

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	551.052.472	371.351.145	67,39	179.701.326	32,61	46.418.893
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	463.909.338	301.024.294	64,89	162.885.044	35,11	37.628.037
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	1.584.000	619.938	39,14	964.062	60,86	77.492
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	148.281	85.186	57,45	63.095	42,55	10.648
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	363.431.918	238.431.174	65,61	125.000.744	34,39	29.803.897
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	3.892.313	1.940.191	49,85	1.952.122	50,15	242.524
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	78.269.950	46.373.074	59,25	31.896.876	40,75	5.796.634
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.500.000	4.361.099	96,91	138.901	3,09	545.137
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	9.213.633	76,78	2.786.367	23,22	1.151.704
Indenizações Trabalhistas	0000.0713	3.1.90.94	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Benefícios		3.3.00.00	54.063.328	53.063.687	98,15	999.641	1,85	6.632.961
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	31.327.984	31.004.670	98,97	323.314	1,03	3.875.584
Man.Serv.Adm./Aux.Finan.(Saúde/Moradia)	5046.4216	3.3.90.48	16.540.861	16.265.267	98,33	275.594	1,67	2.033.158
Vale e Auxílio Transporte	5046.4220	3.3.90.49	6.194.483	5.793.750	93,53	400.733	6,47	724.219
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	33.079.806	17.263.164	52,19	15.816.642	47,81	2.157.896
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	50.000	17.672	35,34	32.328	64,66	2.209
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	350.000	6.232	1,78	343.768	98,22	779
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	30.000	13.435	44,78	16.565	55,22	1.679
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	2.776.000	381.541	13,74	2.394.459	86,26	47.693
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	4.000.000	2.443.207	61,08	1.556.793	38,92	305.401
Aluguel de imóveis – Pessoa Física	5046.4199	3.3.90.36	426.518	247.469	58,02	179.049	41,98	30.934
Aluguel de imóveis – Pessoa Jurídica	5046.4199	3.3.90.39	384.839	364.000	94,58	20.839	5,42	45.500
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	69.000	68.513	99,29	487	0,71	8.564
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	45.000	31.947	70,99	13.054	29,01	3.993
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	485.691	471.533	97,08	14.158	2,92	58.942
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	18.309	18.309	100,00	0	0,00	2.289
Outros benefícios(Auxílio Funeral/Natalidade)	5046.4216	3.3.90.08	8.000	6.562	82,03	1.438	17,97	820
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - DIFIN	5046.4216	3.3.90.14	1.750.000	653.342	37,33	1.096.658	62,67	81.668
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	476.853	19,07	2.023.147	80,93	59.607
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	1.500	-	0,00	1.500	100,00	-
Man.Serv. Adm./Desp.locomocão	5046.4216	3.3.90.33	260.000	200.000	76,92	60.000	23,08	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	30.640	10,39	264.360	89,61	3.830
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	8.148.782	6.573.931	80,67	1.574.851	19,33	821.741
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	4.470.943	3.642.189	81,46	828.754	18,54	455.274
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	20.000	20.000	100,00	0	0,00	2.500
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	250.000	63.218	25,29	186.782	74,71	7.902
Indenizações e Restituições(Ressarcimento)	0000.0751	3.3.90.93	80.000	27.645	34,56	52.355	65,44	3.456
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	72.500	59.653	82,28	12.847	17,72	7.457
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	31.000	8.300	26,77	22.700	73,23	1.038
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	464.695	13,29	3.033.020	86,71	58.087
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.0703	3.3.90.92	800.000	483.334	60,42	316.666	39,58	60.417

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	115	
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	155.815	49,54	158.685	50,46	19.477	
Diaria-ESMA 290	5244.4849	3.3.90.14	1.000	283	28,33	717	71,67	35	
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	1.550	5,25	27.950	94,75	194	
Ser.Ter Pessoa Física	5244.4849	3.3.90.36	336.592	73.572	21,86	263.020	78,14	9.197	
Ser.Ter Pessoa Física 290	5244.4849	3.3.90.36	238.000	136.518	57,36	101.482	42,64	17.065	
Ser. Ter Pessoa Jurídica	5244.4849	3.3.90.39	906.000	14.880	1,64	891.120	98,36	1.860	
Ser. Ter Pessoa Jurídica 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	7.124	20,83	27.076	79,17	890	
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	1.000	870	87,00	130	13,00	109	
Comunicação Institucional - P. Física	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	97.410	34,18	187.557	65,82	12.176	
Especificação	Programa	Proj/Ativ		Empenhada	%	Saldo	%	Média Gasto	
Despesas De Capital			4.000.00	9.724.000	319.694	3,29	9.404.306	96,71	39.962
Investimentos			4.400.00	9.723.000	319.694	3,29	9.403.306	96,71	39.962
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	303.873	15,19	1.696.127	84,81	37.984	
Serv. Ter. Pessoa Jurídica	5046.4194	4.4.90.39	404.000		0,00	404.000	100,00	-	
Serv. Ter. Pessoa Jurídica	5046.4219	4.4.90.39	450.000	11.421	2,54	438.579	97,46	1.428	
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	2.000.000	4.400	0,22	1.995.600	99,78	550	
Despesas Exercícios Anteriores	0000.0703	4.4.90.92	1.000		0,00	1.000	100,00	-	
Inversões Financeiras			4.500.00	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			560.776.472	371.670.840	66,28	189.105.632	33,72	46.458.855	
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários								-	
Execução Sentenças Judiciais	0000.0701	3.3.90.91	143.869.000	36.933.046	25,67	106.935.954	74,33	4.616.631	
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			704.645.472	408.603.886	57,99	296.041.586	42,01	51.075.486	
Descentralização			20.993.000	2.776.299	13,22	18.216.701	86,78	347.037	
Vale Transporte - FR 270	5046.4220	3.3.90.49	2.517.000		0,00	2.517.000	100,00	-	
Vale Refeição e Alimentação - FR 270	5046.4221	3.3.90.46	14.156.000		0,00	14.156.000	100,00	-	
Auxílio Moradia									
Auxílio Saúde - FR 270	5046.4216	3.3.90.48	4.320.000	2.776.299	64,27	1.543.701	35,73	347.037	
TOTAL GERAL			725.638.472	411.380.186	56,69	314.258.286	43,31	51.422.523	
Despesas Correntes			3.000.00	551.052.472	371.351.145	67,39	179.701.326	32,61	46.418.893
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	463.909.338	301.024.294	64,89	162.885.044	35,11	37.628.037	
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	87.143.134	70.326.851	80,70	16.816.283	19,30	8.790.856	
Despesas de Capital			4.000.00	9.724.000	319.694	3,29	9.404.306	96,71	39.962
Investimentos		4.4.00.00	9.723.000	319.694	3,29	9.403.306	96,71	39.962	
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000		0,00	1.000	100,00	-	
TOTAL UNIDADE 05.101	4532		560.776.472	371.670.840	66,28	189.105.632	33,72	46.458.855	
Exec.Sentenças Judiciais		3.3.90.91	143.869.000	36.933.046	25,67	106.935.954	74,33	4.616.631	
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			704.645.472	408.603.886	57,99	296.041.586	42,01	51.075.486	
Descentralização			20.993.000	2.776.299	13,22	18.216.701	86,78	347.037	
TOTAL GERAL			725.638.472	411.380.186	56,69	314.258.286	43,31	51.422.523	