**DIRETORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**
**GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**Unidade Orçamentária: 05.901 – FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA – EXERCÍCIO 2018**
**Posição até 31 de Março de 2018**

| | | | DOTAÇÃO ATUAL | | | | DESP.EMP. MENSAL MARÇO | | | | DESP. EMPENHADA ACUMULADA | | | | SALDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Trabalho | Especificações | Natureza da Despesa | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | Total | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | Total | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | TOTAL | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | TOTAL |
| | **GESTÃO DE PESSOAS** | | 22 | 6.625.876 | 456.585 | 7.082.483 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | 22 | 6.621.641 | 456.585 | 7.078.248 |
| | **Beneficios** | | 22 | 6.213.587 | 303.298 | 6.516.907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6.213.587 | 303.298 | 6.516.907 |
| 02.122.5046.4221 - Admin<br>02.122.5046.4115 - 1º Grau<br>02.122.5046.4116 - 2º Grau | Auxílio Alimentação | 3.3.90.46 | 4 | 5.029.111 | 5 | 5.029.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.029.111 | 5 | 5.029.120 |
| 02.122.5046.4216 - Admin<br>02.122.5046.4892 - 1º Grau<br>02.122.5046.4893 - 2º Grau | Auxílio Moradia/Saúde | 3.3.90.48 | 3 | 1.184.473 | 303.278 | 1.487.754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.184.473 | 303.278 | 1.487.754 |
| 02.122.5046.4220 - Admin<br>02.122.5046.4111 - 1º Grau<br>02.122.5046.4112 - 2º Grau | Auxílio Transporte | 3.3.90.49 | 15 | 3 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 15 | 33 |
| | **Capacitação de Recursos Humanos** | | - | 412.289 | 153.287 | 565.576 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 408.054 | 153.287 | 561.341 |
| 02.128.5244.4589-1º Grau<br>02.061.5244.4962-2º Grau | Diária | 3.3.90.14 | 0 | 16.802 | 7.485 | 24.287 | - | 4.234,51 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 4.234,5 | - | 12.567 | 7.485 | 20.052 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 0 | 30.048 | 16.147 | 46.195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.048 | 16.147 | 46.195 |
| | Serv. Terc. Pessoa Fisica | 3.3.90.36 | 0 | 113.401 | 75.868 | 189.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.401 | 75.868 | 189.269 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 252.038 | 53.787 | 305.825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252.038 | 53.787 | 305.825 |
| | **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA** | | - | 20.963.397 | 13.250.227 | 34.213.624 | 0 | 2.577.736 | 1.208.732 | 3.786.468 | - | 7.002.688 | 2.929.993 | 9.932.680 | - | 13.960.709 | 10.320.235 | 24.280.944 |
| | **Gerência de Engenharia/Arquitetura** | | - | 4.052.242 | 4.038.455 | 8.090.697 | - | 57.060,6 | 164.539,5 | 221.600,1 | - | 57.060,6 | 165.244 | 222.304,6 | - | 3.995.181 | 3.873.211 | 7.868.393 |
| 02.122.5046.4896-1º.Grau<br>02.122.5046.4884-2º.Grau | Diária | 3.3.90.14 | 0 | 5 | 10.666 | 10.671 | - | - | - | - | - | - | 705 | 704,6 | - | 5 | 9.961 | 9.966 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | Serv. Terceiro Pessoa Física | 3.3.90.36 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | Serv. Terceiro Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 1.889.849 | 3.509.911 | 5.399.760 | - | 57.060,60 | - | 57.060,6 | - | 57.060,6 | - | 57.060,6 | - | 1.832.788 | 3.509.911 | 5.342.699 |
| | Serv. Terceiro Pessoa Jurídica | 4.4.90.39 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 02.061.5244.1760-1º.Grau<br>02.061.5244.1888-2º.Grau | Aquisição de Imóveis | 4.5.90.61 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 02.061.5244.1490-1º.Grau<br>02.061.5244.1887-2º.Grau | Construção de Depósitos Judiciários | 4.4.90.51 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 02.061.5244.1761-1º.Grau | Construção de Juizados Especiais | 4.4.90.51 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 02.061.5244.1480-1º.Grau<br>02.061.5244.1885-2º.Grau | Construção de Unidades Judiciárias | 4.4.90.51 | 0 | 2.162.348 | 517.853 | 2.680.201 | - | - | 164.539,48 | 164.539,5 | - | - | 164.539,5 | 164.539,5 | - | 2.162.348 | 353.314 | 2.515.662 |
