

Relatório de Proposta Orçamentária - Resumido

Ano: 2012

Fonte: 1001001 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO

 Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça
 Unidade Orçamentária: 3001 - Tribunal de Justiça

Unidade Gestora: 30101 - Tribunal de Justiça

Ação: 02.061.0303.2303 - Justiça da Infância e Juventude

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|---|---------|-------------|----------------------|
| 31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE | 1001001 | 0,00 | 40.290.803,00 |
| 31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13º SALÁRIO | 1001001 | 0,00 | 3.426.579,00 |
| 31901130 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FÉRIAS | 1001001 | 0,00 | 1.142.157,00 |
| 31904901 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1001001 | 0,00 | 1.517.472,00 |
| 31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À SP PREVIDÊNCIA- | 1001001 | 0,00 | 8.223.809,00 |
| 33903041 - MAT.DE ESCRIT.,PAPÉIS EM GERAL E IMPRESSOS | 1001001 | 0,00 | 50.040,00 |
| 33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1001001 | 0,00 | 7.440,00 |
| 33903992 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 1001001 | 0,00 | 69.600,00 |
| 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1001001 | 0,00 | 7.334.448,00 |
| 33905015 - OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1001001 | 0,00 | 110.520,00 |
| 44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA | 1001001 | 0,00 | 420.000,00 |
| 44905232 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1001001 | 0,00 | 94.920,00 |
| Total | | 0,00 | 62.687.788,00 |

Ação: 02.128.0303.4822 - Funcionamento da Escola Paulista da Magistratura

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|---|---------|-------------|----------------------|
| 33901401 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 1001001 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33903342 - PASSAGENS AÉREAS | 1001001 | 0,00 | 36.000,00 |
| 33903343 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E OUTROS | 1001001 | 0,00 | 7.500,00 |
| 33903611 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIÇOS PESSOAIS | 1001001 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 33909315 - AJUDA DE CUSTO-PESSOAL CIVIL | 1001001 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| Total | | 0,00 | 15.481.500,00 |

Ação: 02.061.0303.4826 - Distribuição da Justiça

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|--|---------|---------------|------------------|
| 31900119 - VENCIM.ATRASADOS-OUTROS PODERES E | 1001001 | 0,00 | 2.271.354.079,00 |
| 31900120 - REEMB. DE FÉRIAS-OUTROS PODERES E | 1001001 | 0,00 | 152.389.791,00 |
| 31900904 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS OUTROS PODERES | 1001001 | 0,00 | 249,00 |
| 31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE | 1001001 | 0,00 | 3.211.164.450,00 |
| 31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE | 1001001 | 0,00 | 975.228.048,00 |
| 31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13º SALÁRIO | 1001001 | 0,00 | 291.722.367,00 |
| 31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13º SALÁRIO | 1001001 | 0,00 | 83.838.717,00 |
| 31901130 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FÉRIAS | 1001001 | 0,00 | 93.085.635,00 |
| 31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FÉRIAS | 1001001 | 0,00 | 18.049.169,00 |
| 31901133 - VENC. ATRASADOS-OUTROS PODERES E | 1001001 | 0,00 | 1.783.385.315,00 |
| 31901134 - REEMB. DE FÉRIAS-OUTROS PODERES E | 1001001 | 0,00 | 644.725.874,00 |
| 31901136 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 1001001 | 0,00 | 77.720.107,00 |
| 31901312 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1001001 | 0,00 | 4.563.864,00 |
| 31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 1001001 | 0,00 | 8.468,00 |
| 31901322 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À PREV. | 1001001 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 31901324 - PREVIDÊNCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO | 1001001 | 0,00 | 7.292.640,00 |
| 31904901 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1001001 | 0,00 | 75.205.152,00 |
| 31909412 - INDENIZ.POR DEMISSÃO DE SERVIDOR OU | 1001001 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À SP PREVIDÊNCIA- | 1001001 | 0,00 | 951.286.394,00 |
| 31911302 - CONTRIBUIÇÃO P/COBERTURA FIN. | 1001001 | 0,00 | 408.069.910,00 |
| 33900810 - AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-ESCOLA | 1001001 | 0,00 | 16.863.600,00 |
| 33900841 - AUXÍLIO FUNERAL-OUTROS PODERES | 1001001 | 0,00 | 3.725.526,00 |
| 33901401 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 1001001 | 11.937.500,00 | 0,00 |
| 33903010 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1001001 | 2.832.870,00 | 0,00 |
| 33903021 - GASOLINA | 1001001 | 914.400,00 | 0,00 |
| 33903022 - ÓLEO DIESEL | 1001001 | 73.260,00 | 0,00 |
| 33903023 - ÁLCOOL | 1001001 | 1.831.950,00 | 0,00 |
| 33903031 - MAT.MÉDICO-ODONT.,LABORATORIAL E | 1001001 | 0,00 | 1.087.774,00 |
| 33903041 - MAT.DE ESCRIT.,PAPÉIS EM GERAL E IMPRESSOS | 1001001 | 17.176.662,00 | 0,00 |
| 33903050 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS | 1001001 | 407.320,00 | 0,00 |
| 33903051 - FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACION.P/FORÇA | 1001001 | 151.703,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------|-----------------------|--------------------------|
| 33903052 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1001001 | 11.400,00 | 0,00 |
| 33903060 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 1001001 | 99.000,00 | 0,00 |
| 33903061 - PEÇAS,ACESSOR. E COMPONENTES DE | 1001001 | 105.600,00 | 0,00 |
| 33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1001001 | 4.061.950,00 | 0,00 |
| 33903340 - REGIME DE QUILOMETRAGEM | 1001001 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 33903501 - SERV. DE CONSULTORIA ,ASSESSORIA E AUDITORIA | 1001001 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903611 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIÇOS PESSOAIS | 1001001 | 4.072.800,00 | 1.200.000,00 |
| 33903612 - ENCARGOS SOCIAIS E OBRIG.FISCAIS - P.FÍSICA | 1001001 | 228.000,00 | 0,00 |
| 33903691 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS-PESSOA FÍSICA | 1001001 | 5.087.686,00 | 3.051.188,00 |
| 33903903 - CONDOMÍNIO - PESSOA JURÍDICA | 1001001 | 15.240,00 | 0,00 |
| 33903919 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1001001 | 1.021.473,00 | 4.914.000,00 |
| 33903945 - SEGUROS | 1001001 | 400.000,00 | 0,00 |
| 33903973 - FORNEC.ALIMENTAÇÃO PREPARADA - OUTROS | 1001001 | 0,00 | 3.744.000,00 |
| 33903980 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE BENS MÓVEIS E | 1001001 | 315.279,00 | 1.184.676,00 |
| 33903981 - REFORMAS DE BENS IMÓVEIS | 1001001 | 0,00 | 74.028.447,00 |
| 33903991 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS-PESSOA JURÍDICA | 1001001 | 9.686.673,00 | 0,00 |
| 33903992 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 1001001 | 16.317.547,00 | 1.890.000,00 |
| 33903993 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO | 1001001 | 396.000,00 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS-PESSOA JURÍDICA | 1001001 | 721.332,00 | 8.911.800,00 |
| 33904601 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1001001 | 0,00 | 126.644.784,00 |
| 33904710 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PASEP/PIS | 1001001 | 0,00 | 66.000.000,00 |
| 33904716 - PARCELAMENTO DO PASEP | 1001001 | 0,00 | 3.780.000,00 |
| 33904720 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1001001 | 14.400,00 | 0,00 |
| 33905011 - ENERGIA ELÉTRICA | 1001001 | 11.024.000,00 | 0,00 |
| 33905012 - TELEFONIA FIXA | 1001001 | 7.031.585,00 | 0,00 |
| 33905013 - ÁGUA E ESGOTOS | 1001001 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 33905014 - GÁS ENCANADO | 1001001 | 120.000,00 | 0,00 |
| 33905015 - OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1001001 | 21.920.784,00 | 0,00 |
| 33905017 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR | 1001001 | 123.600,00 | 0,00 |
| 33909301 - INDENIZAÇÕES E REST.DIVERSAS | 1001001 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 33913996 - TAXA DE ADM.À SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV | 1001001 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| 44905210 - VEÍCULOS DIVERSOS | 1001001 | 0,00 | 16.049.960,00 |
| Total | | 127.800.014,00 | 11.399.945.984,00 |

