES FINANCEIRAS			10
		1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa		10
PRODUTO:	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
INDICADOR DE PRODUTO:	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (unidade)			
META:	165			
AÇÃO	GRUPO DESPESA	FONTE		
02.061.0303.4567	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS			336.106.602
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.106.602
		1.760.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais		260.000.000
		1.899.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa		76.106.602
PRODUTO:	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS			
INDICADOR DE PRODUTO:	DILIGÊNCIAS REALIZADAS (unidade)			
META:	3.278.261			
AÇÃO	GRUPO DESPESA	FONTE		
02.128.0303.4822	FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA			10.946.451
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.946.451
		1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado		240.000
		1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa		10.706.451
PRODUTO:	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS			
INDICADOR DE PRODUTO:	CERTIFICADOS EMITIDOS (unidade)			
META:	34.000			

AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
02.061.0303.4826 DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA				12.475.624.708
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.039.062.949
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	8.730.370.615
			1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	800.000.000
			1.760.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais	508.692.334
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.400.054.552
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	288.569.059
			1.700.5 - Recursos Vinculados - Vinculados Federais	50
			1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	1.450.124.473
			1.760.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais	661.360.950
			1.899.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais	20
		INVESTIMENTOS		36.507.207
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	15.926.657
			1.700.5 - Recursos Vinculados - Vinculados Federais	30
			1.755.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	10
			1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	20.580.510
PRODUTO:	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU			
INDICADOR DE PRODUTO:	PERCENTUAL DE AÇÕES JULGADAS (%)			
META:	85			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
02.126.0303.4827 DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				1.003.346.393
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.827.258
			1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	354.674.458
			1.760.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais	224.152.800
		INVESTIMENTOS		424.519.135
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	1.590.000
			1.759.3 - Recursos Vinculados - Fundo Especial De Despesa	317.510.433
			1.760.2 - Recursos Vinculados - Vinculados Estaduais	105.418.702
PRODUTO:	PROCESSOS DIGITAIS			
INDICADOR DE PRODUTO:	PERCENTUAL DE PROCESSOS DIGITAIS EM ANDAMENTO (%)			
META:	86			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
02.131.0303.6020 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				42.000
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	42.000
PRODUTO:	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO			
INDICADOR DE PRODUTO:	MATÉRIAS VEICULADAS (unidade)			
META:	110.000			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
02.061.0303.6164 FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA				422.400
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.400
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	422.400
PRODUTO:	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS			
INDICADOR DE PRODUTO:	UNIDADES JURISDICIONAIS CORREICIONADAS (unidade)			
META:	650			

AÇÃO	GRUPO DESPESA	FONTE	
02.061.0303.9001	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.435.241.405
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.435.241.405
		1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	1.435.241.405

PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS 2023

PODER JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO

DEFENSORIA PÚBLICA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Secretaria de Orçamento e Gestão