| 02.061.5244.1489-1º.Grau | Construção de Casas para Magistrados | 4.4.90.51 | 0 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| | **Manutenção de Serviços Administrativos** | | - | 16.421.848 | 8.497.325 | 24.919.173 | 0 | 2.449.081 | 944.020 | 3.393.101 | - | 6.736.655 | 2.471.219 | 10.180.192 | - | 9.685.193 | 6.026.106 | 16.401.959 |
| 02.122.5046.4892-1º.Grau<br>02.122.5046.4893-2º.Grau | Outros Benefícios Assistenciais | 3.3.90.08 | 0 | 5 | 10.005 | 10.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10.005 | 10.010 |
| | Diárias | 3.3.90.14 | 0 | 428.319 | 345.671 | 773.990 | - | 22.698,67 | 627,28 | 23.326,0 | - | 55.047,9 | 7.097,3 | 29.459,8 | | 373.271 | 338.574 | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 0 | 827.516 | 208.753 | 1.036.269 | - | 31.580,00 | 8.700,00 | 40.280 | - | 312.797 | 148.455 | 461.253 | - | 514.719 | 60.298 | 575.017 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | Passagens | 3.3.90.33 | 0 | 5 | 100.005 | 100.010 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 100.005 | 100.010 |
| | Serviço de Consultoria | 3.3.90.35 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | Serv. Terc. Pessoa Física | 3.3.90.36 | 0 | 598.280 | 5 | 598.285 | - | - | - | 0 | - | 3.780,0 | - | 3.780,0 | - | 594.500 | 5 | 594.505 |
| | Locação de Mão de Obra | 3.3.90.37 | 0 | 6.041.855 | 2.569.728 | 8.611.583 | - | 962.093,76 | 342.532,77 | 1.304.627 | - | 2.822.791 | 951.595 | 3.774.386 | - | 3.219.064 | 1.618.133 | 4.837.197 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 3.275.917 | 1.136.803 | 4.412.720 | - | 561.899,39 | 221.064,30 | 782.964 | - | 1.239.387 | 469.808 | 1.709.195 | - | 2.036.530 | 666.995 | 2.703.525 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.3.90.47 | 0 | 142.336 | 115.109 | 257.445 | - | 18.551,76 | 10.228,00 | 28.779,8 | - | 18.551,8 | 10.618,0 | 29.169,8 | - | 123.784 | 104.491 | 228.275 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.91.39 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | - | - | 4.800,00 | 4.800,0 | - | - | 4.800,0 | 4.800,0 | - | | | |
| | Material Permanente | 4.4.90.52 | 0 | 502.746 | 1.834.067 | 2.336.813 | - | 22.514,20 | 2.028,90 | 24.543,1 | - | 22.514,2 | 2.028,9 | 24.543,1 | - | 480.232 | 1.832.038 | 2.312.270 |
| 02.122.5046.4885-1º.Grau<br>02.122.5046.4886-2º.Grau | Encargos com Água, Energia e Telefone | 3.3.90.39 | 0 | 4.136.465 | 1.514.834 | 5.651.299 | - | 767.474,46 | 239.597,43 | 1.007.072 | - | 2.014.188 | 604.351 | 2.618.539 | - | 2.122.277 | 910.483 | 3.032.760 |
| 02.122.5046.2868-1º.Grau | Aluguel de Imóveis - Pes. Física | 3.3.90.36 | 0 | 174.546 | 70.040 | 244.586 | - | 30.838,74 | 8.000,00 | 38.839 | - | 83.996 | 24.000 | 107.996 | - | 90.550 | 46.040 | 136.590 |
| 02.122.5046.4887-2º.Grau | Aluguel de Imóveis - Pes. Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 86.170 | 271.236 | 357.406 | - | 13.430,73 | 42.275,00 | 55.706 | - | 40.292 | 126.825 | 167.117 | - | 45.878 | 144.411 | 190.289 |
| 28.846.0000.0770-1º.Grau | Desp. Exercícios Anteriores (Diversos) | 3.3.90.92 | 0 | 207.668 | 316.249 | 523.917 | - | 17.999,43 | 64.166,63 | 82.166 | - | 123.309 | 121.640 | 244.950 | - | 84.359 | 194.608 | 278.967 |
| 28.846.0000.0769-2º.Grau | Desp. Exercícios Anteriores (Mat.permanente) | 4.4.90.92 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 28.846.0000.0773-1º.Grau<br>28.846.0000.0774-2º.Grau | Indenizações e Restituições (Ressarcimento) | 3.3.90.93 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | **Reparos e Conservação de Veículos** | | - | 489.307 | 714.447 | 1.203.754 | 0 | 71.594 | 100.172 | 171.766 | - | 208.972 | 293.530 | 502.502 | - | 280.335 | 420.917 | 701.252 |
| 02.122.5046.4888-1º.Grau<br>02.122.5046.4889-2º.Grau | Diárias | 3.3.90.14 | 0 | 14.388 | 67.199 | 81.587 | - | 2.116,41 | 7.887,31 | 10.004 | - | 5.788 | 19.581 | 25.369 | - | 8.600 | 47.618 | 56.218 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 0 | 32.805 | 38.005 | 70.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.805 | 38.005 | 70.810 |
| | Serv. Terc. Pessoa Física | 3.3.90.36 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 439.479 | 607.780 | 1.047.259 | - | 66.853,00 | 90.832,00 | 157.685 | - | 200.559 | 272.496 | 473.055 | - | 238.920 | 335.284 | 574.204 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.91.39 | 0 | 2.625 | 1.453 | 4.078 | - | 2.624,95 | 1.452,82 | 4.078 | - | 2.625 | 1.453 | 4.078 | | | | |