Ação: 02.126.0303.4827 - Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|--|---------|-------------|-----------------------|
| 33903061 - PEÇAS,ACESSOR. E COMPONENTES DE | 1001001 | 0,00 | 900.000,00 |
| 33903911 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRODESP | 1001001 | 0,00 | 22.500.000,00 |
| 33903912 - SERVIÇOS,PROGRAMAS E APLICATIVOS DE | 1001001 | 0,00 | 85.386.896,00 |
| 33903920 - INSTAL. MANUT DE EQUIPAMENTOS DE | 1001001 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA | 1001001 | 0,00 | 331.901.613,00 |
| Total | | 0,00 | 490.688.509,00 |

Ação: 02.061.0303.4828 - Instalação de Varas e Câmaras Digitais

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|--|---------|----------------------|---------------------|
| 33903912 - SERVIÇOS,PROGRAMAS E APLICATIVOS DE | 1001001 | 24.103.025,00 | 0,00 |
| 33903920 - INSTAL. MANUT DE EQUIPAMENTOS DE | 1001001 | 7.146.975,00 | 3.448.226,00 |
| Total | | 31.250.000,00 | 3.448.226,00 |

Ação: 02.131.0303.6020 - Comunicação Institucional

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|--|---------|------------------|-------------|
| 33903992 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 1001001 | 40.000,00 | 0,00 |
| Total | | 40.000,00 | 0,00 |

Ação: 02.062.0303.6021 - Juizados Especiais

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|--|---------|------------------|-------------|
| 33903992 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 1001001 | 20.000,00 | 0,00 |
| Total | | 20.000,00 | 0,00 |

Ação: 02.062.0303.6022 - Postos Judiciais de Auto Atendimento e Justiça Itinerante

| Natureza | Fonte | VRC | Expansão |
|--|---------|------------------|-------------|
| 33903992 - DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 1001001 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total | | 50.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Total Unidade Gestora | | 159.160.014,00 | 11.972.252.007,00 |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Total Geral Órgão (Expansão+VRC): 3000 - Tribunal de Justiça | | | 12.131.412.021,00 |
|---|--|--|--------------------------|

Resumo do Grupo de Despesa

| Grupos de Despesa | VRC | Expansão |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.106.511.049,00 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 159.160.014,00 | 517.274.465,00 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.466.493,00 |