PODER JUDICIÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17.003.159.121	4.316.418.635	21.319.577.756	25,38%
02.061.0303.1941.0000 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS	0	284.373.679	284.373.679	0,00%
3.3.3.90.39.81 - REFORMAS SEM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL	0	168.437.534	168.437.534	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	8.825.291	8.825.291	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	159.612.243	159.612.243	0,00%
3.3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	77.250.861	77.250.861	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	5.928.300	5.928.300	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	71.322.561	71.322.561	0,00%
3.4.4.90.51.10 - ESTUDOS E PROJETOS	0	2.000.000	2.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	2.000.000	2.000.000	0,00%
3.4.4.90.51.12 - INSTALAÇÕES	0	283.000	283.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	283.000	283.000	0,00%
3.4.4.90.51.30 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0	36.402.274	36.402.274	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	6.364.000	6.364.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	30.038.274	30.038.274	0,00%
3.4.5.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	10	10	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	10	10	0,00%
02.061.0303.4567.0000 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	260.000.000	70.000.000	330.000.000	26,92%
3.3.3.90.93.20 - CUSTEIO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	260.000.000	70.000.000	330.000.000	26,92%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	260.000.000	0	260.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	70.000.000	70.000.000	0,00%
02.061.0303.4826.0000 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA	14.457.554.793	2.947.992.112	17.405.546.905	20,39%
3.3.1.90.01.19 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.681.531.810	0	1.681.531.810	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	1.630.506.926	0	1.630.506.926	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	51.024.884	0	51.024.884	0,00%
3.3.1.90.03.27 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	243.155.396	0	243.155.396	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	115.155.396	0	115.155.396	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	128.000.000	0	128.000.000	0,00%
3.3.1.90.07.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.504.873	0	9.504.873	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	9.504.873	0	9.504.873	0,00%
3.3.1.90.11.11 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	6.161.545.027	0	6.161.545.027	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	6.161.545.027	0	6.161.545.027	0,00%
3.3.1.90.11.12 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	1.434.557.062	0	1.434.557.062	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	1.434.557.062	0	1.434.557.062	0,00%
3.3.1.90.11.28 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13º SALÁRIO	526.166.117	0	526.166.117	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	526.166.117	0	526.166.117	0,00%
3.3.1.90.11.29 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13º SALÁRIO	90.111.291	0	90.111.291	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	90.111.291	0	90.111.291	0,00%
3.3.1.90.11.30 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FÉRIAS	60.000.000	0	60.000.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	60.000.000	0	60.000.000	0,00%
3.3.1.90.11.31 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FÉRIAS	6.015.474	0	6.015.474	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	6.015.474	0	6.015.474	0,00%
3.3.1.90.11.33 - VENC. ATRASADOS-OUTROS PODERES E MIN.PÚBLICO	1.173.405.035	0	1.173.405.035	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	948.737.585	0	948.737.585	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	224.667.450	0	224.667.450	0,00%
3.3.1.90.11.36 - ABONO DE PERMANÊNCIA	232.199.434	0	232.199.434	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	232.199.434	0	232.199.434	0,00%
3.3.1.90.13.13 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.000	0	8.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	8.000	0	8.000	0,00%
3.3.1.90.13.22 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À PREV. SOCIAL	2.880.000	0	2.880.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	2.880.000	0	2.880.000	0,00%
3.3.1.90.13.23 - PREVIDÊNCIA SOCIAL/PESSOAL CLT	10.751.105	0	10.751.105	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	10.751.105	0	10.751.105	0,00%
3.3.1.90.13.24 - PREVIDÊNCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO	15.240.016	0	15.240.016	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	15.240.016	0	15.240.016	0,00%
3.3.1.90.16.13 - HORA EXTRA	530.000	0	530.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	530.000	0	530.000	0,00%
3.3.1.90.92.26 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS EXERCÍCIOS ANT	127.689.757	0	127.689.757	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	127.689.757	0	127.689.757	0,00%
3.3.1.90.94.12 - INDENIZ.POR DEMISSÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO	2.520.000	0	2.520.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	2.520.000	0	2.520.000	0,00%
3.3.1.90.94.16 - OUTRAS INDENIZAÇÕES DE PESSOAL	162.586.519	39.179.574	201.766.093	24,09%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	136.386.519	0	136.386.519	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	26.200.000	0	26.200.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	39.179.574	39.179.574	0,00%
3.3.1.90.94.34 - REEMB.FÉRIAS-OUTROS POD. E MIN.PÚBLICO-ATIVOS	226.755.895	691.435.037	918.190.932	304,92%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	153.755.895	0	153.755.895	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	73.000.000	0	73.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	691.435.037	691.435.037	0,00%
3.3.1.90.94.35 - REEMB.FÉRIAS-OUTROS POD /MIN.PÚBLICO-INATIVOS	5.800.000	69.385.389	75.185.389	1.196,29%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	5.800.000	0	5.800.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	69.385.389	69.385.389	0,00%
3.3.1.91.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À SP PREVIDÊNCIA-SPPREV	2.200.176.930	0	2.200.176.930	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	2.200.176.930	0	2.200.176.930	0,00%
3.3.3.90.08.10 - AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-ESCOLA	0	21.784.950	21.784.950	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	21.784.950	21.784.950	0,00%
3.3.3.90.08.41 - AUXÍLIO FUNERAL-OUTROS PODERES	0	2.250.441	2.250.441	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	2.250.441	2.250.441	0,00%
3.3.3.90.08.44 - AUXÍLIO FUNERAL - OUTROS PODERES - INATIVOS	0	5.791.324	5.791.324	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	5.791.324	5.791.324	0,00%
3.3.3.90.08.46 - AUXÍLIO SAÚDE - OUTROS PODERES	0	211.196.614	211.196.614	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	211.196.614	211.196.614	0,00%
3.3.3.90.14.01 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0	31.320.000	31.320.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	31.320.000	31.320.000	0,00%
3.3.3.90.30.10 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	105.600	1.453.616	1.559.216	1.376,53%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	105.600	0	105.600	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	958.646	958.646	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	494.970	494.970	0,00%
3.3.3.90.30.15 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	0	15.239.980	15.239.980	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	15.239.980	15.239.980	0,00%
3.3.3.90.30.24 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0	14.076	14.076	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	14.076	14.076	0,00%
3.3.3.90.30.30 - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0	3.385.000	3.385.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.385.000	3.385.000	0,00%
3.3.3.90.30.31 - MAT.MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0	32.145	32.145	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	30.153	30.153	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.992	1.992	0,00%
3.3.3.90.30.40 - MATERIAL EDUCATIVO E CULTURAL	0	40.200	40.200	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	40.200	40.200	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PT: TODAS AS PTs
Grupo: TODOS OS GRUPOS
ND: TODAS AS NDs
Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.3.3.90.30.41 - MAT.DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS	0	9.608.505	9.608.505	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	9.608.505	9.608.505	0,00%
3.3.3.90.30.50 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS	0	24.423.264	24.423.264	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	10.273.374	10.273.374	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	14.149.890	14.149.890	0,00%
3.3.3.90.30.52 - MAT. P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0	2.340	2.340	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	2.340	2.340	0,00%
3.3.3.90.30.90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.000	10.000	46.000	27,77%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	36.000	0	36.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	10.000	10.000	0,00%
3.3.3.90.33.40 - REGIME DE QUILOMETRAGEM	0	3.012.000	3.012.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.012.000	3.012.000	0,00%
3.3.3.90.33.45 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	0	710.872	710.872	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	710.872	710.872	0,00%
3.3.3.90.33.50 - LOCOMOÇÃO SERVIDOR POR MEIO APLICATIVO TRANSP	0	9.094.977	9.094.977	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	9.094.977	9.094.977	0,00%
3.3.3.90.33.51 - PASSAGENS AÉREAS - VOOS NACIONAIS	0	1.500.000	1.500.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.500.000	1.500.000	0,00%
3.3.3.90.35.01 - OUTROS SERV.CONULTORIA, ASSESSORIA E AUDIT.	0	7.200.000	7.200.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	7.200.000	7.200.000	0,00%
3.3.3.90.36.13 - ESTAGIÁRIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS	0	100.648.176	100.648.176	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	100.648.176	100.648.176	0,00%
3.3.3.90.36.91 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0	10.992.517	10.992.517	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	10.992.517	10.992.517	0,00%
3.3.3.90.37.95 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0	226.257.072	226.257.072	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	226.257.072	226.257.072	0,00%
3.3.3.90.37.96 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0	130.012.020	130.012.020	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	129.833.904	129.833.904	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	178.116	178.116	0,00%
3.3.3.90.37.99 - OUTROS SERVIÇOS	0	18.077.436	18.077.436	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	18.077.436	18.077.436	0,00%
3.3.3.90.39.15 - LOC. DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS S/MÃO DE OBRA	0	941.904	941.904	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	941.904	941.904	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023

Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PT: TODAS AS PTs

Grupo: TODOS OS GRUPOS

ND: TODAS AS NDs

Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.3.3.90.39.19 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0	1.864.368	1.864.368	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.864.368	1.864.368	0,00%
3.3.3.90.39.25 - SERVIÇOS DE CORREIOS	0	177.817.500	177.817.500	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	177.817.500	177.817.500	0,00%
3.3.3.90.39.26 - PUBLICIDADE LEGAL	0	80.388	80.388	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	80.388	80.388	0,00%
3.3.3.90.39.27 - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS	0	8.645.604	8.645.604	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	8.645.604	8.645.604	0,00%
3.3.3.90.39.36 - DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0	572.174	572.174	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	293.508	293.508	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	278.666	278.666	0,00%
3.3.3.90.39.41 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	0	60.000	60.000	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	60.000	60.000	0,00%
3.3.3.90.39.43 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E CLIPAGEM	0	107.208	107.208	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	107.208	107.208	0,00%
3.3.3.90.39.45 - OUTROS SEGUROS	0	181.680	181.680	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	181.680	181.680	0,00%
3.3.3.90.39.46 - SERVIÇOS MÉDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	0	3.698.832	3.698.832	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	2.807.196	2.807.196	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	891.636	891.636	0,00%
3.3.3.90.39.49 - ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS POR INSTITUIÇÕES	0	178.776	178.776	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	178.776	178.776	0,00%
3.3.3.90.39.61 - CONTRATAÇÃO DE CURSOS PARA SERVIDOR PÚBLICO	0	1.698.144	1.698.144	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.698.144	1.698.144	0,00%
3.3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE COPA, COPEIRAGEM	0	270.096	270.096	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	270.096	270.096	0,00%
3.3.3.90.39.73 - FORNEC.ALIMENTAÇÃO PREPARADA-DEMAIS SERV.PUBL	0	390.612	390.612	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	182.292	182.292	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	208.320	208.320	0,00%
3.3.3.90.39.79 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0	56.895.002	56.895.002	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	14.652.744	14.652.744	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	42.242.258	42.242.258	0,00%
3.3.3.90.39.80 - CONSERV.E MANUT.DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	19.109.700	19.109.700	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023

Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PT: TODAS AS PTs

Grupo: TODOS OS GRUPOS

ND: TODAS AS NDs

Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	1.814.772	1.814.772	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	17.294.928	17.294.928	0,00%
3.3.3.90.39.91 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	755.628	94.690.627	95.446.255	12.531,38%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	755.628	0	755.628	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	94.690.627	94.690.627	0,00%
3.3.3.90.39.92 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	13.804.224	0	13.804.224	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	13.804.224	0	13.804.224	0,00%
3.3.3.90.39.93 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO	360.000	0	360.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	360.000	0	360.000	0,00%
3.3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.712	179.125.624	180.058.336	19.204,81%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	932.712	0	932.712	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	85.187.892	85.187.892	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	93.937.684	93.937.684	0,00%
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0	48	48	0,00%
3.3.3.90.40.19 - DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS	0	1.205.556	1.205.556	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	1.205.556	1.205.556	0,00%
3.3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	494.174.856	494.174.856	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	494.174.856	494.174.856	0,00%
3.3.3.90.47.20 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.800	0	214.800	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	214.800	0	214.800	0,00%
3.3.3.90.49.01 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	54.612.902	54.612.902	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	54.612.902	54.612.902	0,00%
3.3.3.90.50.11 - ENERGIA ELÉTRICA	31.887.387	0	31.887.387	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	31.887.387	0	31.887.387	0,00%
3.3.3.90.50.12 - TELEFONIA FIXA	1.501.778	0	1.501.778	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	1.501.778	0	1.501.778	0,00%
3.3.3.90.50.13 - ÁGUA E ESGOTOS	16.211.456	0	16.211.456	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	16.211.456	0	16.211.456	0,00%
3.3.3.90.50.14 - GÁS ENCANADO	144.000	0	144.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	144.000	0	144.000	0,00%
3.3.3.90.50.15 - OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	17.771.183	0	17.771.183	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	17.771.183	0	17.771.183	0,00%
3.3.3.90.50.17 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR	700.284	0	700.284	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PT: TODAS AS PTs
Grupo: TODOS OS GRUPOS
ND: TODAS AS NDs
Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	700.284	0	700.284	0,00%
3.3.3.90.92.21 - DIÁRIAS	0	31.105.000	31.105.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	31.105.000	31.105.000	0,00%
3.3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO DE ASSIST. MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0	104.994.127	104.994.127	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	104.994.127	104.994.127	0,00%
3.3.3.90.93.15 - AJUDA DE CUSTO-PESSOAL CIVIL	0	1.386.431	1.386.431	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.386.431	1.386.431	0,00%
3.3.3.90.93.17 - INDENIZAÇÃO TERMOS DEC.40.177/95 E ALT.POST.	0	583.869	583.869	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	583.869	583.869	0,00%
3.3.3.90.93.25 - RESTITUIÇÃO-TERMO DE COOPERAÇÃO-TJ/SPP (PM)	0	36.829.440	36.829.440	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	36.829.440	36.829.440	0,00%
3.4.4.90.52.10 - VEÍCULOS DIVERSOS	0	15.000.000	15.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	15.000.000	15.000.000	0,00%
3.4.4.90.52.20 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	510	510	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	480	480	0,00%
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0	30	30	0,00%
3.4.4.90.52.31 - MÁQUINAS E MOTORES	0	262.579	262.579	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	262.579	262.579	0,00%
3.4.4.90.52.32 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0	9.833.000	9.833.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	3.626.000	3.626.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	6.207.000	6.207.000	0,00%
3.4.4.90.52.34 - OUTROS EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	0	16.620.000	16.620.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	11.040.000	11.040.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	5.580.000	5.580.000	0,00%
3.4.4.90.52.35 - EQUIP. E MOBIL. MÉD.-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO	0	998.078	998.078	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	998.078	998.078	0,00%
02.061.0303.6164.0000 - FUNCIONAMENTO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	422.400	0	422.400	0,00%
3.3.3.90.39.92 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	422.400	0	422.400	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	422.400	0	422.400	0,00%
02.061.0303.9001.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PREVID.SERVIDORES	2.284.899.928	0	2.284.899.928	0,00%
3.3.1.91.13.02 - CONTRIB.COBERTURA INSUFICIÊNCIA FIN. DA SPREV	2.284.899.928	0	2.284.899.928	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	2.284.899.928	0	2.284.899.928	0,00%
02.126.0303.4827.0000 - DESENV. IMPLM. MANUT. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0	1.003.346.393	1.003.346.393	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.3.3.90.30.60 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	1.319.497	1.319.497	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.319.497	1.319.497	0,00%
3.3.3.90.35.09 - CONSUL.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. JURÍDICA	0	3.880.068	3.880.068	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.880.068	3.880.068	0,00%
3.3.3.90.39.15 - LOC. DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS S/MÃO DE OBRA	0	24.919.656	24.919.656	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	24.919.656	24.919.656	0,00%
3.3.3.90.39.80 - CONSERV.E MANUT.DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	1.323.036	1.323.036	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.323.036	1.323.036	0,00%
3.3.3.90.40.07 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0	126.924	126.924	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	126.924	126.924	0,00%
3.3.3.90.40.12 - SUPORTE USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	52.788.360	52.788.360	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	52.788.360	52.788.360	0,00%
3.3.3.90.40.14 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	7.246.560	7.246.560	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	7.246.560	7.246.560	0,00%
