

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

JUNHO-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	753.237,09	53,69%
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	100.575.928,75	51,90%
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	0,00		0,00%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	249.527,00	249.527,00	0,00	23.825,98	18.065,98	7,24%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.053,00	21.456.053,00	0,00	17.725.578,70	7.933.992,28	36,98%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	226.090,00	226.090,00	0,00	97.260,98	44.224,22	19,56%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.876,00	1.203.876,00	0,00	1.014.239,50	386.492,39	32,10%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.496,00	698.496,00	0,00	590.182,17	211.886,52	30,33%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.622,00	234.622,00	0,00	208.422,00	51.530,36	21,96%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.300,00	318.300,00	0,00	317.320,91	172.613,20	54,23%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.061,00	214.061,00	0,00	194.450,89	83.681,84	39,09%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.811.740,00	9.811.740,00	0,00	9.749.592,96	3.910.558,14	39,86%
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	689.801,00	48,82%
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	4.389.677,05	47,35%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	32.094,15	51,55%
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	14.766.027,00	49,09%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.788.592,00	60.788.592,00	0,00	60.788.592,00	41.344.431,57	68,01%
TOTAL		347.525.647,00	347.525.647,00	0,00	326.733.756,09	175.364.241,54	50,46%

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.