

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
PLANILHA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2010

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EXEC. EM 2009	ORÇAMENTO 2010	VLR PRE-EMPENHADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADOU OU PAGO	EMP/PAGOS % ORC 2010
M I J - 000843 Modernização das instal. Da JF	Material de consumo empregados em obras	339030	Mat. Cons.	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Pessoa Jurídica empregados em obras	339039	Serviços	-	-	-	-	-	-	-
		449051	obras	-	-	-	-	-	-	-
	Obras incorporáveis - imóveis próprios	449052	Mat. Perm.	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			-	-	-	-	-	-	-
ISIGI-000855 Implantação de Sistemas de Info.	Material empregados construção de redes	339030	Mat. Cons.	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços PJ -Constr. Redes, desenv. de softwares	339039	Serviços	239.026,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Serviços PJ -Constr. Redes, desenv. de softwares	449051	Obras	-	-	-	-	-	-	-
	Aquisição de equipamentos de informática	449052	Mat. Perm.	1.111.940,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	TOTAL			1.350.966,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
AJPC - 024408	Serv. PF: Defensoria dativa, perícias e tradutores. PF	339036	Serv. PF	3.913.342,00	3.737.593,00	-	87.593,00	114.704,95	3.535.295,05	94,59%
Assist. Jud. A	Serv. PF: Defensoria dativa, perícias e tradutores. PJ	339039	Serv. PJ	19.925,00	46.620,00	-	6.620,00	16.471,90	23.528,10	50,47%
Pessoas Carentes	Contrib. previdenciária sobre serviços de terceiros.	339147	Obrig. Trib.	678.021,27	987.169,00	-	-	151.665,57	835.503,43	84,64%
	Contrib. previdenciária sobre serviços de terceiros.	339047	Obrig. Trib.	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas de exercícios anteriores	339092	DEA	672.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	TOTAL			5.283.288,27	4.771.382,00	-	94.213,00	282.842,42	4.394.326,58	92%
000821 Julgamento de Causas Correntes + Capital	Auxílio natalidade, auxílio creche	319008	Outros Benef	17.761,30	30.000,00	-	18.837,73	-	11.162,27	37,21%
	Vencimentos	319011	Ativos	155.611.403,25	120.000.000,00	-	15.463.498,40	-	104.536.501,60	87,11%
	Substituições	319016	Outr desp var	1.374.381,48	1.000.000,00	-	49.887,42	-	950.112,58	95,01%
	Sentenças judiciais	319091	Sentenças	10.270,94	6.328,03	-	-	-	6.328,03	100,00%
	Despesas de exercícios anteriores	319092	DEA	4.347.161,41	1.803.631,35	-	-	-	1.803.631,35	100,00%
		SUB-TOTAL		161.360.978,38	122.839.959,38	-	15.532.223,55	-	107.307.735,83	87,36%
	Diárias relacionadas à atividade administrativa.	339014	Diárias	267.626,58	501.895,00	-	70,00	335.912,80	165.912,20	33,06%
	Mat. De expediente e de limpeza, café, água, açúcar.	339030	Mat. Cons.	1.319.602,78	988.375,55	10.826,95	522.772,83	113.429,87	341.345,90	34,54%
	Material médico e odontológico. Carimbos.	339033	Passagens	135.326,00	170.681,00	-	59.458,00	86.419,43	24.803,57	14,53%
	Passagens; transp cargas, móveis, equip.	339036	Serv. PF	202.279,00	209.122,00	-	33.247,66	73.318,43	102.555,91	49,04%
	Serviços pessoa física e locações pessoa física	339037	Locação MO	7.109.345,00	6.368.875,00	-	1.097.767,95	2.488.257,30	2.782.849,75	43,69%
	Serviços com fornecimento de mão-de-obra como Pessoal da limpeza, vigilância, Garagistas, telefonistas.	339039	Serv. PJ	9.089.523,66	11.083.632,90	210.072,89	278.423,37	5.522.878,68	5.072.257,96	45,76%
	aquisição de periódicos e diários oficiais; serv. de telefonia, reprografia, locação de equipamentos; serviços gráficos e encadernações	339139	Serv. PJ	128.185,00	163.967,00	-	53.817,00	101.921,58	8.228,42	5,02%
	Pagto dos correios e publicações legais	339147		1.006,64	26.840,00	-	26.229,36	86,66	523,98	1,95%