3.3.3.90.40.15 - MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE TEC. INFORMAÇÃO	0	2.976	2.976	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	2.976	2.976	0,00%
3.3.3.90.40.17 - ARMAZENAMENTO DE DADOS	0	45.285.000	45.285.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	45.285.000	45.285.000	0,00%
3.3.3.90.40.19 - DIGITAÇÃO,DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS	0	3.876.696	3.876.696	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.876.696	3.876.696	0,00%
3.3.3.90.40.20 - TELEFONIA DE VOZ SOBRE IP	0	1.166.892	1.166.892	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.166.892	1.166.892	0,00%
3.3.3.90.40.90 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	436.891.593	436.891.593	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	171.234.540	171.234.540	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	265.657.053	265.657.053	0,00%
3.4.4.90.40.61 - MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DE TEC.DA INFORMAÇÃO	0	510.000	510.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	510.000	510.000	0,00%
3.4.4.90.40.62 - ATUALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO OU CESSÃO DE SOFTWARE	0	148.382.135	148.382.135	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	105.418.702	105.418.702	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	42.963.433	42.963.433	0,00%
3.4.4.90.52.20 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	135.627.000	135.627.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	1.080.000	1.080.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	134.547.000	134.547.000	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PT: TODAS AS PTs
Grupo: TODOS OS GRUPOS
ND: TODAS AS NDs
Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.4.4.90.52.34 - OUTROS EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	0	140.000.000	140.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	140.000.000	140.000.000	0,00%
02.128.0303.4822.0000 - FUNCIONAMENTO ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA	240.000	10.706.451	10.946.451	4.461,02%
3.3.3.90.30.41 - MAT.DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS	0	17.393	17.393	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	17.393	17.393	0,00%
3.3.3.90.36.11 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIÇOS PESSOAIS	0	7.781.350	7.781.350	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	7.781.350	7.781.350	0,00%
3.3.3.90.36.12 - ENCARGOS SOCIAIS E OBRIG. FISCAIS	0	1.032.000	1.032.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.032.000	1.032.000	0,00%
3.3.3.90.39.19 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0	54.084	54.084	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	54.084	54.084	0,00%
3.3.3.90.39.61 - CONTRATAÇÃO DE CURSOS PARA SERVIDOR PÚBLICO	0	1.515.816	1.515.816	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.515.816	1.515.816	0,00%
3.3.3.90.39.80 - CONSERV.E MANUT.DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	624	624	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	624	624	0,00%
3.3.3.90.39.83 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0	80.892	80.892	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	80.892	80.892	0,00%
3.3.3.90.39.92 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	240.000	0	240.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	240.000	0	240.000	0,00%
3.3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	224.292	224.292	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	224.292	224.292	0,00%
02.131.0303.6020.0000 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	42.000	0	42.000	0,00%
3.3.3.90.39.92 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	42.000	0	42.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	42.000	0	42.000	0,00%
TOTAL	17.003.159.121	4.316.418.635	21.319.577.756	25,38%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17.003.159.121	4.316.418.635	21.319.577.756	25,38%
3.3.1.90.01.19 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.681.531.810	0	1.681.531.810	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	1.630.506.926	0	1.630.506.926	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	51.024.884	0	51.024.884	0,00%
3.3.1.90.03.27 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	243.155.396	0	243.155.396	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	115.155.396	0	115.155.396	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	128.000.000	0	128.000.000	0,00%
3.3.1.90.07.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.504.873	0	9.504.873	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	9.504.873	0	9.504.873	0,00%
3.3.1.90.11.11 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	6.161.545.027	0	6.161.545.027	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	6.161.545.027	0	6.161.545.027	0,00%
3.3.1.90.11.12 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	1.434.557.062	0	1.434.557.062	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	1.434.557.062	0	1.434.557.062	0,00%
3.3.1.90.11.28 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13º SALÁRIO	526.166.117	0	526.166.117	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	526.166.117	0	526.166.117	0,00%
3.3.1.90.11.29 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13º SALÁRIO	90.111.291	0	90.111.291	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	90.111.291	0	90.111.291	0,00%
3.3.1.90.11.30 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FÉRIAS	60.000.000	0	60.000.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	60.000.000	0	60.000.000	0,00%
3.3.1.90.11.31 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FÉRIAS	6.015.474	0	6.015.474	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	6.015.474	0	6.015.474	0,00%
3.3.1.90.11.33 - VENC. ATRASADOS-OUTROS PODERES E MIN.PÚBLICO	1.173.405.035	0	1.173.405.035	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	948.737.585	0	948.737.585	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	224.667.450	0	224.667.450	0,00%
3.3.1.90.11.36 - ABONO DE PERMANÊNCIA	232.199.434	0	232.199.434	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	232.199.434	0	232.199.434	0,00%
3.3.1.90.13.13 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.000	0	8.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	8.000	0	8.000	0,00%
3.3.1.90.13.22 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À PREV. SOCIAL	2.880.000	0	2.880.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	2.880.000	0	2.880.000	0,00%
3.3.1.90.13.23 - PREVIDÊNCIA SOCIAL/PESSOAL CLT	10.751.105	0	10.751.105	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	10.751.105	0	10.751.105	0,00%
3.3.1.90.13.24 - PREVIDÊNCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO	15.240.016	0	15.240.016	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	15.240.016	0	15.240.016	0,00%
3.3.1.90.16.13 - HORA EXTRA	530.000	0	530.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	530.000	0	530.000	0,00%
