

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEPESAS

SETEMBRO-2019

Valores em R\$

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	GRUPO DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ¹	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	1.040.828,58	74,19%
AQUISICAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR AS VARAS DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO ²	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000.000,00	9.100.000,00	-3.900.000,00	0,00	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	144.472.281,45	74,55%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS ³	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	249.527,00	2.056.527,00	1.807.000,00	285.047,33	33.389,48	1,62%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.053,00	23.549.053,00	2.093.000,00	20.855.470,42	13.445.018,26	57,09%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	226.090,00	294.290,00	68.200,00	294.260,98	74.402,21	25,28%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.876,00	1.135.676,00	-68.200,00	1.104.199,12	653.805,11	57,57%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.496,00	673.496,00	-25.000,00	629.094,01	501.741,52	74,50%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.622,00	234.622,00	0,00	168.422,00	105.079,92	44,79%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.300,00	513.300,00	195.000,00	327.300,00	322.343,00	62,80%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.061,00	214.061,00	0,00	204.641,91	131.290,82	61,33%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.811.740,00	9.811.740,00	0,00	9.751.916,46	6.239.948,04	63,60%
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	1.024.256,79	72,50%
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	6.550.339,25	70,66%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	34.090,15	54,76%
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	21.852.076,51	72,64%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.788.592,00	80.967.691,00	20.179.099,00	80.967.691,00	61.158.157,76	75,53%
TOTAL		347.525.647,00	367.874.746,00	20.349.099,00	350.612.333,23	257.639.048,85	70,03%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial e Secretaria de Orçamento e Finanças

Observações:

- Representa a diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atual, demonstrando as divergências significativas entre o planejamento e a execução.
- Não será executada a ação destinada à "AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA ABRIGAR AS VARAS DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO", sendo que R\$ 3.900.000,00 foram remanejados para a ação "APRECIACÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO" e o restante (R\$ 9.100.000,00) foi disponibilizado ao CSJT.
- 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.