

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal	Suple mentar
Despesas Correntes		3.0.00.00	433.742.340	278.564.569	64,22	155.177.771	35,78	34.820.571	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	382.283.863	242.859.145	63,53	139.424.718	36,47	30.357.393	Não
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	5.000		0,00	5.000	100,00	-	Não
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	103.224	68.391	66,26	34.833	33,74	8.549	Não
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	298.622.135	191.529.809	64,14	107.092.326	35,86	23.941.226	Não
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	2.441.909	1.892.355	77,49	549.554	22,51	236.544	Sim
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	61.916.519	37.345.543	60,32	24.570.976	39,68	4.668.193	Não
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.755.644	3.321.272	69,84	1.434.372	30,16	415.159	Sim
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	29.432	26.676	90,64	2.756	9,36	3.335	Sim
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.7003	3.1.90.92	14.400.000	8.675.098	60,24	5.724.902	39,76	1.084.387	Não
Indenizações Trabalhistas	0000.7013	3.1.90.94	10.000		0,00	10.000	100,00	-	Não
Benefícios		3.3.00.00	19.156.019	14.071.101	73,46	5.084.918	26,54	1.758.888	Sim
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	11.519.077	4.692.890	40,74	6.826.187	59,26	586.611	Não
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física	5046.4216	3.3.90.48	5.353.699	7.622.787	142,38	-2.269.088	-42,38	952.848	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	2.283.243	1.755.424	76,88	527.819	23,12	219.428	Sim
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	32.302.458	21.634.323	66,97	10.668.135	33,03	2.704.290	Sim
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	30.000	21.213	70,71	8.788	29,29	2.652	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	141.000	103.107	73,13	37.893	26,87	12.888	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	15.000	14.500	96,67	500	3,33	1.813	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	1.050.000	430.989	41,05	619.011	58,95	53.874	Não
Encargos Agua/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	7.013.426	4.311.156	61,47	2.702.270	38,53	538.894	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	384.856	241.872	62,85	142.984	37,15	30.234	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	404.969	201.241	49,69	203.728	50,31	25.155	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	141.436	108.705	76,86	32.731	23,14	13.588	Sim
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	303.088	246.632	81,37	56.456	18,63	30.829	Sim
Rep.Conserv.Veiculos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	2.500	-	0,00	2.500	100,00	-	Não
Rep.Conserv.Veiculos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	185.716	103.105	55,52	82.611	44,48	12.888	Não
Rep.Conserv.Veiculos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	31.075	30.583	98,42	492	1,58	3.823	Sim
Auxilio Funeral / Natalidade	5046.4216	3.3.90.08	7.800	3.000	38,46	4.800	61,54	375	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - SECGER	5046.4216	3.3.90.14	522.342	522.262	99,98	80	0,02	65.283	Sim
Auxílio Fardamento	5046.4216	3.3.90.19	4.500	-	0,00	4.500	100,00	-	Não
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo	5046.4216	3.3.90.30	1.754.216	1.338.117	76,28	416.099	23,72	167.265	Sim
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	5.000		0,00	5.000	100,00	-	Não
Man.Serv. Adm./Desp.locomocão	5046.4216	3.3.90.33	552.600	240.000	43,43	312.600	56,57	30.000	Não
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	345.000	340.000	98,55	5.000	1,45	42.500	Sim
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	448.973	102.441	22,82	346.532	77,18	12.805	Não
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	9.212.687	5.785.531	62,80	3.427.156	37,20	723.191	Não
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	6.379.559	4.846.024	75,96	1.533.535	24,04	605.753	Sim
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	186.200	63.621	34,17	122.579	65,83	7.953	Não
Man.Serv.Adm./Inden.Rest - Aux. Saude	0000.7051	3.3.90.93	63.000	48.103	76,35	14.897	23,65	6.013	Sim
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	71.420	63.141	88,41	8.279	11,59	7.893	Sim
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	190.819	7.400	3,88	183.419	96,12	925	Não
Serv.Informatização/OST-Pess.Física	5046.4219	3.3.90.36	15.000	-	0,00	15.000	100,00	-	Não
