

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEPESAS

## OUTUBRO-2019

Valores em R\$

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	GRUPO DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS <sup>1</sup>	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	1.131.658,37	80,66%
AQUISICAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR AS VARAS DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO <sup>2</sup>	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	159.245.943,29	82,17%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS <sup>3</sup>	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	2.911.494,00	2.661.967,00	1.875.427,53	39.559,33	1,36%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.053,00	22.723.055,00	1.267.002,00	21.656.781,37	15.694.612,67	69,07%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	226.090,00	294.290,00	68.200,00	294.260,98	83.628,46	28,42%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.876,00	1.135.676,00	-68.200,00	1.104.199,12	729.992,24	64,28%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.496,00	723.496,00	25.000,00	688.717,26	567.090,68	78,38%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.622,00	155.653,00	-78.969,00	155.652,94	141.139,20	90,68%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.300,00	513.300,00	195.000,00	512.991,88	432.617,58	84,28%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.061,00	214.061,00	0,00	204.641,91	150.165,30	70,15%
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	7.018.851,93	71,54%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412.844,00	1.412.844,00	0,00	1.372.844,00	1.137.955,60	80,54%
AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270.012,00	9.270.012,00	0,00	8.726.012,00	7.271.001,24	78,44%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.256,00	62.256,00	0,00	62.256,00	39.080,15	62,77%
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	24.211.869,25	80,49%
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	67.657.404,18	83,56%
<b>TOTAL</b>		<b>347.525.647,00</b>	<b>367.874.746,00</b>	<b>20.349.099,00</b>	<b>352.651.327,45</b>	<b>285.552.569,47</b>	<b>77,62%</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. 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.
3. 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.