

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	Suplementar
Despesas Correntes		3.000,00	429.665.340	173.820.821	40,45	255.844.519	59,55	34.764.164	Não
Pessoal e Encargos		3.100,00	381.023.863	147.875.491	38,81	233.148.372	61,19	29.575.098	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	41.465	47,00	46.759	53,00	8.293	Sim
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	299.522.135	117.548.697	39,25	181.973.438	60,75	23.509.739	Não
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	2.441.909	1.069.583	43,80	1.372.326	56,20	213.917	Sim
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	63.516.519	23.187.211	36,51	40.329.308	63,49	4.637.442	Não
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.755.644	1.811.706	38,10	2.943.938	61,90	362.341	Não
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	314.432	26.676	8,48	287.756	91,52	5.335	Não
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.7003	3.1.90.92	10.370.000	4.190.151	40,41	6.179.849	59,59	838.030	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	11.720.757	83,74	2.275.262	16,26	2.344.151	Sim
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	4.899.077	4.690.730	95,75	208.347	4,25	938.146	Sim
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	-	-	0,00	0	0,00	-	Não
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	3.000.000	2.950.000	98,33	50.000	1,67	590.000	Sim
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física	5046.4216	3.3.90.48	4.153.699	2.903.467	69,90	1.250.232	30,10	580.693	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	1.943.243	1.176.560	60,55	766.683	39,45	235.312	Sim
Outras Despesas Correntes		3.3.00,00	34.645.458	14.224.574	41,06	20.420.884	58,94	2.844.915	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	30.000	14.872	49,57	15.128	50,43	2.974	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	141.000	89.672	63,60	51.328	36,40	17.934	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	15.000	14.500	96,67	500	3,33	2.900	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	1.050.000	411.148	39,16	638.852	60,84	82.230	Não
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	6.927.426	2.549.715	36,81	4.377.711	63,19	509.943	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	224.856	109.457	48,68	115.399	51,32	21.891	Sim
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	424.969	120.762	28,42	304.207	71,58	24.152	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	157.436	84.712	53,81	72.724	46,19	16.942	Sim
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	186.088	103.559	55,65	82.529	44,35	20.712	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	62.308	25,71	180.027	74,29	12.462	Não
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	14.455	13.963	96,60	492	3,40	2.793	Sim
Auxílio Funeral / Natalidade	5046.4216	3.3.90.08	10.800	3.000	27,78	7.800	72,22	600	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - SECGER	5046.4216	3.3.90.14	742.342	495.331	66,73	247.011	33,27	99.066	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	914.737	52,15	839.479	47,85	182.947	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	160.000	28,95	392.600	71,05	32.000	Não
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	345.000	340.000	98,55	5.000	1,45	68.000	Sim
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	625.973	83.163	13,29	542.810	86,71	16.633	Não
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	9.242.687	3.538.159	38,28	5.704.528	61,72	707.632	Não
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	8.451.855	2.777.943	32,87	5.673.912	67,13	555.589	Não
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	127.704	127.426	99,78	278	0,22	25.485	Sim
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	186.200	33.052	17,75	153.148	82,25	6.610	Não
Man.Serv.Adm./Inden.Rest – Aux. Saude	0000.7051	3.3.90.93	63.000	25.494	40,47	37.506	59,53	5.099	Não
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	71.420	40.299	56,43	31.121	43,57	8.060	Sim
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	190.819	7.400	3,88	183.419	96,12	1.480	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	47.553	Sim

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal	Suplementar
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92	1.349.755	1.349.722	100,00	33	0,00	269.944	Sim
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.91.92	245	245	100,00	0	0,00	49	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	59.517	29,79	140.297	70,21	11.903	Não
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	2.977	Não
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	255.055	230.170	90,24	24.885	9,76	46.034	Sim
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.91.39	134.945	134.945	100,00	0	0,00	26.989	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	12.568	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	9.310	37,24	15.690	62,76	1.862	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	-	0,00	5.000	100,00	-	Não
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	150.000	4.500	3,00	145.500	97,00	900	Não

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal	Suplementar
Despesas De Capital			4.0.00.00	3.152.549	310.228	9,84	2.842.321	90,16	62.046
Investimentos			4.4.00.00	3.102.549	310.228	10,00	2.792.321	90,00	62.046
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	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	2.764.419	308.629	11,16	2.455.790	88,84	61.726	Não
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	78.565	1.599	2,04	76.966	97,96	320	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	-
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não
TOTAL PARCIAL			432.817.889	174.131.050	40,23	258.686.839	59,77	34.826.210	Não

Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciaários

Execução Setenças Judiciais	0000.7001	3.3.90.91	100.000.000	19.675.650	19,68	80.324.350	80,32	3.935.130	Não
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			532.817.889	193.806.699	36,37	339.011.190	63,63	38.761.340	Não
Descentralização			24.834.800	13.031.637	52,47	11.803.163	47,53	2.606.327	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	3.090.000	1.725.507	55,84	1.364.493	44,16	345.101	Sim
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	21.744.800	11.306.130	51,99	10.438.670	48,01	2.261.226	Sim
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92			0,00	0	0,00	-	Não
TOTAL GERAL			557.652.689	206.838.337	37,09	350.814.352	62,91	41.367.667	Não

Despesas Correntes		3.0.00.00	429.665.340	173.820.821	40,45	255.844.519	59,55	34.764.164	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	381.023.863	147.875.491	38,81	233.148.372	61,19	29.575.098	Não
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	48.641.477	25.945.331	53,34	22.696.146	46,66	5.189.066	Sim
Despesas de Capital		4.0.00.00	3.152.549	310.228	9,84	2.842.321	90,16	62.046	Não
Investimentos		4.4.00.00	3.102.549	310.228	10,00	2.792.321	90,00	62.046	Não
Inversões Financeiras		4.5.00.00	50.000	-	0,00	50.000	100,00	-	Não
TOTAL UNIDADE 05.101			432.817.889	174.131.050	40,23	258.686.839	59,77	34.826.210	Não
Exec.Setenças Judiciais		3.3.90.91	100.000.000	19.675.650	19,68	80.324.350	80,32	3.935.130	Não
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			532.817.889	193.806.699	36,37	339.011.190	63,63	38.761.340	Não
Descentralização			24.834.800	13.031.637	52,47	11.803.163	47,53	2.606.327	Sim
TOTAL GERAL			557.652.689	206.838.337	37,09	350.814.352	62,91	41.367.667	Não