3.3.1.90.92.26 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS EXERCÍCIOS ANT	127.689.757	0	127.689.757	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	127.689.757	0	127.689.757	0,00%
3.3.1.90.94.12 - INDENIZ.POR DEMISSÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO	2.520.000	0	2.520.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	2.520.000	0	2.520.000	0,00%
3.3.1.90.94.16 - OUTRAS INDENIZAÇÕES DE PESSOAL	162.586.519	39.179.574	201.766.093	24,09%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	136.386.519	0	136.386.519	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	26.200.000	0	26.200.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	39.179.574	39.179.574	0,00%
3.3.1.90.94.34 - REEMB.FÉRIAS-OUTROS POD. E MIN.PÚBLICO-ATIVOS	226.755.895	691.435.037	918.190.932	304,92%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	153.755.895	0	153.755.895	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	73.000.000	0	73.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	691.435.037	691.435.037	0,00%
3.3.1.90.94.35 - REEMB.FÉRIAS-OUTROS POD /MIN.PÚBLICO-INATIVOS	5.800.000	69.385.389	75.185.389	1.196,29%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	5.800.000	0	5.800.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	69.385.389	69.385.389	0,00%
3.3.1.91.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À SP PREVIDÊNCIA-SPPREV	2.200.176.930	0	2.200.176.930	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	2.200.176.930	0	2.200.176.930	0,00%
3.3.1.91.13.02 - CONTRIB.COBERTURA INSUFICIÊNCIA FIN. DA SPREV	2.284.899.928	0	2.284.899.928	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	2.284.899.928	0	2.284.899.928	0,00%
3.3.3.90.08.10 - AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-ESCOLA	0	21.784.950	21.784.950	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	21.784.950	21.784.950	0,00%
3.3.3.90.08.41 - AUXÍLIO FUNERAL-OUTROS PODERES	0	2.250.441	2.250.441	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	2.250.441	2.250.441	0,00%
3.3.3.90.08.44 - AUXÍLIO FUNERAL - OUTROS PODERES - INATIVOS	0	5.791.324	5.791.324	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	5.791.324	5.791.324	0,00%
3.3.3.90.08.46 - AUXÍLIO SAÚDE - OUTROS PODERES	0	211.196.614	211.196.614	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	211.196.614	211.196.614	0,00%
3.3.3.90.14.01 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0	31.320.000	31.320.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	31.320.000	31.320.000	0,00%
3.3.3.90.30.10 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	105.600	1.453.616	1.559.216	1.376,53%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	105.600	0	105.600	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	958.646	958.646	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	494.970	494.970	0,00%
3.3.3.90.30.15 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	0	15.239.980	15.239.980	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	15.239.980	15.239.980	0,00%
3.3.3.90.30.24 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0	14.076	14.076	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	14.076	14.076	0,00%
3.3.3.90.30.30 - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0	3.385.000	3.385.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.385.000	3.385.000	0,00%
3.3.3.90.30.31 - MAT.MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0	32.145	32.145	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	30.153	30.153	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.992	1.992	0,00%
3.3.3.90.30.40 - MATERIAL EDUCATIVO E CULTURAL	0	40.200	40.200	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	40.200	40.200	0,00%
3.3.3.90.30.41 - MAT.DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS	0	9.625.898	9.625.898	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	9.608.505	9.608.505	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	17.393	17.393	0,00%
3.3.3.90.30.50 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS	0	24.423.264	24.423.264	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	10.273.374	10.273.374	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	14.149.890	14.149.890	0,00%
3.3.3.90.30.52 - MAT. P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0	2.340	2.340	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	2.340	2.340	0,00%
3.3.3.90.30.60 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	1.319.497	1.319.497	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.319.497	1.319.497	0,00%
3.3.3.90.30.90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.000	10.000	46.000	27,77%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	36.000	0	36.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	10.000	10.000	0,00%
3.3.3.90.33.40 - REGIME DE QUILOMETRAGEM	0	3.012.000	3.012.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.012.000	3.012.000	0,00%
3.3.3.90.33.45 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	0	710.872	710.872	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	710.872	710.872	0,00%
3.3.3.90.33.50 - LOCOMOÇÃO SERVIDOR POR MEIO APLICATIVO TRANSP	0	9.094.977	9.094.977	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	9.094.977	9.094.977	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.3.3.90.33.51 - PASSAGENS AÉREAS - VOOS NACIONAIS	0	1.500.000	1.500.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.500.000	1.500.000	0,00%
3.3.3.90.35.01 - OUTROS SERV. CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDIT.	0	7.200.000	7.200.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	7.200.000	7.200.000	0,00%
3.3.3.90.35.09 - CONSUL.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. JURÍDICA	0	3.880.068	3.880.068	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.880.068	3.880.068	0,00%
3.3.3.90.36.11 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIÇOS PESSOAIS	0	7.781.350	7.781.350	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	7.781.350	7.781.350	0,00%
3.3.3.90.36.12 - ENCARGOS SOCIAIS E OBRIG. FISCAIS	0	1.032.000	1.032.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.032.000	1.032.000	0,00%
3.3.3.90.36.13 - ESTAGIÁRIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS	0	100.648.176	100.648.176	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	100.648.176	100.648.176	0,00%
3.3.3.90.36.91 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0	10.992.517	10.992.517	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	10.992.517	10.992.517	0,00%
3.3.3.90.37.95 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0	226.257.072	226.257.072	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	226.257.072	226.257.072	0,00%
3.3.3.90.37.96 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0	130.012.020	130.012.020	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	129.833.904	129.833.904	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	178.116	178.116	0,00%
