

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		3.0.00.00	434.475.140	355.217.061	81,76	79.258.079	18,24	35.521.706	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	379.227.125	304.147.676	80,20	75.079.449	19,80	30.414.768	Não
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	100	-	0,00	100	100,00	-	Não
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	110.224	90.936	82,50	19.288	17,50	10.104	Não
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	100.000	74.673	74,67	25.327	25,33	8.297	Não
Vencimentos e Vantagens Fixas 01	5046.4217	3.1.90.11	296.659.335	239.907.155	80,87	56.752.180	19,13	26.656.351	Não
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	3.245.626	2.436.464	75,07	809.162	24,93	270.718	Não
Obrigações Patronais 01	5046.4217	3.1.91.13	59.916.519	46.862.413	78,21	13.054.106	21,79	5.206.935	Não
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.755.644	4.536.805	95,40	218.839	4,60	504.089	Sim
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	29.432	26.676	90,64	2.756	9,36	2.964	Sim
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.7003	3.1.90.92	1.800.000	21.222	1,18	1.778.778	98,82	2.358	Não
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.7003	3.1.91.92	245	245	100,00	0	0,00	27	Sim
Despesas de Exercícios Anteriores 01	0000.7003	3.1.90.92	12.600.000	10.191.087	80,88	2.408.913	19,12	1.132.343	Não
Indenizações Trabalhistas	0000.7013	3.1.90.94	10.000	-	0,00	10.000	100,00	-	Não
Benefícios		3.3.00.00	23.382.580	23.348.216	99,85	34.364	0,15	2.594.246	Sim
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	8.519.077	8.493.760	99,70	25.317	0,30	943.751	Sim
Vale Refeição e Alimentação 01	5046.4221	3.3.90.46	5.696.561	5.696.000	99,99	561	0,01	632.889	Sim
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física	5046.4216	3.3.90.48	6.521.177	6.520.833	99,99	344	0,01	724.537	Sim
Man.Serv.Adm./Aux. Finan.P.Física 01	5046.4216	3.3.90.48	362.522	362.000	99,86	522	0,14	40.222	Sim
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	2.283.243	2.275.622	99,67	7.621	0,33	252.847	Sim
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	31.865.435	27.721.170	86,99	4.144.265	13,01	3.080.130	Sim
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	30.000	26.316	87,72	3.684	12,28	2.924	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	288.000	276.693	96,07	11.307	3,93	30.744	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	15.000	14.500	96,67	500	3,33	1.611	Sim
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	882.122	698.093	79,14	184.029	20,86	77.566	Não
Encargos Água/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	6.863.426	5.437.568	79,23	1.425.858	20,77	604.174	Não
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	384.856	357.752	92,96	27.104	7,04	39.750	Sim
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	404.969	309.777	76,49	95.192	23,51	34.420	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	141.436	135.983	96,14	5.453	3,86	15.109	Sim
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	303.088	251.691	83,04	51.397	16,96	27.966	Não
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	181.576	108.634	59,83	72.942	40,17	12.070	Não
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	35.215	34.723	98,60	492	1,40	3.858	Sim
Auxílio Funeral / Natalidade	5046.4216	3.3.90.08	7.800	3.000	38,46	4.800	61,54	333	Não
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - SECGER	5046.4216	3.3.90.14	522.342	522.262	99,98	80	0,02	58.029	Sim
Auxílio Fardamento	5046.4216	3.3.90.19	100	-	0,00	100	100,00	-	Não
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo	5046.4216	3.3.90.30	1.774.216	1.613.433	90,94	160.783	9,06	179.270	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	350.600	350.000	99,83	600	0,17	38.889	Sim
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	504.000	340.000	67,46	164.000	32,54	37.778	Não
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	252.973	157.082	62,09	95.891	37,91	17.454	Não
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	9.173.687	8.045.509	87,70	1.128.178	12,30	893.945	Sim
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	6.250.155	6.054.984	96,88	195.171	3,12	672.776	Sim
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	186.200	86.460	46,43	183.200	98,39	9.607	Não
