

Unidade Orçamentária: 05.101 - Justiça Comum

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal
Despesas Correntes		3.0.00.00	540.664.290	182.489.615	33,75	358.174.675	66,25	45.622.404
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	463.909.338	148.498.078	32,01	315.411.260	67,99	37.124.519
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	1.584.000	268.620	16,96	1.315.380	83,04	67.155
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	148.281	27.568	18,59	120.713	81,41	6.892
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	363.431.918	118.032.363	32,48	245.399.555	67,52	29.508.091
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	3.892.313	820.429	21,08	3.071.884	78,92	205.107
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	78.269.950	23.276.913	29,74	54.993.037	70,26	5.819.228
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.500.000	1.503.399	33,41	2.996.601	66,59	375.850
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	81.876		0,00	81.876	100,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.0703	3.1.90.92	12.000.000	4.568.785	38,07	7.431.215	61,93	1.142.196
Indenizações Trabalhistas	0000.0713	3.1.90.94	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Benefícios		3.3.00.00	46.781.815	26.899.504	57,50	19.882.311	42,50	6.724.876
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	30.814.200	15.539.810	50,43	15.274.390	49,57	3.884.953
Man.Serv.Adm./Aux.Finan.(Saúde/Moradia)	5046.4216	3.3.90.48	10.080.967	8.497.560	84,29	1.583.407	15,71	2.124.390
Vale e Auxílio Transporte	5046.4220	3.3.90.49	5.886.648	2.862.134	48,62	3.024.514	51,38	715.533
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	29.973.137	7.092.034	23,66	22.881.103	76,34	1.773.008
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	50.000	6.534	13,07	43.466	86,93	1.634
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	350.000		0,00	350.000	100,00	-
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046 4194	3.3.90.36	30.000		0,00	30.000	100,00	-
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046 4194	3.3.90.39	2.776.000	356.987	12,86	2.419.013	87,14	89.247
Encargos Agua/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	1.000.000	746.561	74,66	253.439	25,34	186.640
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	400.000	139.501	34,88	260.499	65,12	34.875
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	304.688	143.898	47,23	160.790	52,77	35.974
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	50.000	30.811	61,62	19.189	38,38	7.703
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	45.000	9.241	20,54	35.759	79,46	2.310
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	20.000		0,00	20.000	100,00	-
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	495.546	195.614	39,47	299.932	60,53	48.904
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	8.454	8.454	100,00	0	0,00	2.113
Outros benefícios(Auxílio Funeral/Natalidade)	5046.4216	3.3.90.08	8.000	1.110	13,88	6.890	86,12	278
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - DIFIN	5046.4216	3.3.90.14	1.750.000	211.613	12,09	1.538.387	87,91	52.903
Auxílio Fardamento	5046.4216	3.3.90.19	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo	5046.4216	3.3.90.30	2.500.000	249.868	9,99	2.250.132	90,01	62.467
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Man.Serv. Adm./Disp.locomocão	5046.4216	3.3.90.33	260.000	100.000	38,46	160.000	61,54	25.000
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	10.000		0,00	10.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	295.000	10.750	3,64	284.250	96,36	2.688
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	8.148.782	3.003.399	36,86	5.145.383	63,14	750.850
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	4.475.943	1.392.012	31,10	3.083.931	68,90	348.003
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	15.000	15.000	100,00	0	0,00	3.750
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	250.000	9.761	3,90	240.239	96,10	2.440

Indenizações e Restituições(Ressarcimento)	0000.0751	3.3.90.93	80.000		0,00	80.000	100,00	-
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	72.500	22.422	30,93	50.078	69,07	5.605
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	31.000	2.310	7,45	28.690	92,55	578
Serv.Informatização/OST-Pess.Física	5046.4219	3.3.90.36	250		0,00	250	100,00	-
Serv.Informatização/OST-Pess.Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	3.497.715	7.980	0,23	3.489.735	99,77	1.995
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.0703	3.3.90.92	800.000	407.117	50,89	392.883	49,11	101.779
Adm.Serv.Judiciários..Mat./Consumo	5244.4106	3.3.90.30	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Adm.Serv.Judic./O.S.Terc.Pess.Física	5244.4106	3.3.90.36	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Adm.Serv.Jud./O.S.Terc-P.Jurídica	5244.4106	3.3.90.39	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Diárias - Recursos Humanos	5244.4363	3.3.90.14	1.000	923	92,29	77	7,71	231
Sec.Rec.Humanos-Mat.de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Diaria-ESMA	5244.4849	3.3.90.14	314.500	4.505	1,43	309.995	98,57	1.126
Diaria-ESMA 290	5244.4849	3.3.90.14	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Material de Consumo	5244.4849	3.3.90.30	40.000		0,00	40.000	100,00	-
Material de Consumo 290	5244.4849	3.3.90.30	29.500		0,00	29.500	100,00	-
Ser.Ter Pessoa Fisica	5244.4849	3.3.90.36	336.592		0,00	336.592	100,00	-
Ser.Ter Pessoa Fisica 290	5244.4849	3.3.90.36	238.000		0,00	238.000	100,00	-
Ser. Ter Pessoa Juridica	5244.4849	3.3.90.39	906.000	9.480	1,05	896.520	98,95	2.370
Ser. Ter Pessoa Juridica 290	5244.4849	3.3.90.39	49.500		0,00	49.500	100,00	-
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	34.200	5.314	15,54	28.886	84,46	1.328
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	1.000	870	87,00	130	13,00	218
Comunicação Institucional - P. Fisica	5244.4638	3.3.90.36	2.500		0,00	2.500	100,00	-
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	284.967		0,00	284.967	100,00	-
Especificação	Programa	Elemento		Empenhada	%	Saldo	%	Meio Gasto
Despesas De Capital	Ativ	4.0.00.00	9.724.000	206.454	2,12	9.517.546	97,88	51.613
Investimentos		4.4.00.00	9.723.000	206.454	2,12	9.516.546	97,88	51.613
Const. de Dep. judiciais - 1634	5244.1634	4.4.90.51	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Const.Juizados Especiais - 1635	5244.1635	4.4.90.51	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Const.Unidades Judiciárias - 1636	5244.1636	4.4.90.51	4.800.000		0,00	4.800.000	100,00	-
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Aquisição de veículos - 4213	5046.4213	4.4.90.52	65.000		0,00	65.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	2.000.000	206.392	10,32	1.793.608	89,68	51.598
Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4194	4.4.90.39	404.000	61	0,02	403.939	99,98	15
Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4219	4.4.90.39	450.000		0,00	450.000	100,00	-
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	2.000.000		0,00	2.000.000	100,00	-
Despesas Exercícios Anteriores	0000.0703	4.4.90.92	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000	-	-	1.000	100,00	-
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
TOTAL PARCIAL			550.388.290	182.696.069	33,19	367.692.221	66,81	45.674.017
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários								-
Execução Sentenças Judiciárias	0000.0701	3.3.90.91	143.869.000	12.390.164	8,61	131.478.836	91,39	3.097.541
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			694.257.290	195.086.233	28,10	499.171.057	71,90	48.771.558
Descentralização			20.993.000	0	0,00	20.993.000		-
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	2.517.000		0,00	2.517.000		-
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	14.156.000		0,00	14.156.000		-
Auxilio Saúde	5046.4216	3.3.90.48	4.320.000		0,00	4.320.000		-
TOTAL GERAL			715.250.290	195.086.233	27,28	520.164.057	72,72	48.771.558