	Contrib. Previd. sobre serviços de terceiros - PF e PJ.	339047	Obrig. Trib.	81.275,12	100.100,00	-	37.692,79	2.428,37	59.978,84	59,92%
	Contrib. Previd. sobre serviços de terceiros - PF e PJ.	339049	Aux. Transp.	80.000,00	265.000,00	-	35.000,00	55.783,17	174.216,83	65,74%
	auxílio transporte para estagiários	339192	DEA	-	-	-	-	-	-	-
	Depesas de Exercícios Anteriores	339092	DEA	175.545,12	31.940,07	-	-	-	31.940,07	100,00%
	Depesas de Exercícios Anteriores	339093	Indenizações	2.079.887,86	1.959.216,00	24.568,28	595.218,83	11.752,30	1.327.676,59	67,77%
	Ajuda de custo, indenização de transporte		SUB-TOTAL	20.669.602,76	21.869.644,52	245.468,12	2.739.697,79	8.792.188,59	10.092.290,02	46,15%
	Serviços	449039	Serviços	1.800,00	1.800,00	-	-	1.800,00	-	0,00%
	Obras em imóveis próprios e de terceiros	449051	Obras	12.000,00	1.058.420,00	-	1.058.420,00	-	-	0,00%
	Aquisição de móveis, eq. de escritório, livros, utensílios domésticos, aparelhos médicos e odontológicos, condicionadores de ar, e outros materiais permanentes	449052	Mat. Perm.	1.713.479,00	1.687.251,61	210.000,00	1.322.978,61	29.054,00	125.219,00	7,42%
Depesas de Exercícios Anteriores	449092	DEA	-	7.780,39	-	-	-	7.780,39	-	
	SUB-TOTAL		1.725.479,00	2.755.252,00	210.000,00	2.381.398,61	30.854,00	132.999,39	0,07	
	TOTAL		183.756.060,14	147.464.855,90	455.468,12	20.653.319,95	8.823.042,59	117.533.025,24	79,70%	
MJ -Valorização de	Passagens	339033	Passagens	1.725,74	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		339039	Passagens	1.050,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Profissionais 21395	Serviços	339036	serviços PJ	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		TOTAL		2.775,74	-	-	-	-	-	#DIV/0!
IJC - Implantação de Juizados Especiais Cíveis	Material de consumo diversos	339030		-	-	-	-	-	-	-
	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	339039		-	135.000,00	-	132.718,00	614,00	1.668,00	-
		SUB-TOTAL		-	135.000,00	-	132.718,00	614,00	1.668,00	-
	Obras em imóveis para instalação de Juizados	449051		-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanentes	449052		-	315.000,00	-	315.000,00	-	-	-
	SUB-TOTAL		-	315.000,00	-	315.000,00	-	1.668,00	-	
	TOTAL			-	450.000,00	-	447.718,00	614,00	1.668,00	-

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
PLANILHA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2010

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EXEC. EM 2009	ORÇAMENTO 2010	VLR PRE-EMPENHADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADOU OU PAGO	EMP/PAGOS % ORC 2010	
AI - 024416	Material de consumo e expediente e materiais para obras	339030	Material	225.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Serviços contratados para a execução de obras	339037	Serviços	50.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Serviços contratados para a execução de obras	339039	Serviços	549.316,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	Ações em, Obras em imóveis para instalação de varas federais	449051	Obras	-	-	-	-	-	-	-	
	Informática	449052	Mat. Perm.	379.110,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	TOTAL			1.203.426,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
CRH - 000856	Diárias pagas para treinamento e cursos.	339014	Diárias	696.339,13	565.000,00	-	112.250,00	272.178,95	180.571,05	31,96%	
	Passagens aéreas e rodoviárias relac. A progr. Capacit.	339033		152.623,25	93.000,00	-	1.750,00	58.935,84	32.314,16	34,75%	
	Capacitação de Recursos	Cursos e treinamentos ministrados por pessoa física.	339036	Serv. PF	1.631,04	56.238,00	18.810,00	35.591,28	-	1.836,72	3,27%
		Cursos e treinamentos ministrados por pessoa jurídica.	339039	Serv. PJ	301.107,15	509.810,64	22.680,00	225.140,64	110.580,00	151.410,00	29,70%
