

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	467.048.650	466.100.534	99,80	948.116	0,20	233.050.267
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	413.140.118	412.519.283	99,85	620.835	0,15	206.259.641
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	425.277	416.460	97,93	8.817	2,07	208.230
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	132.600	132.600	100,00	0	0,00	66.300
Vencimentos e Vantagens Fixas - Ft 100	5046.4217	3.1.90.11	329.167.205	328.925.217	99,93	241.988	0,07	164.462.609
Vencimentos e Vantagens Fixas - Ft 101	5046.4217	3.1.90.11	93.107	93.106	100,00	1	0,00	46.553
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	3.551.157	3.500.305	98,57	50.852	1,43	1.750.153
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	64.510.230	64.252.763	99,60	257.467	0,40	32.126.381
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	5.588.442	5.578.229	99,82	10.213	0,18	2.789.115
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	82.000	34.115	41,60	47.885	58,40	17.058
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.7003	3.1.90.92	9.589.100	9.586.487	99,97	2.613	0,03	4.793.243
Indenizações Trabalhistas	0000.7013	3.1.90.94	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Benefícios		3.3.00.00	31.758.175	31.758.159	100,00	16	0,00	15.879.079
Vale Refeição e Alimentação-01	5046.4221	3.3.90.46	23.763.575	23.763.565	100,00	10	0,00	11.881.783
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física-00	5046.4216	3.3.90.48	7.394.600	7.394.594	100,00	6	0,00	3.697.297
Vale Transporte -00	5046.4220	3.3.90.49	600.000	599.999	100,00	1	0,00	300.000
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	22.150.357	21.823.093	98,52	327.264	1,48	10.911.546
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	8.500	7.253	85,33	1.247	14,67	3.627
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	60.000	59.745	99,58	255	0,42	29.873
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	8.000	7.000	87,50	1.000	12,50	3.500
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	1.580.500	1.580.499	100,00	1	0,00	790.250
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	4.547.855	4.547.855	100,00	0	0,00	2.273.928
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	166.662	166.189	99,72	473	0,28	83.095
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	218.994	210.169	95,97	8.825	4,03	105.085
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	109.000	100.756	92,44	8.244	7,56	50.378
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	383.313	346.285	90,34	37.028	9,66	173.143
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	100	-	0,00	100	100,00	-
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	293.652	293.208	99,85	444	0,15	146.604
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	-	-	0,00	0	0,00	-
Auxílio Funeral / Natalidade	5046.4216	3.3.90.08	3.500	2.610	74,58	890	25,42	1.305
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - DIFIN	5046.4216	3.3.90.14	1.000.000	999.981	100,00	19	0,00	499.990
Auxílio Fardamento	5046.4216	3.3.90.19	200	-	0,00	200	100,00	-
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo	5046.4216	3.3.90.30	926.243	922.743	99,62	3.500	0,38	461.372
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	200	-	0,00	200	100,00	-
Man.Serv. Adm./Desp.locomocão	5046.4216	3.3.90.33	280.233	280.000	99,92	233	0,08	140.000
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	500	-	0,00	500	100,00	-
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	18.000	16.743	93,01	1.257	6,99	8.371
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	3.255.798	3.255.797	100,00	1	0,00	1.627.899
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	4.835.259	4.833.304	99,96	1.955	0,04	2.416.652
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	19.144	19.144	100,00	0	0,00	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	112.400	76.622	68,17	35.778	31,83	38.311
Man.Serv.Adm./Inden.Rest	0000.7051	3.3.90.93	63.000	62.693	99,51	307	0,49	31.347
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	31.711	31.244	98,53	467	1,47	15.622
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	432.000	431.959	99,99	41	0,01	215.979
Serv.Informatização/OST-Pess.Física	5046.4219	3.3.90.36	50	-	0,00	50	100,00	-
Serv.Informatização/OST-Pess.Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	1.983.896	1.983.895	100,00	1	0,00	991.948
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92	803.900	778.047	96,78	25.853	3,22	389.023
Adm.Serv.Judiciários..Mat./Consumo	5244.4106	3.3.90.30	10	-	0,00	10	100,00	-
Adm.Serv.Judic./O.S.Terc.Pess.Física	5244.4106	3.3.90.36	10	-	0,00	10	100,00	-
Adm.Serv.Jud./O.S.Terc-P.Jurídica	5244.4106	3.3.90.39	10	-	0,00	10	100,00	-
Diárias - Recursos Humanos	5244.4363	3.3.90.14	44.907	42.128	93,81	2.779	6,19	21.064
Sec.Rec.Humanos-Mat .de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	500	-	0,00	500	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	4.000	-	0,00	4.000	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	68.000	31.420	46,21	36.580	53,79	15.710
Diária-ESMA	5244.4849	3.3.90.14	17.907	17.747	99,11	160	0,89	8.874
Diária-ESMA 290	5244.4849	3.3.90.14	1.000	881	88,14	119	11,86	441
Material de Consumo	5244.4849	3.3.90.30	500	-	0,00	500	100,00	-
Material de Consumo 290	5244.4849	3.3.90.30	49.500	5.068	10,24	44.432	89,76	2.534
Ser.Ter Pessoa Fisica	5244.4849	3.3.90.36	49.000	48.302	98,58	698	1,42	24.151
Ser.Ter Pessoa Fisica 290	5244.4849	3.3.90.36	284.000	225.754	79,49	58.246	20,51	112.877
Ser. Ter Pessoa Juridica	5244.4849	3.3.90.39	17.532	15.381	87,73	2.152	12,27	7.690
Ser. Ter Pessoa Juridica	5244.4849	3.3.91.39	50.568	50.568	100,00	0	0,00	25.284
Ser. Ter Pessoa Juridica 290	5244.4849	3.3.90.39	49.500	5.206	10,52	44.294	89,48	2.603
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	8.803	7.597	86,30	1.206	13,70	3.798
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	500	-	0,00	500	100,00	-
Comunicação Institucional - P. Fisica	5244.4638	3.3.90.36	500	-	0,00	500	100,00	-
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	357.597	357.595	100,00	1	0,00	178.798
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.91.39	3.403	1.702	50,00	1.702	50,00	851

