

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	576.193.020	520.716.525	90,37	55.476.495	9,63	47.337.866
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	465.814.904	417.636.919	89,66	48.177.985	10,34	37.966.993
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	984.000	889.218	90,37	94.782	9,63	80.838
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	148.281	119.192	80,38	29.089	19,62	10.836
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	363.985.491	329.965.979	90,65	34.019.512	9,35	29.996.907
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	4.627.313	2.771.874	59,90	1.855.439	40,10	251.989
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	70.499.950	63.768.984	90,45	6.730.966	9,55	5.797.180
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	8.400.160	7.379.887	87,85	1.020.273	12,15	670.899
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	81.876	26.308	32,13	55.568	67,87	2.392
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.0703	3.1.90.92	17.087.832	12.715.478	74,41	4.372.354	25,59	1.155.953
Indenizações Trabalhistas	0000.0713	3.1.90.94	1	-	0,00	1	100,00	-
Benefícios		3.3.00.00	72.192.882	72.185.469	99,99	7.413	0,01	6.562.315
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	40.041.090	40.035.233	99,99	5.857	0,01	3.639.567
Man.Serv.Adm./Aux.Finan.(Saúde/Moradia)	5046.4216	3.3.90.48	24.172.353	24.171.431	100,00	922	0,00	2.197.403
Vale e Auxílio Transporte	5046.4220	3.3.90.49	7.979.439	7.978.805	99,99	634	0,01	725.346
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	38.185.234	30.894.137	80,91	7.291.097	19,09	2.808.558
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	30.000	25.241	84,14	4.759	15,86	2.295
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	250.000	17.681	7,07	232.319	92,93	1.607
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	13.440	13.435	99,96	5	0,04	1.221
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	2.986.000	1.539.201	51,55	1.446.799	48,45	139.927
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	5.696.332	4.589.044	80,56	1.107.288	19,44	417.186
Aluguel de imóveis – Pessoa Física	5046.4199	3.3.90.36	426.518	341.485	80,06	85.033	19,94	31.044
Aluguel de imóveis – Pessoa Jurídica	5046.4199	3.3.90.39	478.709	454.183	94,88	24.526	5,12	41.289
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	156.168	135.257	86,61	20.911	13,39	12.296
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	275.000	173.944	63,25	101.056	36,75	15.813
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	1	-	0,00	1	100,00	-
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	801.689	800.089	99,80	1.600	0,20	72.735
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	18.309	18.309	100,00	0	0,00	1.664
Outros benefícios(Auxilio Funeral/Natalidade)	5046.4216	3.3.90.08	14.741	14.740	99,99	1	0,01	1.340
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - DIFIN	5046.4216	3.3.90.14	1.393.259	1.393.258	100,00	1	0,00	126.660
Auxílio Fardamento	5046.4216	3.3.90.19	1	-	0,00	1	100,00	-
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo	5046.4216	3.3.90.30	2.600.000	2.499.762	96,14	100.238	3,86	227.251
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	1	-	0,00	1	100,00	-

