

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	565.600.025	468.827.506	82,89	96.772.519	17,11	46.882.751
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	463.909.338	376.285.037	81,11	87.624.301	18,89	37.628.504
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	1.584.000	782.298	49,39	801.702	50,61	78.230
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	148.281	106.713	71,97	41.568	28,03	10.671
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	363.431.918	297.251.673	81,79	66.180.245	18,21	29.725.167
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	3.892.313	2.493.149	64,05	1.399.164	35,95	249.315
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	75.269.950	57.914.167	76,94	17.355.783	23,06	5.791.417
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	7.500.000	6.279.972	83,73	1.220.028	16,27	627.997
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	11.457.065	95,48	542.935	4,52	1.145.707
Indenizações Trabalhistas	0000.0713	3.1.90.94	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Benefícios		3.3.00.00	68.545.882	67.513.662	98,49	1.032.220	1,51	6.751.366
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	39.082.142	38.725.600	99,09	356.542	0,91	3.872.560
Man.Serv.Adm./Aux.Finan.(Saúde/Moradia)	5046.4216	3.3.90.48	21.797.851	21.526.788	98,76	271.063	1,24	2.152.679
Vale e Auxílio Transporte	5046.4220	3.3.90.49	7.665.889	7.261.274	94,72	404.615	5,28	726.127
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	33.144.805	25.028.807	75,51	8.115.998	24,49	2.502.881
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	50.000	23.173	46,35	26.827	53,65	2.317
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	350.000	6.232	1,78	343.768	98,22	623
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	30.000	13.435	44,78	16.565	55,22	1.344
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	2.776.000	570.162	20,54	2.205.838	79,46	57.016
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	4.000.000	3.942.692	98,57	57.308	1,43	394.269
Aluguel de imóveis – Pessoa Física	5046.4199	3.3.90.36	426.518	302.088	70,83	124.430	29,17	30.209
Aluguel de imóveis – Pessoa Jurídica	5046.4199	3.3.90.39	384.839	382.527	99,40	2.312	0,60	38.253
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	129.000	125.537	97,32	3.463	2,68	12.554
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	75.000	46.138	61,52	28.862	38,48	4.614
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	651.689	553.140	84,88	98.549	15,12	55.314
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	18.309	18.309	100,00	0	0,00	1.831
Outros benefícios(Auxilio Funeral/Natalidade)	5046.4216	3.3.90.08	14.741	14.740	99,99	1	0,01	1.474
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - DIFIN	5046.4216	3.3.90.14	1.743.259	1.149.412	65,93	593.847	34,07	114.941
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	1.757.850	70,31	742.150	29,69	175.785
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	1.500	-	0,00	1.500	100,00	-

Man.Serv. Adm./Desp.locomção	5046.4216	3.3.90.33	260.000	200.000	76,92	60.000	23,08	20.000
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	260.000	38.440	14,78	221.560	85,22	3.844
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	8.148.782	8.135.138	99,83	13.644	0,17	813.514
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	4.470.943	4.468.051	99,94	2.892	0,06	446.805
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	20.000	20.000	100,00	0	0,00	2.000
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	204.000	148.654	72,87	55.346	27,13	14.865
Indenizações e Restituições(Ressarcimento)	0000.0751	3.3.90.93	80.000	27.645	34,56	52.355	65,44	2.764
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	117.500	92.989	79,14	24.511	20,86	9.299
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	279.000	179.803	64,45	99.197	35,55	17.980
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	3.104.715	1.349.249	43,46	1.755.466	56,54	134.925
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.0703	3.3.90.92	800.000	486.394	60,80	313.606	39,20	48.639
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	92
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	212.363	67,52	102.137	32,48	21.236
Diaria-ESMA 290	5244.4849	3.3.90.14	1.000	465	46,54	535	53,47	47
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	155
Ser.Ter Pessoa Fisica	5244.4849	3.3.90.36	336.592	185.125	55,00	151.467	45,00	18.513
Ser.Ter Pessoa Fisica 290	5244.4849	3.3.90.36	238.000	183.536	77,12	54.464	22,88	18.354
Ser. Ter Pessoa Juridica	5244.4849	3.3.90.39	906.000	209.399	23,11	696.602	76,89	20.940
Ser. Ter Pessoa Juridica 290	5244.4849	3.3.90.39	49.500	1.458	2,95	48.042	97,05	146
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	34.200	12.922	37,78	21.278	62,22	1.292
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	1.000	870	87,00	130	13,00	87
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	168.397	59,09	116.570	40,91	16.840
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	9.659.001	1.027.400	10,64	8.631.601	89,36	102.740
Investimentos		4.4.00.00	9.658.001	1.027.400	10,64	8.630.601	89,36	102.740
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	4.000	0,08	4.796.000	99,92	400
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	1	-	0,00	1	100,00	-
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	2.000.000	645.179	32,26	1.354.821	67,74	64.518

Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4194	4.4.90.39	404.000	-	0,00	404.000	100,00	-
Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4219	4.4.90.39	450.000	11.421	2,54	438.579	97,46	1.142
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	2.000.000	366.800	18,34	1.633.200	81,66	36.680
Despesas Exercicios 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			575.259.026	469.854.906	81,68	105.404.120	18,32	46.985.491
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários								-
Execução Sentenças Judiciárias	0000.0701	3.3.90.91	143.869.000	52.381.560	36,41	91.487.440	63,59	5.238.156
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			719.128.026	522.236.466	72,62	196.891.559	27,38	52.223.647
Descentralização			20.993.000	2.776.299	13,22	18.216.701	86,78	277.630
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	-
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	277.630
TOTAL GERAL			740.121.026	525.012.766	70,94	215.108.260	29,06	52.501.277
Despesas Correntes		3.0.00.00	565.600.025	468.827.506	82,89	96.772.519	17,11	46.882.751
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	463.909.338	376.285.037	81,11	87.624.301	18,89	37.628.504
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	101.690.687	92.542.469	91,00	9.148.218	9,00	9.254.247
Despesas de Capital		4.0.00.00	9.659.001	1.027.400	10,64	8.631.601	89,36	102.740
Investimentos		4.4.00.00	9.658.001	1.027.400	10,64	8.630.601	89,36	102.740
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000		0,00	1.000	100,00	-
TOTAL UNIDADE 05.101	4532		575.259.026	469.854.906	81,68	105.404.120	18,32	46.985.491
Exec.Sentenças Judiciárias		3.3.90.91	143.869.000	52.381.560	36,41	91.487.440	63,59	5.238.156
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			719.128.026	522.236.466	72,62	196.891.559	27,38	52.223.647
Descentralização			20.993.000	2.776.299	13,22	18.216.701	86,78	277.630
TOTAL GERAL			740.121.026	525.012.766	70,94	215.108.260	29,06	52.501.277