

Tribunal de Justiça

GEORC

Diretoria de Economia e Finanças
Gerência de Programação Orçamentária
Execução Orçamentária Acumulada
Fundo Especial do Poder Judiciário
Exercício 2015
Posição até 30/09/2015

Mês= 9,0
Meta Gasto= 75,00%
Saldo Orçamentário= 25,00%

Unidade Orçamentária: 05.901 - Fundo Especial do Poder Judiciário

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada (B)	% C=(B/A)	Saldo D=(A-B)	% (D/A)	Média Gasto mensal
Outras Despesas Correntes			25.457.265	11.738.386	46,11	13.718.879	53,89	1.304.265
Man.Serv.Adm./Diárias - Engenharia	5046.4194	3.3.90.14	50.000	5.098	10,20	44.902	89,80	566
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	20.000		0,00	20.000	100,00	-
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	100.000		0,00	100.000	100,00	-
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	559.999		0,00	559.999	100,00	-
Encargos Agua/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	4.936.869	2.766.944	56,05	2.169.925	43,95	307.438
Aluguel de Imóveis	5046.4199	3.3.90.36	43.078	13.708	31,82	29.370	68,18	1.523
Aluguel de Imóveis	5046.4199	3.3.90.39	304.688	100.435	32,96	204.253	67,04	11.159
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	5046.4209	3.3.90.14	160.000	117.963	73,73	42.037	26,27	13.107
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	465.000	311.558	67,00	153.442	33,00	34.618
Reparos e Conserv.Veículos-O.S.T/Pess. F	5046.4209	3.3.90.36	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-
Reparos e Conserv.Veículos-O.S.T/Pess.J	5046.4209	3.3.90.39	332.384	133.087	40,04	199.297	59,96	14.787
Reparos e Conserv.Veículos-O.S.T/Pess.J	5046.4209	3.3.91.39	2.616	2.616	100,00	-	0,00	291
Auxilio Alimentação e Refeição	5046.4221	3.3.90.46	910		0,00	910	100,00	-
Vale Transporte - Oficial Justiça	5046.4220	3.3.90.49	15		0,00	15	100,00	-
Man.Serv. AdmDiretoria Finçan./Diárias - C	5046.4216	3.3.90.14	884.498	648.620	73,33	235.878	26,67	72.069
Outros Beneficios Assistenciais	5046.4216	3.3.90.08	16.630		0,00	16.630	100,00	-
Auxilio 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	1.000.000	934.216	93,42	65.784	6,58	103.802
Man.Serv. Adm./Mat. Dist.Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Man.Serv. Adm/Desp.com Locomoção	5046.4216	3.3.90.33	53.000		0,00	53.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	1		0,00	1	100,00	-
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	326.000	19.077	5,85	306.923	94,15	2.120
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	4.826.535	746.227	15,46	4.080.308	84,54	82.914
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	5.621.974	2.775.815	49,37	2.846.159	50,63	308.424
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil-Capacita	5244.4589	3.3.90.14	1.000	775	77,52	225	22,48	86
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo-Capacita	5244.4589	3.3.90.30	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física Capacit	5244.4589	3.3.90.36	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica Capac	5244.4589	3.3.90.39	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Diaria	5244.4849	3.3.90.14	24.500	12.983	52,99	11.517	47,01	1.443
Material de consumo	5244.4849	3.3.90.30	30.000		0,00	30.000	100,00	-
Ser. Terc. Pessoa Física	5244.4849	3.3.90.36	100.344		0,00	100.344	100,00	-
Ser. Terc.Pessoa Jurídica	5244.4849	3.3.90.39	180.344	7.220	4,00	173.124	96,00	802
Comunicação Institucional - Diaria	5244.4637	3.3.90.14	25.000	2.642	10,57	22.358	89,43	294
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4637	3.3.90.30	4.000	870	21,75	3.130	78,25	97

Comunicação Institucional - P. Física	5244.4637	3.3.90.36	1.500	-	0,00	1.500	100,00	-
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4637	3.3.90.39	222.500	56.164	25,24	166.336	74,76	6.240
Obrigações Tributárias/Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	50.000	16.664	33,33	33.336	66,67	1.852
Man.Serv. Adm./Aux. Financ.P.Física	5046.4216	3.3.90.48	415		0,00	415	100,00	-
Inden.Rest. Auxílio Saúde	0000.0751	3.3.90.93	25.000		0,00	25.000	100,00	-
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	5046.4219	3.3.90.14	54.000	50.442	93,41	3.558	6,59	5.605
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	31.000	6.270	20,23	24.730	79,77	697
Serv.Informatização/OST-Pes.Física	5046.4219	3.3.90.36	750		0,00	750	100,00	-
Serv.Informatização/OST-Pes. Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	4.487.715	2.627.475	58,55	1.860.240	41,45	291.942
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.0703	3.3.90.92	500.000	381.517	76,30	118.483	23,70	42.391
Adm.Serv. Judiciário/Mat. Consumo	5244.4432	3.3.90.30	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Adm.Serv. Judic./O.S.Terc.-P.Física	5244.4432	3.3.90.36	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Adm.Serv.Judic./O.S.Terc-P.Jurídica	5244.4432	3.3.90.39	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada (B)	% C=(B/A)	Saldo D=(A-B)	% (D/A)	Média Gasto mensal
Despesas De Capital	4.0.00.00	4.0.00.00	5.005.503	9.203	0,18	4.996.300	99,82	1.023
Investimentos	4.4.00.00	4.4.00.00	5.004.503	9.203	0,18	4.995.300	99,82	1.023
Const.Unidades Judiciárias	5244.1480	4.4.90.51	200.000	-	0,00	200.000	100,00	-
Const.Casas p/ Magistrados	5244.1489	4.4.90.51	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Const. de Dep. judiciais	5244.1490	4.4.90.51	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Const.Juizados Especiais	5244.1761	4.4.90.51	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Ser.Terc Pessoa Juridica	5046.4194	4.4.90.39	1	-	0,00	1	100,00	-
Aquisição de veículos	5046.4213	4.4.90.52	501	-	0,00	501	100,00	-
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	2.000.000	9.203	0,46	1.990.797	99,54	1.023
Ser Terc. Pessoa Juridica	5046.4219	4.4.90.39	300.001	-	0,00	300.001	100,00	-
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	2.500.000	-	0,00	2.500.000	100,00	-
Despesas de Exercício Anteriores	0000.0703	4.4.90.92	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Aquisição de Imóveis FEPJ	5244.1760	4.5.90.61	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
TOTAL UNIDADE 05.901			30.462.768	11.747.589	38,56	18.715.179	61,44	1.305.288