Man.Serv. Adm./Desp.locomção	5046.4216	3.3.90.33	255.001	255.000	100,00	1	0,00	23.182
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	80.000	38.440	48,05	41.560	51,95	3.495
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	10.508.799	9.258.722	88,10	1.250.077	11,90	841.702
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	6.016.733	5.041.924	83,80	974.809	16,20	458.357
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	25.000	20.000	80,00	5.000	20,00	1.818
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	204.000	164.332	80,56	39.668	19,44	14.939
Indenizações e Restituições(Ressarcimento)	0000.0751	3.3.90.93	80.000	27.645	34,56	52.355	65,44	2.513
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	117.500	116.786	99,39	714	0,61	10.617
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	279.000	248.803	89,18	30.197	10,82	22.618
Serv.Informatização/OST-Pess.Física	5046.4219	3.3.90.36	1	-	0,00	1	100,00	-
Serv.Informatização/OST-Pess.Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	3.104.715	1.975.048	63,61	1.129.667	36,39	179.550
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.0703	3.3.90.92	491.550	491.514	99,99	36	0,01	44.683
Adm.Serv.Judiciários..Mat./Consumo	5244.4106	3.3.90.30	1	-	0,00	1	100,00	-
Adm.Serv.Judic./O.S.Terc.Pess.Física	5244.4106	3.3.90.36	1	-	0,00	1	100,00	-
Adm.Serv.Jud./O.S.Terc-P.Jurídica	5244.4106	3.3.90.39	1	-	0,00	1	100,00	-
Diárias - Recursos Humanos	5244.4363	3.3.90.14	1.000	923	92,29	77	7,71	84
Sec.Rec.Humanos-Mat .de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	1	-	0,00	1	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	1	-	0,00	1	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	1	-	0,00	1	100,00	-
Diaria-ESMA	5244.4849	3.3.90.14	314.500	241.859	76,90	72.641	23,10	21.987
Diaria-ESMA 290	5244.4849	3.3.90.14	1.000	465	46,54	535	53,47	42
Material de Consumo	5244.4849	3.3.90.30	15.000	984	6,56	14.016	93,44	89
Material de Consumo 290	5244.4849	3.3.90.30	29.500	1.550	5,25	27.950	94,75	141
Ser.Ter Pessoa Fisica	5244.4849	3.3.90.36	336.592	216.420	64,30	120.172	35,70	19.675
Ser.Ter Pessoa Fisica 290	5244.4849	3.3.90.36	238.000	209.932	88,21	28.068	11,79	19.085
Ser. Ter Pessoa Juridica	5244.4849	3.3.90.39	606.000	283.467	46,78	322.534	53,22	25.770
Ser. Ter Pessoa Juridica 290	5244.4849	3.3.90.39	49.500	1.458	2,95	48.042	97,05	133
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	22.200	13.966	62,91	8.234	37,09	1.270
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	1.000	870	87,00	130	13,00	79
Comunicação Institucional - P. Fisica	5244.4638	3.3.90.36	1	-	0,00	1	100,00	-
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	268.467	268.397	99,97	70	0,03	24.400
Especificação	Programa Proj/Ativ	Elemento		Empenhada (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (B/A)	Média Gasto Mensal
Despesas De Capital		4.0.00.00	2.713.006	1.603.240	59,09	1.109.766	40,91	145.749
Investimentos		4.4.00.00	2.713.005	1.603.240	59,09	1.109.765	40,91	145.749
Const. de Dep. judiciais - 1634	5244.1634	4.4.90.51	1	-	0,00	1	100,00	-
Const.Juizados Especiais - 1635	5244.1635	4.4.90.51	1	-	0,00	1	100,00	-
Const.Unidades Judiciárias - 1636	5244.1636	4.4.90.51	191.700	24.700	12,88	167.000	87,12	2.245
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	1	-	0,00	1	100,00	-
Aquisição de veículos - 4213	5046.4213	4.4.90.52	1	-	0,00	1	100,00	-
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	1.330.000	770.770	57,95	559.230	42,05	70.070

Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4194	4.4.90.39	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4219	4.4.90.39	450.000	440.970	97,99	9.030	2,01	40.088
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	740.300	366.800	49,55	373.500	50,45	33.345
Despesas Exercicios Anteriores	0000.0703	4.4.90.92	1	-	0,00	1	100,00	-
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1	-		1	100,00	-
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	1	-	0,00	1	100,00	-
TOTAL PARCIAL			578.906.026	522.319.764	90,23	56.586.261	9,77	47.483.615
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários								-
Execução Sentenças Judiciárias	0000.0701	3.3.90.91	143.869.000	83.740.059	58,21	60.128.941	41,79	7.612.733
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			722.775.026	606.059.823	83,85	116.715.202	16,15	55.096.348
Descentralização			20.993.000	9.578.033	45,62	11.414.967	54,38	870.730
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	6.801.734	0,00	7.354.266	51,95	618.339
Auxilio Moradia								
Auxilio Saúde – FR 270	5046.4216	3.3.90.48	4.320.000	2.776.299	64,27	1.543.701	35,73	252.391
TOTAL GERAL			743.768.026	615.637.856	82,77	128.130.169	17,23	55.967.078