3.3.3.90.37.99 - OUTROS SERVIÇOS	0	18.077.436	18.077.436	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	18.077.436	18.077.436	0,00%
3.3.3.90.39.15 - LOC. DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS S/MÃO DE OBRA	0	25.861.560	25.861.560	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	25.861.560	25.861.560	0,00%
3.3.3.90.39.19 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0	1.918.452	1.918.452	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.918.452	1.918.452	0,00%
3.3.3.90.39.25 - SERVIÇOS DE CORREIOS	0	177.817.500	177.817.500	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	177.817.500	177.817.500	0,00%
3.3.3.90.39.26 - PUBLICIDADE LEGAL	0	80.388	80.388	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	80.388	80.388	0,00%
3.3.3.90.39.27 - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS	0	8.645.604	8.645.604	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	8.645.604	8.645.604	0,00%
3.3.3.90.39.36 - DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0	572.174	572.174	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	293.508	293.508	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PT: TODAS AS PTs
Grupo: TODOS OS GRUPOS
ND: TODAS AS NDs
Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	278.666	278.666	0,00%
3.3.3.90.39.41 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	0	60.000	60.000	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	60.000	60.000	0,00%
3.3.3.90.39.43 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E CLIPAGEM	0	107.208	107.208	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	107.208	107.208	0,00%
3.3.3.90.39.45 - OUTROS SEGUROS	0	181.680	181.680	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	181.680	181.680	0,00%
3.3.3.90.39.46 - SERVIÇOS MÉDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	0	3.698.832	3.698.832	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	2.807.196	2.807.196	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	891.636	891.636	0,00%
3.3.3.90.39.49 - ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS POR INSTITUIÇÕES	0	178.776	178.776	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	178.776	178.776	0,00%
3.3.3.90.39.61 - CONTRATAÇÃO DE CURSOS PARA SERVIDOR PÚBLICO	0	3.213.960	3.213.960	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.213.960	3.213.960	0,00%
3.3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE COPA, COPEIRAGEM	0	270.096	270.096	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	270.096	270.096	0,00%
3.3.3.90.39.73 - FORNEC.ALIMENTAÇÃO PREPARADA-DEMAIS SERV.PUBL	0	390.612	390.612	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	182.292	182.292	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	208.320	208.320	0,00%
3.3.3.90.39.79 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0	56.895.002	56.895.002	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	14.652.744	14.652.744	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	42.242.258	42.242.258	0,00%
3.3.3.90.39.80 - CONSERV.E MANUT.DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	20.433.360	20.433.360	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	1.814.772	1.814.772	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	18.618.588	18.618.588	0,00%
3.3.3.90.39.81 - REFORMAS SEM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL	0	168.437.534	168.437.534	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	8.825.291	8.825.291	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	159.612.243	159.612.243	0,00%
3.3.3.90.39.83 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0	80.892	80.892	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	80.892	80.892	0,00%
3.3.3.90.39.91 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	755.628	94.690.627	95.446.255	12.531,38%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	755.628	0	755.628	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	94.690.627	94.690.627	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PT: TODAS AS PTs
Grupo: TODOS OS GRUPOS
ND: TODAS AS NDs
Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.3.3.90.39.92 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	14.508.624	0	14.508.624	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	14.508.624	0	14.508.624	0,00%
3.3.3.90.39.93 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO	360.000	0	360.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	360.000	0	360.000	0,00%
3.3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.712	256.600.777	257.533.489	27.511,25%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	932.712	5.928.300	6.861.012	635,59%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	85.187.892	85.187.892	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	165.484.537	165.484.537	0,00%
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0	48	48	0,00%
3.3.3.90.40.07 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0	126.924	126.924	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	126.924	126.924	0,00%
3.3.3.90.40.12 - SUPORTE USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	52.788.360	52.788.360	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	52.788.360	52.788.360	0,00%
3.3.3.90.40.14 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	7.246.560	7.246.560	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	7.246.560	7.246.560	0,00%
3.3.3.90.40.15 - MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE TEC. INFORMAÇÃO	0	2.976	2.976	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	2.976	2.976	0,00%
3.3.3.90.40.17 - ARMAZENAMENTO DE DADOS	0	45.285.000	45.285.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	45.285.000	45.285.000	0,00%
3.3.3.90.40.19 - DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS	0	5.082.252	5.082.252	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	1.205.556	1.205.556	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	3.876.696	3.876.696	0,00%
3.3.3.90.40.20 - TELEFONIA DE VOZ SOBRE IP	0	1.166.892	1.166.892	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.166.892	1.166.892	0,00%
3.3.3.90.40.90 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	436.891.593	436.891.593	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	171.234.540	171.234.540	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	265.657.053	265.657.053	0,00%
3.3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	494.174.856	494.174.856	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	494.174.856	494.174.856	0,00%
3.3.3.90.47.20 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.800	0	214.800	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	214.800	0	214.800	0,00%
3.3.3.90.49.01 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	54.612.902	54.612.902	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	54.612.902	54.612.902	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL

Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO

Ano: 2023
 Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PT: TODAS AS PTs
 Grupo: TODOS OS GRUPOS
 ND: TODAS AS NDs
 Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
3.3.3.90.50.11 - ENERGIA ELÉTRICA	31.887.387	0	31.887.387	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	31.887.387	0	31.887.387	0,00%
3.3.3.90.50.12 - TELEFONIA FIXA	1.501.778	0	1.501.778	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	1.501.778	0	1.501.778	0,00%
3.3.3.90.50.13 - ÁGUA E ESGOTOS	16.211.456	0	16.211.456	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	16.211.456	0	16.211.456	0,00%
3.3.3.90.50.14 - GÁS ENCANADO	144.000	0	144.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	144.000	0	144.000	0,00%
3.3.3.90.50.15 - OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	17.771.183	0	17.771.183	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	17.771.183	0	17.771.183	0,00%
3.3.3.90.50.17 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR	700.284	0	700.284	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	700.284	0	700.284	0,00%
3.3.3.90.92.21 - DIÁRIAS	0	31.105.000	31.105.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	31.105.000	31.105.000	0,00%
3.3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO DE ASSIST. MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0	104.994.127	104.994.127	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	104.994.127	104.994.127	0,00%
3.3.3.90.93.15 - AJUDA DE CUSTO-PESSOAL CIVIL	0	1.386.431	1.386.431	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	1.386.431	1.386.431	0,00%
3.3.3.90.93.17 - INDENIZAÇÃO TERMOS DEC.40.177/95 E ALT.POST.	0	583.869	583.869	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	583.869	583.869	0,00%
3.3.3.90.93.20 - CUSTEIO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	260.000.000	70.000.000	330.000.000	26,92%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	260.000.000	0	260.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	70.000.000	70.000.000	0,00%
3.3.3.90.93.25 - RESTITUIÇÃO-TERMO DE COOPERAÇÃO-TJ/SSP (PM)	0	36.829.440	36.829.440	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	36.829.440	36.829.440	0,00%
3.4.4.90.40.61 - MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DE TEC.DA INFORMAÇÃO	0	510.000	510.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOIRO DO ESTADO	0	510.000	510.000	0,00%
3.4.4.90.40.62 - ATUALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO OU CESSÃO DE SOFTWARE	0	148.382.135	148.382.135	0,00%
2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	0	105.418.702	105.418.702	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	42.963.433	42.963.433	0,00%
3.4.4.90.51.10 - ESTUDOS E PROJETOS	0	2.000.000	2.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	2.000.000	2.000.000	0,00%
3.4.4.90.51.12 - INSTALAÇÕES	0	283.000	283.000	0,00%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL**Distribuição da Despesa segundo a Natureza - por UO**

Ano: 2023
Órgão: 03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UO: 03001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Programa: 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PT: TODAS AS PTs
Grupo: TODOS OS GRUPOS
ND: TODAS AS NDs
Fonte: TODAS AS FONTES

UO / PT / ND / FONTE	VALOR REFERENCIAL	EXPANSÃO	TOTAL PROPOSTA	PERCENTUAL
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	283.000	283.000	0,00%
3.4.4.90.51.30 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0	36.402.274	36.402.274	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	6.364.000	6.364.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	30.038.274	30.038.274	0,00%
3.4.4.90.52.10 - VEÍCULOS DIVERSOS	0	15.000.000	15.000.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	15.000.000	15.000.000	0,00%
3.4.4.90.52.20 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	135.627.510	135.627.510	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	1.080.000	1.080.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	134.547.480	134.547.480	0,00%
5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0	30	30	0,00%
3.4.4.90.52.31 - MÁQUINAS E MOTORES	0	262.579	262.579	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	262.579	262.579	0,00%
3.4.4.90.52.32 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0	9.833.000	9.833.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	3.626.000	3.626.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	6.207.000	6.207.000	0,00%
3.4.4.90.52.34 - OUTROS EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	0	156.620.000	156.620.000	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	11.040.000	11.040.000	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	145.580.000	145.580.000	0,00%
3.4.4.90.52.35 - EQUIP. E MOBIL. MÉD.-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO	0	998.078	998.078	0,00%
1 - RECURSOS TESOURE DO ESTADO	0	998.078	998.078	0,00%
3.4.5.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	10	10	0,00%
3 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0	10	10	0,00%
TOTAL	17.003.159.121	4.316.418.635	21.319.577.756	25,38%