| 02.122.5046.4890-1º.Grau<br>02.122.5046.4891-2º.Grau | Aquisição de Veículos | 4.4.90.52 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | - | 4.982.329 | 1.770.122 | 6.752.451 | 0 | 512.143 | 137.505 | 649.648 | - | 1.422.011 | 355.295 | 1.777.307 | - | 3.560.318 | 1.414.827 | 4.975.144 |
| 02.122.5046.4894-1º.Grau<br>02.122.5046.4895-2º.Grau | Diária | 3.3.90.14 | 0 | 12.496 | 49.984 | 62.480 | - | 488,63 | 913,20 | 1.402 | - | 1.913 | 5.416 | 7.329 | - | 10.583 | 44.568 | 55.151 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 0 | 150.005 | 250.005 | 400.010 | - | - | 8.334,00 | 8.334 | - | - | 8.334,0 | 8.334,0 | - | 150.005 | 241.671 | 391.676 |
| | Serv. Terc. Pessoa Fisica | 3.3.90.36 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 4.233.186 | 1.170.796 | 5.403.982 | - | 511.654,35 | 128.257,54 | 639.912 | - | 1.420.098 | 341.545 | 1.761.644 | - | 2.813.088 | 829.251 | 3.642.338 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 4.4.90.39 | 0 | 40.328 | 12.755 | 53.083 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 40.328 | 12.755 | 53.083 |
| | Material Permanente | 4.4.90.52 | 0 | 546.309 | 286.577 | 832.886 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 546.309 | 286.577 | 832.886 |
| | **ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA** | | - | - | 1.264.699 | 1.264.699 | 0 | 0 | 11.213 | 11.213 | - | - | 23.481,4 | 23.481,4 | - | - | 1.241.218 | 1.241.218 |
| 02.061.5244.4964-2º.Grau | Diária | 3.3.90.14 | 0 | 0 | 79.018 | 79.018 | - | - | 11.212,55 | 11.213 | - | - | 23.481,4 | 23.481,4 | - | - | 55.537 | 55.537 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | 0 | 0 | 34.518 | 34.518 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34.518 | 34.518 |
| | Serv. Terc. Pessoa Fisica | 3.3.90.36 | 0 | 0 | 499.673 | 499.673 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 499.673 | 499.673 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 651.490 | 651.490 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 651.490 | 651.490 |
| | **GESTÃO ESTRATÉGICA** | | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 02.122.5046.4978-2º.Grau | Diária | 3.3.90.14 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Serv. Terc. Pessoa Fisica | 3.3.90.36 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | **CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA** | | - | - | 186.985 | 186.985 | 0 | 0 | 24.861 | 24.861 | - | - | 47.033 | 47.033 | - | - | 139.952 | 139.952 |
| 02.061.5244.4981-2º.Grau | Diária | 3.3.90.14 | - | - | 186.970 | 186.970 | - | - | 24.861,41 | 24.861 | - | - | 47.033 | 47.033 | - | - | 139.937 | 139.937 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Serv. Terc. Pessoa Fisica | 3.3.90.36 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | **COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL** | | - | - | 166.496 | 166.496 | | - | 8.240,0 | 8.240,0 | - | - | 8.240,0 | 8.240,0 | - | - | 158.256 | 158.256 |
| 02.061.5244.4965-2º.Grau | Diária | 3.3.90.14 | - | - | 8.020 | 8.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.020 | 8.020 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Serv. Terc. Pessoa Fisica | 3.3.90.36 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 3.3.90.39 | - | - | 158.466 | 158.466 | - | - | 8.240,00 | 8.240,0 | - | - | 8.240,0 | 8.240,0 | - | - | 150.226 | 150.226 |
| | **TOTAIS** | | 22 | 32.571.602 | 17.095.134 | 49.666.758 | | 3.094.114 | 1.390.551 | 4.484.664 | - | 8.428.933,5 | 3.364.042,7 | 11.792.976 | 22 | 24.142.669 | 13.731.091 | 37.873.782 |

| CONSOLIDADO | | DOTAÇÃO ATUAL | | | | DESP.EMP. MENSAL MARÇO | | | | DESP. EMPENHADA ACUMULADA | | | | SALDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações | Natureza da Despesa | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | Total | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | Total | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | Total | ADM | 1º GRAU | 2º GRAU | Total |
| **Outras Despesas Correntes** | | 22 | 29.319.831 | 14.443.857 | 43.763.710 | - | 3.071.599 | 1.219.182 | 4.290.782 | - | 8.406.419 | 3.192.674 | 11.599.094 | 22 | 20.913.412 | 11.246.382 | 32.159.816 |
| **Despesa Capital** | | - | 3.251.771 | 2.651.277 | 5.903.048 | - | 22.514 | 171.368 | 193.883 | - | 22.514 | 171.368 | 193.883 | - | 3.229.257 | 2.484.709 | 5.713.966 |
| **TOTAL** | | 22 | 32.571.602 | 17.095.134 | 49.666.758 | 0 | 3.094.114 | 1.390.551 | 4.484.664 | 0 | 8.428.933 | 3.364.043 | 11.792.976 | 22 | 24.142.669 | 13.731.091 | 37.873.782 |