

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	429.832.340	245.826.495	57,19	184.005.845	42,81	35.118.071	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	381.023.863	212.646.327	55,81	168.377.536	44,19	30.378.047	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	88.224	60.089	68,11	28.135	31,89	8.584	Sim
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	299.522.135	167.557.484	55,94	131.964.651	44,06	23.936.783	Não
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	2.441.909	1.622.276	66,43	819.633	33,57	231.754	Sim
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	63.516.519	32.611.718	51,34	30.904.801	48,66	4.658.817	Não
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.755.644	2.837.756	59,67	1.917.888	40,33	405.394	Sim
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	314.432	26.676	8,48	287.756	91,52	3.811	Não
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.7003	3.1.90.92	10.370.000	7.930.328	76,47	2.439.672	23,53	1.132.904	Sim
Indenizações Trabalhistas	0000.7013	3.1.90.94	10.000		0,00	10.000	100,00	-	Não
Benefícios		3.3.00.00	13.996.019	13.478.147	96,30	517.872	3,70	1.925.450	Sim
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	4.899.077	4.692.320	95,78	206.757	4,22	670.331	Sim
Vale Refeição e Alimentação 01	5046.4221	3.3.90.46	3.000.000	2.950.000	98,33	50.000	1,67		Sim
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física	5046.4216	3.3.90.48	4.153.699	4.080.447	98,24	73.252	1,76	582.921	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	1.943.243	1.755.380	90,33	187.863	9,67	250.769	Sim
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	34.812.458	19.702.021	56,59	15.110.437	43,41	2.814.574	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	30.000	18.569	61,90	11.431	38,10	2.653	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	141.000	103.107	73,13	37.893	26,87	14.730	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	15.000	14.500	96,67	500	3,33	2.071	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	1.050.000	419.424	39,95	630.576	60,05	59.918	Não
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	7.013.426	3.726.170	53,13	3.287.256	46,87	532.310	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	384.856	208.012	54,05	176.844	45,95	29.716	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	404.969	190.826	47,12	214.143	52,88	27.261	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	157.436	97.452	61,90	59.984	38,10	13.922	Sim
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	247.088	189.413	76,66	57.675	23,34	27.059	Sim
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	2.500	-	0,00	2.500	100,00	-	Não
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	225.716	103.105	45,68	122.611	54,32	14.729	Não
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	31.075	30.583	98,42	492	1,58	4.369	Sim
Auxílio Funeral / Natalidade	5046.4216	3.3.90.08	10.800	3.000	27,78	7.800	72,22	429	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - SECGER	5046.4216	3.3.90.14	522.342	494.141	94,60	28.201	5,40	70.592	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	1.298.978	74,05	455.238	25,95	185.568	Sim
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	5.000		0,00	5.000	100,00	-	Não
Man.Serv. Adm./Desp.locomoção	5046.4216	3.3.90.33	552.600	240.000	43,43	312.600	56,57	34.286	Não
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	345.000	340.000	98,55	5.000	1,45	48.571	Sim
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	625.973	102.441	16,37	523.532	83,63	14.634	Não
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	9.342.687	5.648.091	60,45	3.694.596	39,55	806.870	Sim
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	8.579.559	3.960.466	46,16	4.619.093	53,84	565.781	Não
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	186.200	61.161	32,85	125.039	67,15	8.737	Não
Man.Serv. Adm./Inden.Rest - Aux. Saude	0000.7051	3.3.90.93	63.000	40.123	63,69	22.877	36,31	5.732	Sim
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	71.420	41.504	58,11	29.916	41,89	5.929	Não
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	190.819	7.400	3,88	183.419	96,12	1.057	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	33.967	Sim
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92	1.350.000	1.349.967	100,00	33	0,00	192.852	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	119.579	59,84	80.235	40,16	17.083	Sim
Sec.Rec.Humanos-Mat.de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	5.000		0,00	5.000	100,00	-	Não
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	75.000	16.475	21,97	58.525	78,03	2.354	Não
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	390.000	376.812	96,62	13.188	3,38	53.830	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	168.891	45,16	205.109	54,84	24.127	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	13.803	55,21	11.197	44,79	1.972	Não
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	300	Não
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	146.800	78.161	53,24	68.639	46,76	11.166	Não
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.91.39	3.200		0,00	3.200	100,00	-	Não

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (B/A)	Média Gasto Mensal	Suple mentar
Despesas De Capital		4.0.00.00	2.985.549	634.291	21,25	2.351.258	78,75	90.613	Não
Investimentos		4.4.00.00	2.984.549	634.291	21,25	2.350.258	78,75	90.613	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	2.764.419	632.692	22,89	2.131.727	77,11	90.385	Não
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	78.565	1.599	2,04	76.966	97,96	228	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			432.817.889	246.460.786	56,94	186.357.103	43,06	35.208.684	Não

Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários

Execução Setenças Judiciárias	0000.7001	3.3.90.91	100.000.000	48.692.634	48,69	51.307.366	51,31	6.956.091	Não
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			532.817.889	295.153.419	55,39	237.664.470	44,61	42.164.774	Não
Descentralização			33.444.800	21.324.471	63,76	12.120.329	36,24	3.046.353	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	4.690.000	2.304.231	49,13	2.385.769	50,87	329.176	Não
Auxilio Financeiro - Saúde	5046.4216	3.3.90.48	3.550.000		0,00	3.550.000	100,00		
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	25.204.800	19.020.240	75,46	6.184.560	24,54	2.717.177	Sim
TOTAL GERAL			566.262.689	316.477.891	55,89	249.784.798	44,11	45.211.127	Não

CONSOLIDADO

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	429.832.340	245.826.495	57,19	184.005.845	42,81	35.118.071	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	381.023.863	212.646.327	55,81	168.377.536	44,19	30.378.047	Não
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	48.808.477	33.180.168	67,98	15.628.309	32,02	4.740.024	Sim
Despesas de Capital		4.0.00.00	2.985.549	634.291	21,25	2.351.258	78,75	90.613	Não
Investimentos		4.4.00.00	2.984.549	634.291	21,25	2.350.258	78,75	90.613	Não
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não
TOTAL UNIDADE 05.101			432.817.889	246.460.786	56,94	186.357.103	43,06	35.208.684	Não
Exec.Setenças Judiciárias		3.3.90.91	100.000.000	48.692.634	48,69	51.307.366	51,31	6.956.091	Não
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			532.817.889	295.153.419	55,39	237.664.470	44,61	42.164.774	Não
Descentralização			33.444.800	21.324.471	63,76	12.120.329	36,24	3.046.353	Sim
TOTAL GERAL			566.262.689	316.477.891	55,89	249.784.798	44,11	45.211.127	Não