

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

## MARÇO-2019

Valores em R\$

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	GRUPO DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EXECUÇÃO
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403.002,00	1.403.002,00	0,00	1.403.002,00	392.514,25	27,98%
AQUISICAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR AS VARAS DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00			0,00%
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.793.404,00	193.793.404,00	0,00	193.793.404,00	55.735.872,58	28,76%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	10.000,00		0,00%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	249.527,00	249.527,00	0,00	18.065,98		0,00%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.053,00	21.456.053,00	0,00	16.170.134,84	3.093.020,77	14,42%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	226.090,00	226.090,00	0,00	97.260,98	17.870,00	7,90%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.876,00	1.203.876,00	0,00	986.566,30	165.777,45	13,77%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.496,00	698.496,00	0,00	461.640,04	38.235,16	5,47%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.622,00	234.622,00	0,00	154.622,00	36.098,76	15,39%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.300,00	318.300,00	0,00	226.176,40	49.038,68	15,41%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.061,00	214.061,00	0,00	163.298,94	34.871,50	16,29%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.811.740,00	9.811.740,00	0,00	9.742.212,96	2.244.372,42	22,87%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412.844,00	1.412.844,00	0,00	1.412.844,00	344.285,95	24,37%
AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,00	1.243,00	0,00	1.243,00		0,00%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270.012,00	9.270.012,00	0,00	9.270.012,00	2.204.084,18	23,78%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	4.814,00	7,73%
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.081.529,00	30.081.529,00	0,00	30.081.529,00	7.600.955,99	25,27%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.788.592,00	60.788.592,00	0,00	60.788.592,00	21.955.322,60	36,12%
<b>TOTAL</b>		<b>347.525.647,00</b>	<b>347.525.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.842.860,44</b>	<b>93.917.134,29</b>	<b>27,02%</b>

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial e Secretaria de Orçamento e Finanças

Observações:

1. Representa a diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atual, demonstrando as divergências significativas entre o planejamento e a execução.
2. O Plano Orçamentário "AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS" não será executado, porém o CSJT inibiu qualquer pedido de crédito relacionado a essa Ação Orçamentária.