



SIACOR

PASSO A PASSO

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO – VS. 2.0



Índice

1. Acesso ao SIACOR	<u>3</u>
2. Cadastramento de Programa de Trabalho e Elemento de Despesa	<u>4</u>
3. Cadastramento de Orçamento	<u>6</u>
4. Cadastramento de Despesas	<u>10</u>
5. Índice de Requisições	<u>17</u>
6. Inserção de Empenhos	<u>18</u>
7. Inserção de Notas de Sistema	<u>22</u>
8. Cadastro de Despesas Padrão	<u>24</u>
9. Transferência de Requisições de Compras e Serviços	<u>25</u>
10. Projeção de Restos a Pagar	<u>26</u>
11. Relatório de Restos a Pagar	<u>27</u>
12. Relatório de Programação Financeira	<u>28</u>
13. Relatório de Pendências	<u>29</u>
14. Relatório de Execução DDC	<u>30</u>
15. Relatório de Execução de Ordinários	<u>31</u>
16. Relatório de Projeção de Despesas de Duração Continuada	<u>32</u>
17. Relatório de Projeção de Ordinários	<u>33</u>
18. Relatório de Saldo de Empenhos	<u>34</u>

1 - Acesso ao SIACOR

A partir da tela inicial da INTRANET, clicar em NOVO SIACOR ou através do endereço: <https://svwifsp01:8080/>:



DESTAQUES

MINHA INTRANET | TODOS OS SERVIÇOS

- Assistência Judiciária Gratuita
- Bibliotecas
- Call Center
- Central de Mandados Unificada
- Comunicados NUAJ
- Custas Judiciais
- Diário Oficial Eletrônico
- Digitalização de Processos
- E-GP
- Folha de Pagamento
- Gestão de Dados
- Gestão Documental
- Info-RH
- InovaJusp
- Inscrição de Cursos
- Malote Digital
- Manual do Pró Social
- Novo SIACOR
- PJE - Processo Judicial Eletrônico
- Portal Administrativo
- Quadro de Lotação
- Recursos Humanos
- SEI-Sistema Eletrônico de Informações
- SICOM
- Sistema Informatizado de Cursos
- Sistema Processual
- Telefones e Endereços



A seguinte tela aparecerá:

Acessando o Portal Administrativo deve-se selecionar o Órgão (SJSP, SJMS ou TRF3); nos campos usuário e senha inserir os dados usuais do GroupWise.

Selecionar o programa SIACOR:

Seção Judiciária de São Paulo
Seção de Modernização de Processos

Portal de Aplicações - Áreas Financeira e Orçamentária

Menu Inicial

Documentação On-line
1227

Siacor
5714

Clicar em Navegação e selecionar a ferramenta a ser utilizada:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário

Navegação
Relatórios

Orçamento 2019 14

Filtrar contexto
Filtrar ed
Filtrar pt
Filtrar tipo

ctx	pt	ed	ano	tipo	orçamento	rsc	disponível	empenho	a empenhar	
UAPA	JC - C	33.90.39	2019	DDC	8.726.931,94	8.726.931,94	0,00	6.722.312,68	2.004.619,26	
UAPA	JC - C	33.90.30	2019	DDC	2.319.974,41	2.319.974,41	0,00	1.379.769,45	940.204,96	
UAPA	JC - C	33.90.37	2019	DDC	22.651.635,75	22.651.635,75	0,00	10.899.416,47	11.752.219,28	rsc:14 det:12 rem:7
NUSE	JC - C	33.90.39	2019	DDC	1.890.892,49	1.890.892,49	0,00	1.100.929,40	789.963,09	rsc:10 det:20 rem:9
NUSE	JC - C	33.90.37	2019	DDC	28.874.087,76	29.028.483,28	-154.395,52	28.874.087,76	154.395,52	rsc:3 det:6 rem:4
NUSE	JC - C	33.90.30	2019	DDC	132.000,00	132.000,00	0,00	60.500,05	71.499,95	rsc:2 det:5 rem:1
UAPA	JC - C	33.91.39	2019	DDC	92.614,00	92.614,00	0,00	92.614,00	0,00	rsc:2 det:5 rem:2
UAPA	JC - C	33.90.33	2019	DDC	123.811,43	123.811,43	0,00	123.811,43	0,00	rsc:1 det:7 rem:3
UAPA	JC - C	33.90.92	2019	DDC	74.684,15	74.681,59	2,56	74.681,59	0,00	rsc:3 det:5 rem:4
UAPA	JC - C	33.90.39	2019	Ordinário	395.499,99	475.700,00	-80.200,01	395.499,99	80.200,01	rsc:8 det:6 rem:5
NUSE	JC - C	44.90.52	2019	Ordinário	1.121.147,40	1.121.147,40	0,00	13.554,00	1.107.593,40	rsc:3 det:3 rem:2
UAPA	JC - C	44.90.52	2019	Ordinário	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	rsc:1 det:2 rem:1
NUSE	JC - C	33.90.30	2019	Ordinário	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	rsc:1 det:1 rem:0
NUSE	JC - C	33.90.39	2019	Ordinário	0,00	182.478,55	-182.478,55	0,00	182.478,55	rsc:3 det:1 rem:0
TOTALS					66.578.279,32	67.045.350,84	-467.071,52	49.737.176,82	17.308.174,02	

