

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS DEZEMBRO - 2019

Plano Orçamentário	Grupo Despesa	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EXECUÇÃO
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403.002,00	1.403.002,00	1.403.002,00	1.279.090,85	91,17%
AQUISICAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR AS VARAS DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.793.404,00	199.817.385,00	199.814.403,84	199.814.403,84	100,00%
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	3.469.994,00	3.465.456,24	3.251.106,24	93,69%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.053,00	22.538.537,00	22.264.987,42	21.687.803,21	96,23%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	226.090,00	297.290,00	297.176,01	294.676,77	99,12%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.876,00	1.132.676,00	1.122.427,89	969.903,60	85,63%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.496,00	715.999,00	709.313,14	708.413,14	98,94%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.622,00	150.671,00	150.670,29	150.670,29	100,00%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.300,00	520.797,00	516.015,96	516.015,96	99,08%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.061,00	214.061,00	209.187,02	198.996,24	92,96%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.811.740,00	9.811.740,00	9.811.587,70	9.811.587,70	100,00%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412.844,00	1.372.844,00	1.372.844,00	1.360.804,91	99,12%
AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270.012,00	8.726.012,00	8.726.012,00	8.707.681,66	99,79%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.256,00	62.256,00	62.256,00	53.207,05	85,46%
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	37.360.296,00	31.358.855,47	31.358.855,47	83,94%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.788.592,00	85.517.986,00	85.517.985,71	85.515.770,22	100,00%
Total		347.525.647,00	373.111.546,00	366.802.180,69	365.678.987,15	98,01%

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.