

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

JULHO-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	822.710,10	58,64%
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	115.205.558,51	59,45%
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	34.259,33	25.189,48	10,09%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.053,00	21.456.053,00	0,00	18.995.915,63	9.687.920,18	45,15%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	226.090,00	226.090,00	0,00	97.260,98	55.949,71	24,75%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.876,00	1.203.876,00	0,00	1.036.190,34	463.611,77	38,51%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.496,00	698.496,00	0,00	650.072,74	274.777,72	39,34%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.622,00	234.622,00	0,00	228.422,00	59.860,21	25,51%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.300,00	318.300,00	0,00	290.451,64	242.491,26	76,18%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.061,00	214.061,00	0,00	199.552,41	101.476,23	47,41%
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	5.372.177,27	54,75%
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	802.044,32	56,77%
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	5.111.042,28	55,14%
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	17.136.556,61	56,97%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.788.592,00	60.788.592,00	0,00	60.788.592,00	47.955.234,22	78,89%
TOTAL		347.525.647,00	347.525.647,00	0,00	328.094.600,03	203.348.694,02	58,51%

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.