	Recursos Humanos	Cursos e treinamentos ministrados por pessoa jurídica.	339139	Serv. PJ	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuições previd. sobre serviços de terceiros.	339047	Obrig. Trib.	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuições previd. sobre serviços de terceiros.	339147	Obrig. Trib.	-	3.762,00	-	3.762,00	-	-	-
		Despesas de exercícios anteriores	339092	DEA	51.015,80	187,36	-	-	-	187,36	100,00%
	Indenizações e restituições	339093	DEA	1.108,88	77.000,00	-	29.936,84	3.674,50	43.388,66	56,35%	
		TOTAL			1.203.825,25	1.304.998,00	41.490,00	408.430,76	445.369,29	409.707,95	31,40%
AU. AL - 000817	Auxílio alimentação	339046	Aux. Alim	6.938.650,07	6.000.000,00	-	1.246.090,02	32.864,40	4.721.045,58	78,68%	
	Auxílio alimentação	339091	Aux. Alim	-	-	-	-	-	-	-	
	Auxil. Alimentação	339092	DEA	17.700,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	TOTAL			6.956.350,07	6.000.000,00	-	1.246.090,02	32.864,40	4.721.045,58	78,68%	
AT - 000818	Auxílio transporte	339049	Aux. Transp	11.569,47	13.000,00	-	5.958,39	-	7.041,61	54,17%	
	Auxílio transporte	339092	Aux. Transp	-	-	-	-	-	-	-	
Auxílio Transporte	TOTAL			11.569,47	13.000,00	-	5.958,39	-	7.041,61	54,17%	
PSS 000815	Contribuição Patronal PSS	319013		-	-	-	-	-	-	-	
		319113		29.171.862,28	22.000.000,00	-	3.753.135,00	-	18.246.865,00	82,94%	
Contr União PSS	TOTAL			29.171.862,28	22.000.000,00	-	3.753.135,00	-	18.246.865,00	82,94%	
APE - 024409	Auxílio cheche	339008	Benf Assist	692.570,00	860.000,00	-	130.190,00	-	729.810,00	84,86%	
	Auxílio Pré-Escolar	339092	DEA	210,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	TOTAL			692.780,00	860.000,00	-	130.190,00	-	729.810,00	84,86%	
AMOS - 024410	Serviços médicos prestados por Pessoa Física.	339036	Serv. PF	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviços médicos laboratoriais prestados por Pessoa Jurídica.	339039	Serv. PJ	2.583.961,58	1.800.000,00	-	-	572.806,39	1.227.193,61	68,18%	
Assis. Médica	Contribuições previd. sobre serviços de terceiros.	339047	Obrig. Trib.	-	-	-	-	-	-	-	
	Contribuições previd. sobre serviços de terceiros.	339147	Obrig. Trib.	15.889,46	15.000,00	-	-	5.021,01	9.978,99	66,53%	
Odont. A Servid	Despesas de exercícios anteriores	339092	DEA	250.586,33	76.054,90	-	240,00	-	75.814,90	99,68%	
	Indenizações e restituições	339093		4.789,87	4.116,00	-	3.576,00	-	540,00	13,12%	
		339193		-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL			2.855.227,24	1.895.170,90	-	3.816,00	577.827,40	1.313.527,50	69,31%	
PAP - 000819	Aposentadorias	319001	Inativos	-	-	-	-	-	-	-	
	Pagamento de Pensões civis	319003	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	
	Auxílio funeral	319008	Aux. Fun.	-	-	-	-	-	-	-	
	Aposentados	Contribuição previdenciária patronal	319013	Contr. Prev	-	-	-	-	-	-	-
		Despesas de exercícios anteriores	319092	DEA	1.915.462,30	740.960,49	-	-	-	740.960,49	100,00%
		319001	fon 169 e 353	10.579.312,72	7.600.000,00	-	255.572,96	-	7.344.427,04	96,64%	
		319003	fon 169 e 353	2.146.728,32	1.600.000,00	-	328.099,05	-	1.271.900,95	79,49%	
		319001	fonte 353	-	-	-	-	-	-	-	
		319091	fonte 353	156.343,32	130.132,58	-	-	-	130.132,58	100,00%	
		TOTAL			14.797.846,66	10.071.093,07	-	583.672,01	9.487.421,06	94,20%	
	RESUMO DAS DESPESAS			247.285.977,12	194.830.499,87	496.958,12	27.326.543,13	10.162.560,10	156.844.438,52	80,50%	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.330.687,32	154.911.052,45	-	19.869.030,56	-	135.042.021,89	87,17%	
	- PESSOAL ATIVO			190.532.840,66	144.839.959,38	-	19.285.358,55	-	125.554.600,83	86,69%	
	- PESSOAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			14.797.846,66	10.071.093,07	-	583.672,01	-	9.487.421,06	94,20%	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.738.760,80	36.849.195,42	286.958,12	4.761.113,96	10.131.706,10	21.869.417,24	58,81%	
	INVESTIMENTOS			3.216.529,00	3.070.252,00	210.000,00	2.696.398,61	30.854,00	132.999,39	4,33%	