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal
Despesas De Capital		4.0.00.00	742.210	647.774	87,28	94.436	12,72	323.887
Investimentos		4.4.00.00	742.210	647.774	87,28	94.436	12,72	323.887
Const. de Dep. judiciais - 1634	5244.1634	4.4.90.51	100	-	0,00	100	100,00	-
Const.Juizados Especiais - 1635	5244.1635	4.4.90.51	10	-	0,00	10	100,00	-
Const.Unidades Judiciárias - 1636	5244.1636	4.4.90.51	10	-	0,00	10	100,00	-
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	100	-	0,00	100	100,00	-
Aquisição de veículos - 4213	5046.4213	4.4.90.52	100	-	0,00	100	100,00	-
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	586.000	572.592	97,71	13.408	2,29	286.296
Serv. Ter. Pessoa Jurídica	5046.4194	4.4.90.39	1.000	282	28,21	718	71,79	141
Serv.Ter.Pessoa Juridica.	5046.4219	4.4.90.39	10	-	0,00	10	100,00	-
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	79.880	-	0,00	79.880	100,00	-
Despesas Exercícios Anteriores	0000.7003	4.4.90.92	75.000	74.900	99,87	100	0,13	37.450
Inversões Financeiras		4.5.00.00	-	-	0,00	0	0,00	-
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	100	100	100,00	0	0,00	50
TOTAL PARCIAL			467.790.960	466.748.308	99,78	1.042.652	0,22	233.374.154

Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários

Execução Setenças Judiciárias	0000.7001	3.3.90.91	144.637.126	128.704.374	88,98	15.932.752	11,02	64.352.187
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			612.428.086	595.452.682	97,23	16.975.404	2,77	297.726.341
Descentralização			43.198.697	40.821.095	94,50	2.377.602	5,50	20.410.547
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	7.401.540	7.325.275	98,97	76.265	1,03	3.662.638
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	23.510.000	23.268.985	98,97	241.015	1,03	11.634.493
Auxilio Financeiro	5046.4216	3.3.90.48	12.287.157	10.226.834	83,23	2.060.323	16,77	5.113.417
TOTAL GERAL			655.626.783	636.273.777	97,05	19.353.006	2,95	318.136.888

Despesas Correntes		3.0.00.00	467.048.650	466.100.534	99,80	948.116	0,20	233.050.267
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	413.140.118	412.519.283	99,85	620.835	0,15	206.259.641
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	53.908.532	53.581.252	99,39	327.280	0,61	26.790.626
Despesas de Capital		4.0.00.00	742.210	647.774	87,28	94.436	12,72	323.887
Investimentos		4.4.00.00	742.210	647.774	87,28	94.436	12,72	323.887
Inversões Financeiras		4.5.00.00	0	-	0,00	0	0,00	-
TOTAL UNIDADE 05.101			467.790.860	466.748.308	99,78	1.042.552	0,22	233.374.154
Exec.Setenças Judiciárias		3.3.90.91	144.637.126	128.704.374	88,98	15.932.752	11,02	64.352.187
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			612.427.986	595.452.682	97,23	16.975.304	2,77	297.726.341
Descentralização			43.198.697	40.821.095	94,50	2.377.602	5,50	20.410.547
TOTAL GERAL			655.626.683	636.273.777	97,05	19.352.906	2,95	318.136.888