Início
Orçamento
Despesas
Índice de Requisições
Projeção RP
Projeção de Ordinários

NAVEGAÇÃO

2 – Orçamento

No Menu Navegação, clicar na opção “Orçamento”.

A seguinte tela aparecerá:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário

Navegação

Relatórios

Orçamento

2018

126

Filtrar contexto

Filtrar ed

Filtrar pt

Filtrar tipo

Remanejamento

Novo

ctx	pt	ed	ano	tipo	orçamento	rcs	disponível	empenho	a empenhar
UGEP	AA	33.90.46	2018	DDC	49.383.647,00	49.383.647,00	0,00	49.383.647,00	0,00
UGEP	AT	33.90.49	2018	DDC	1.817.800,00	1.817.800,00	0,00	1.817.800,00	0,00
UGEP	AMOS	33.90.39	2018	DDC	25.582.181,00	25.521.944,55	60.236,45	21.321.944,55	4.200.000,00
ULIF	AJ	33.90.36	2018	DDC	26.434.114,00	26.434.114,00	0,00	26.434.114,00	0,00
UMIN	Ref Exec Fiscal	44.90.51	2018	Ordinário	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
UMIN	Ref Crim-Prev	44.90.51	2018	Ordinário	1.608.069,00	1.608.069,00	0,00	0,00	1.608.069,00
UMIN	Ref Rib Preto	44.90.51	2018	Ordinário	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
UMIN	Ref Cível	44.90.51	2018	Ordinário	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
UMIN	Ref Sede Adm	44.90.51	2018	Ordinário	200.000,00	200.000,00	0,00	2.187,91	197.812,09
UMIN	Ref JEF-SP	44.90.51	2018	Ordinário	1.850.000,00	1.849.636,41	363,59	0,00	1.849.636,41
UMIN	Ref Santos	44.90.51	2018	Ordinário	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
SADM	JC - C	33.90.39	2018	DDC	216.387,96	0,00	216.387,96	0,00	0,00
SADM	JC - C	33.90.30	2018	Ordinário	47.045,41	0,00	47.045,41	0,00	0,00
SADM	JC - C	33.90.39	2018	Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SADM	JC - C	44.90.52	2018	Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUCS	CDI	33.90.30	2018	Ordinário	15.000,00	1.976,78	13.023,22	0,00	1.976,78
NUCS	CDI	44.90.52	2018	Ordinário	20.000,00	18.098,24	1.901,76	0,00	18.098,24
UGEP	CRH	33.90.39	2018	Ordinário	432.973,80	178.703,33	254.270,47	160.453,33	18.250,00
SUDG	JC - C	33.90.14	2018	DDC	1.001.646,84	984.920,77	16.726,07	984.920,77	0,00
SUDG	JC - C	33.90.33	2018	DDC	20.191,90	19.462,70	729,20	19.462,70	0,00
UMAD	JC - C	33.90.39	2018	DDC	4.495.832,00	4.495.832,00	0,00	4.295.832,00	200.000,00
UMIN	JC - C	33.90.30	2018	DDC	76.516,61	65.937,99	10.578,62	23.087,99	42.850,00
UMIN	JC - C	33.90.36	2018	DDC	831.432,24	831.432,24	0,00	744.016,49	87.415,75

A Seguir, temos as colunas ordenadas por CTX (contexto); PT (Programa de Trabalho); Elemento (elemento de despesa); Ano; Tipo (Despesa de Duração Continuada – DDC ou Ordinária); Orçamento da despesa; Requisições (valor total das requisições de compras e serviços cadastradas); Saldo Disponível; Empenhos cadastrados (valor total das notas de empenho) e A Empenhar (diferença entre requisições cadastradas e o valor empenhado cadastrado).

