

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESAS
Janeiro - 2021

PLANO ORÇAMENTÁRIO	GRUPO DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	TOTAL EM %
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	20.204.285,47	10,28%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.695.474,00	3.695.474,00	747.947,10	2.947.526,90	81.705,66	2,21%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.059,00	86.059,00	13.538,83	72.520,17	0,00	0,00%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.544,00	58.544,00	27.428,00	31.116,00	0,00	0,00%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.973,00	13.973,00	5.316,00	8.657,00	0,00	0,00%
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.491,00	35.491,00	12.684,00	22.807,00	0,00	0,00%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.815,00	19.815,00	1.278,93	18.536,07	763,86	3,85%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.480,00	8.916.480,00	3.157.200,00	5.759.280,00	762.819,58	8,56%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.586,00	1.312.586,00	0,00	1.312.586,00	103.004,32	7,85%
AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.518.350,00	8.518.350,00	0,00	8.518.350,00	705.187,90	8,28%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.537,00	54.537,00	0,00	54.537,00	1.318,50	2,42%
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625.088,00	39.625.088,00	0,00	39.625.088,00	2.889.253,86	7,29%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.133.177,00	88.133.177,00	0,00	88.133.177,00	10.059.963,73	11,41%
TOTAL		348.451.205,00	348.451.205,00	5.435.392,86	343.015.812,14	34.808.302,88	9,99%

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.