

Unidade Orçamentária: 05.101 - Justiça Comum

Página 1

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	429.595.340	212.210.594	49,40	217.384.746	50,60	35.368.432	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	381.023.863	182.460.060	47,89	198.563.803	52,11	30.410.010	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	54.208	61,44	34.016	38,56	9.035	Sim
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	299.522.135	143.654.497	47,96	155.867.638	52,04	23.942.416	Não
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	2.441.909	1.343.068	55,00	1.098.841	45,00	223.845	Sim
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	63.516.519	27.912.018	43,94	35.604.501	56,06	4.652.003	Não
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.755.644	2.317.280	48,73	2.438.364	51,27	386.213	Não
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	314.432	26.676	8,48	287.756	91,52	4.446	Não
Despesas de Exercícios Anteriores - 01	0000.7003	3.1.90.92	10.000.000	7.152.313	71,52	2.847.687	28,48	1.192.052	Sim
Despesas de Exercícios Anteriores - 00	0000.7003	3.1.90.92	370.000	-	0,00	370.000	100,00	-	Não
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	12.886.387	92,07	1.109.632	7,93	2.147.731	Sim
Vale Refeição e Alimentação - 00	5046.4221	3.3.90.46	4.899.077	4.691.510	95,76	207.567	4,24	781.918	Sim
Vale Refeição e Alimentação - 01	5046.4221	3.3.90.46	3.000.000	2.950.000	98,33	50.000	1,67	491.667	Sim
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física	5046.4216	3.3.90.48	4.153.699	3.489.627	84,01	664.072	15,99	581.604	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	1.943.243	1.755.250	90,33	187.993	9,67	292.542	Sim
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	34.575.458	16.864.147	48,77	17.711.311	51,23	2.810.691	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	30.000	18.116	60,39	11.884	39,61	3.019	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	141.000	100.071	70,97	40.929	29,03	16.679	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	15.000	14.500	96,67	500	3,33	2.417	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	1.050.000	398.097	37,91	651.903	62,09	66.349	Não
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	6.927.426	3.149.741	45,47	3.777.685	54,53	524.957	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	244.856	168.826	68,95	76.030	31,05	28.138	Sim
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	404.969	147.294	36,37	257.675	63,63	24.549	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	157.436	92.029	58,45	65.407	41,55	15.338	Sim
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	186.088	129.336	69,50	56.752	30,50	21.556	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	242.336	72.238	29,81	170.097	70,19	12.040	Não
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	14.455	13.963	96,60	492	3,40	2.327	Sim
Auxilio Funeral / Natalidade	5046.4216	3.3.90.08	10.800	3.000	27,78	7.800	72,22	500	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - SEGER	5046.4216	3.3.90.14	572.342	494.141	86,34	78.201	13,66	82.357	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	937.829	53,46	816.387	46,54	156.305	Sim
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não
Man.Serv. Adm./Disp.locomção	5046.4216	3.3.90.33	552.600	160.000	28,95	392.600	71,05	26.667	Não
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	345.000	340.000	98,55	5.000	1,45	56.667	Sim
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	625.973	91.843	14,67	534.130	85,33	15.307	Não
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	9.342.687	4.754.015	50,88	4.588.672	49,12	792.336	Sim
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	8.451.238	3.302.307	39,07	5.148.931	60,93	550.384	Não
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	128.321	128.043	99,78	278	0,22	21.340	Sim
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	186.200	37.107	19,93	149.093	80,07	6.184	Não

Man.Serv.Adm./Inden.Rest – Aux. Saude	0000.7051	3.3.90.93	63.000	35.529	56,39	27.471	43,61	5.921	Sim	
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	71.420	40.404	56,57	31.016	43,43	6.734	Sim	
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	190.819	7.400	3,88	183.419	96,12	1.233	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	39.628	Sim	
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92	1.350.000	1.349.967	100,00	33	0,00	224.995	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	107.041	53,57	92.773	46,43	17.840	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	14.884	19,85	60.116	80,15	2.481	Não	
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	390.000	367.809	94,31	22.191	5,69	61.302	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	62.842	16,80	311.158	83,20	10.474	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	11.448	45,79	13.552	54,21	1.908	Não	
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
Comunicação Institucional - P. Fisica	5244.4638	3.3.90.36	5.000	-	0,00	5.000	100,00	-	Não	
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	148.400	74.961	50,51	73.439	49,49	12.494	Sim	
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.91.39	1.600	1.600	100,00	0	0,00	267	Sim	
Especificação	Programa	Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual	Empenhada	%	Saldo	%	Média Gasto	Suple
			(A)	(B)	(B/A)	C=(A-B)	(C/A)	Mensal	mentar	
Despesas De Capital			3.222.549	562.557	17,46	2.659.992	82,54	93.759	Não	
Investimentos		4.4.00.00	3.172.549	562.557	17,73	2.609.992	82,27	93.759	Não	
Const. de Dep. judiciais - 1634	5244.1634	4.4.90.51	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não	
Const.Juizados Especiais - 1635	5244.1635	4.4.90.51	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não	
Const.Unidades Judiciárias - 1636	5244.1636	4.4.90.51	79.565	-	0,00	79.565	100,00	-	Não	
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	25.000	-	0,00	25.000	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	560.958	20,29	2.203.461	79,71	93.493	Não	
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	78.565	1.599	2,04	76.966	97,96	267	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	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não	
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não	
TOTAL PARCIAL			432.817.889	212.773.151	49,16	220.044.738	50,84	35.462.192	Não	
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários										
Execução Setenças Judiciárias	0000.7001	3.3.90.91	100.000.000	22.308.047	22,31	77.691.953	77,69	3.718.008	Não	
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			532.817.889	235.081.198	44,12	297.736.691	55,88	39.180.200	Não	
Descentralização			33.444.800	16.879.497	50,47	16.565.303	49,53	2.813.250	Sim	
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	4.690.000	1.725.507	36,79	2.964.493	63,21	287.585	Não	
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	25.204.800	15.153.990	60,12	10.050.810	39,88	2.525.665	Sim	
Auxilio Financeiro - Saúde	5046.4216	3.3.90.48	3.550.000	-	0,00	3.550.000	100,00	-	Não	
TOTAL GERAL			566.262.689	251.960.696	44,50	314.301.993	55,50	41.993.449	Não	