



**Tribunal de Justiça do Estado do Amapá**  
**Departamento de Contabilidade**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD**

Aprovo:  
 Presidente do TJAP  
 Ano: 2016 - 1o. Grau

Programa	Descrição	Elemento de Despesa	Fonte	Valor
<b>Programa =&gt; 0206101722633 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA</b>				
0206101722633	MATERIAL DE CONSUMO	339030	225	19.500,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	225	19.500,00
	OBRAS E REFORMAS	449051	225	1.616.678,75
	SERVIÇOS PF	339036	225	130.900,00
	SERVIÇOS PJ	339039	225	13.000,00
				<b>1.799.578,75</b>
<b>Programa =&gt; 0206101731262 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE - FAJIJ</b>				
0206101731262	DIÁRIAS	339014	225	80.998,18
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	225	161.996,38
	MATERIAL PERMANENTE	449052	225	161.996,38
	PASSAGENS	339033	225	80.998,18
	SERVIÇOS PF	339036	225	161.996,38
	SERVIÇOS PJ	339039	225	161.996,38
				<b>809.981,88</b>
<b>Programa =&gt; 0206110011269 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP</b>				
0206110011269	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	487.797,00
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	258.940,00
				<b>746.737,00</b>
<b>Programa =&gt; 0206110012460 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP</b>				
0206110012460	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339046	101	11.503.987,92
	AUXÍLIO TRANSPORTE	339049	101	4.440.034,89
	DEA - PESSOAL	319092	101	5.468.042,76
	DESP VAR PESSOAL	319016	101	5.378.369,44
	DIÁRIAS	339014	101	223.240,00
	ENC PATRONAL PESSOAL	319013	101	540.248,54
	LOC. MÃO-DE-OBRA	339037	101	5.715.786,90
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	1.543.707,30
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	1.363.505,00
	PASSAGENS	339033	101	200.200,00
	PATRONAL AMPREV	319113	101	15.076.691,78
	PREMIAÇÃO	339031	101	19.500,00
	SERVIÇOS PF	339036	101	2.517.231,52
	SERVIÇOS PJ	339039	101	8.742.207,56
	VENCIMENTOS	319011	101	145.283.904,88
				<b>208.016.658,49</b>
<b>Programa =&gt; 0206110012775 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ</b>				
0206110012775	DIÁRIAS	339014	101	16.405,60
	PASSAGENS	339033	101	16.405,60
	SERVIÇOS PJ	339039	101	494.159,04
				<b>526.970,24</b>

<b>Programa =&gt; 0206110012777 - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
0206110012777	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	2.671,50
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	33.962,50
	SERVIÇOS PJ	339039	101	285.350,00
				<b>321.984,00</b>
<b>Programa =&gt; 0206110012778 - MANUT. E APRIMORAMENTO DO SIST.JUIZADOS ESPECIAIS</b>				
0206110012778	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	77.760,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	385.369,10
				<b>463.129,10</b>
<b>Programa =&gt; 0206111912779 - RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARQUE DE INFORMÁTICA</b>				
0206111912779	DEA - INVESTIMENTO	449092	101	195.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	45.500,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	350.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	2.433.211,53
				<b>3.023.711,53</b>
<b>Total Geral(40)</b>				<b>215.708.750,99</b>

[1 a 40 de 40]