Serv.Informatização/OST-Pess.Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	243.962	237.766	97,46	6.197	2,54	29.721	Sim
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92	1.350.000	1.349.967	100,00	33	0,00	168.746	Sim
Adm.Serv.Judiciários..Mat./Consumo	5244.4106	3.3.90.30	2.500	-	0,00	2.500	100,00	-	Não
Adm.Serv.Judic./O.S.Terc.Pess.Física	5244.4106	3.3.90.36	2.500	-	0,00	2.500	100,00	-	Não
Adm.Serv.Jud./O.S.Terc-P.Jurídica	5244.4106	3.3.90.39	2.500	-	0,00	2.500	100,00	-	Não
Diárias - Recursos Humanos	5244.4363	3.3.90.14	199.814	165.491	82,82	34.323	17,18	20.686	Sim
Sec.Rec.Humanos-Mat .de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal	Suple mentar	
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	75.000	16.475	21,97	58.525	78,03	2.059	Não	
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	390.000	375.102	96,18	14.898	3,82	46.888	Sim	
ESMA - Material de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
ESMA - O.S.T/Pessoa Física	5244.4363	3.3.90.36	374.000	181.123	48,43	192.877	51,57	22.640	Não	
ESMA - O.S.T/Pes.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	25.000	16.832	67,33	8.168	32,67	2.104	Sim	
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
Comunicação Institucional - P. Física	5244.4638	3.3.90.36	5.000	2.100	42,00	2.900	58,00	263	Não	
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	145.200	111.924	77,08	33.276	22,92	13.990	Sim	
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.91.39	4.800	4.800	100,00	0	0,00	600	Sim	
Despesas De Capital			4.0.00.00	1.875.549	790.738	42,16	1.084.811	57,84	98.842	Não
Investimentos			4.4.00.00	1.874.549	790.738	42,18	1.083.811	57,82	98.842	Não
Const. de Dep. judiciais - 1634	5244.1634	4.4.90.51	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não	
Const.Juizados Especiais - 1635	5244.1635	4.4.90.51	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não	
Const.Unidades Judiciárias - 1636	5244.1636	4.4.90.51	9.565	-	0,00	9.565	100,00	-	Não	
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
Aquisição de veículos - 4213	5046.4213	4.4.90.52	120.000	-	0,00	120.000	100,00	-	Não	
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	1.654.419	775.109	46,85	879.310	53,15	96.889	Não	
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	78.565	15.629	19,89	62.936	80,11	1.954	Não	
Despesas Exercícios Anteriores	0000.7003	4.4.90.92	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
Inversões Financeiras			4.5.00.00	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não	
TOTAL PARCIAL			435.617.889	279.355.307	64,13	156.262.582	35,87	34.919.413	Não	
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários										
Execução Setenças Judiciárias	0000.7001	3.3.90.91	109.717.203	55.369.050	50,47	54.348.153	49,53	6.921.131	Não	
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			545.335.092	334.724.357	61,38	210.610.735	38,62	41.840.545	Não	
Descentralização			33.444.800	25.794.970	77,13	7.649.830	22,87	3.224.371	Sim	
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	4.690.000	2.883.767	61,49	1.806.233	38,51	360.471	Não	
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	25.204.800	22.911.203	90,90	2.293.597	9,10	2.863.900	Sim	
Auxilio Financeiro - Saúde	5046.4216	3.3.90.48	3.550.000	-	0,00	3.550.000	100,00	-	Não	
TOTAL GERAL			578.779.892	360.519.327	62,29	218.260.565	37,71	45.064.916	Não	
CONSOLIDADO										
Despesas Correntes			3.0.00.00	433.742.340	278.564.569	64,22	155.177.771	35,78	39.794.938	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	382.283.863	242.859.145	63,53	139.424.718	36,47	30.357.393	Não	
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	51.458.477	35.705.424	69,39	15.753.053	30,61	4.463.178	Sim	
Despesas de Capital			4.0.00.00	1.875.549	790.738	42,16	1.084.811	57,84	98.842	Não
Investimentos		4.4.00.00	1.874.549	790.738	42,18	1.083.811	57,82	98.842	Não	
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não	
TOTAL UNIDADE 05.101	4532		435.617.889	279.355.307	64,13	156.262.582	35,87	34.919.413	Não	
Exec.Setenças Judiciárias		3.3.90.91	109.717.203	55.369.050	50,47	54.348.153	49,53	6.921.131	Não	
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			545.335.092	334.724.357	61,38	210.610.735	38,62	41.840.545	Não	
Descentralização			33.444.800	25.794.970	77,13	7.649.830	22,87	3.224.371	Sim	
TOTAL GERAL			578.779.892	360.519.327	62,29	218.260.565	37,71	45.064.916	Não	