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	129.404	129.126	99,78	-392.858	-303,59	14.347	Sim
Man.Serv.Adm./Inden.Rest – Aux. Saude	0000.7051	3.3.90.93	86.700	61.763	71,24	24.937	28,76	6.863	Não
Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	71.420	70.836	99,18	584	0,82	7.871	Sim
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	7.819	7.400	94,64	419	5,36	822	Sim
Serv.Informatização/OST-Pess.Física	5046.4219	3.3.90.36	100	-	0,00	100	100,00	-	Não
Serv.Informatização/OST-Pess.Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	443.862	274.154	61,77	169.708	38,23	30.462	Não
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.7003	3.3.90.92	1.349.755	1.349.722	100,00	33	0,00	149.969	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

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal	Suple mentar
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	199.016	99,60	798	0,40	22.113	Sim
Sec.Rec.Humanos-Mat .de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	100	-	0,00	100	100,00	-	Não
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	50.700	44.698	88,16	6.002	11,84	4.966	Sim
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	390.000	253.634	65,03	136.366	34,97	28.182	Não
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	218.768	58,49	155.232	41,51	24.308	Não
ESMA - O.S.T/Pes.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	5.000	134.945	2698,90	-129.945	-2598,90	14.994	Sim
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	25.000	22.343	89,37	2.657	10,63	2.483	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	233	Não
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	140.400	120.206	85,62	20.194	14,38	13.356	Sim
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.91.39	9.600	8.000	83,33	1.600	16,67	889	Sim
Especificação	Programa	Elemento	Dotação	Empenhada	%	Saldo	%	Média Gasto	Suple
Despesas De Capital		4.0.00.00	1.142.749	939.158	82,18	203.591	17,82	104.351	Não
Investimentos		4.4.00.00	1.141.749	939.158	82,26	202.591	17,74	104.351	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	565	-	0,00	565	100,00	-	Não
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	100	-	0,00	100	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	1.002.419	923.529	92,13	78.890	7,87	102.614	Sim
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	16.565	15.629	94,35	936	5,65	1.737	Sim
Despesas Exercícios Anteriores	0000.7003	4.4.90.92	100	-	0,00	100	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	356.156.219	81,76	79.461.670	18,24	39.572.913	Não
Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários									
Execução Setenças Judiciárias	0000.7001	3.3.90.91	109.717.203	64.316.312	58,62	45.400.891	41,38	7.146.257	Não
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			545.335.092	420.472.531	77,10	124.862.560	22,90	46.719.170	Não
Descentralização			39.274.800	31.054.909	79,07	8.219.891	20,93	3.450.545	Não
Vale Transporte	5046.4220	3.3.90.49	4.690.000	3.556.244	75,83	1.133.756	24,17	395.138	Não
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	31.034.800	24.160.613	77,85	6.874.187	22,15	2.684.513	Não
Despesas De Exercícios Anteriores	5046.4216	3.3.90.48	3.550.000	3.338.052	94,03	211.948	5,97	370.895	Sim
TOTAL GERAL			584.609.892	451.527.441	77,24	133.082.451	22,76	50.169.716	Não
Despesas Correntes		3.0.00.00	434.475.140	355.217.061	81,76	79.258.079	18,24	39.468.562	Não
Pessoal e Encargos		3.1.00.00	379.227.125	304.147.676	80,20	75.079.449	19,80	33.794.186	Não
Outras Despesas Correntes		3.3.00.00	55.248.015	51.069.385	92,44	4.178.630	7,56	5.674.376	Sim
Despesas de Capital		4.0.00.00	1.142.749	939.158	82,18	203.591	17,82	104.351	Não
Investimentos		4.4.00.00	1.141.749	939.158	82,26	202.591	17,74	104.351	Não
Inversões Financeiras		4.5.00.00	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-	Não
TOTAL UNIDADE 05.101	4532		435.617.889	356.156.219	81,76	79.461.670	18,24	39.572.913	Não
Exec.Setenças Judiciárias		3.3.90.91	109.717.203	64.316.312	58,62	45.400.891	41,38	7.146.257	Não
TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102			545.335.092	420.472.531	77,10	124.862.560	22,90	46.719.170	Não
Descentralização			39.274.800	31.054.909	79,07	8.219.891	20,93	3.450.545	Não
TOTAL GERAL			584.609.892	451.527.441	77,24	133.082.451	22,76	50.169.716	Não