Há a possibilidade de filtrar as despesas por Exercício, Contexto, Programa de Trabalho (PT), Elemento de Despesa (ED) e/ou Tipo de Despesa (DDC ou Ordinário), conforme mostrado abaixo:

Orçamento 2018 126	Filtrar contexto	Filtrar ed	Filtrar pt	Filtrar tipo
--------------------	------------------	------------	------------	--------------

A janela de opções “Supercontexto” indica o Núcleo Gestor responsável pela despesa ou Seção responsável, quando for o caso. A janela “Contexto” indica o Núcleo ou Seção responsável pela despesa.

ctx	pt	ed	ano	tipo	orçamento	rsc	disponível	empenho	a empenhar
UGEP	AA	33.90.46	2018	DDC	49.383.647,00	49.383.647,00	0,00	49.383.647,00	0,00
UGEP	AT	33.90.49	2018	DDC	1.817.800,00	1.817.800,00	0,00	1.817.800,00	0,00
UGEP	AMOS	33.90.39	2018	DDC	25.582.181,00	25.521.944,55	60.236,45	21.321.944,55	4.200.000,00

Na coluna **Orçamento**, verifica-se o total de orçamento destinado ao Gestor para o elemento de despesa descrito.

Na coluna **RCS**, temos o valor total reservado nas Requisições de Compras e Serviços cadastradas. Para consultar cada requisição cadastrada, deve-se consultar o passo anteriormente descrito em “Acesso às requisições”.

Por fim, na coluna “a empenhar” aparecerá o valor total passível de ser empenhado. Nesta coluna tem-se a diferença entre o valor total reservado nas Requisições de Compras e Serviços e o valor total empenhado. Este valor poderá ser proveniente de Requisições de Compras e Serviços, Reservas ou de ajustes orçamentários e alterações de empenho que ainda não foram ainda processados.

Na coluna **Disponível**, é mostrado o total de orçamento disponível por elemento de despesa.

Na coluna **Empenho**, tem-se o total empenhado até o momento da consulta.

No final da listagem aparecem os valores totais de cada coluna. Ex. filtrando o programa de trabalho “AMOS”, teremos:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário

NavegaçãoRelatórios

Orçamento20188

Filtrar contextoFiltrar edAMOSFiltrar tipoRemanejamentoNovo

ctx	pt	ed	ano	tipo	orçamento	rct	disponível	empenho	a empenhar
UGEP	AMOS	33.90.39	2018	DDC	25.582.181,00	25.521.944,55	60.236,45	21.321.944,55	4.200.000,00
UGEP	AMOS	33.90.37	2018	DDC	42.479,00	42.478,20	0,80	42.478,20	0,00
UGEP	AMOS	33.90.93	2018	DDC	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00
UGEP	AMOS 2	33.90.39	2018	DDC	456.873,00	0,00	456.873,00	0,00	0,00
UGEP	AMOS	33.90.30	2018	DDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUPE	AMOS	33.90.39	2018	DDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUPE	AMOS	31.90.93	2018	DDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUPE	AMOS	33.90.93	2018	DDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS					30.841.533,00	30.324.422,75	517.110,25	26.124.422,75	4.200.000,00

A janela de opções PT indica os Programas de Trabalho cadastrados no SIACOR relacionados ao exercício.

A tabela abaixo relaciona os principais Programas de Trabalho:

PT	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO
JC – C	Julgamento de Causas
AI	Ações de Informática
CDI	Comunicação e Divulgação Institucional
CRH	Capacitação de Recursos Humanos
AA	Auxílio Alimentação
AT	Auxílio Transporte
APE	Auxílio Pré-escolar
AJ	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
AMOS	Assistência Médica e Odontológica
AJCM	Ajuda de Custo para Moradia a Servidores
AMMM	Auxílio Moradia a Magistrados
AMOA	Auxílio Moradia a Servidores
Ref xxxx	Reforma das Instalações da Justiça Federal da Subseção xxxx
MIJF	Modernização das Instalações da Justiça Federal
MIFJ A	Modernização das Instalações da Justiça Federal - Acessibilidade
MTGI	Modernização Tecnológica e Gestão da Informação

A janela de opções ED indica os Elementos de Despesa cadastrados no SIACOR.

A tabela abaixo relaciona os principais Elementos de Despesa:

ED	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA
33.90.14	Diárias
33.90.18	Auxílio Estudantes – Bolsas de Estudo
33.90.30	Material de Consumo

33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoções
33.90.36	Serviços de Pessoa Jurídica
33.90.37	Locação de Mão de Obra
33.90.39	Serviços Pessoa Jurídica
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
33.90.46	Auxílio Alimentação
33.90.49	Auxílio Transporte
33.90.92	Exercícios Anteriores
33.90.93	Indenizações e Restituições
44.90.51	Obras e Instalações
44.90.52	Material Permanente

3 – Despesas

No menu “Navegação”, clicar na opção “Despesas”.

A seguir na tela, aparecerá:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário									
Navegação Relatórios									
Despesas	2018	138	Filtrar supercont	Filtrar contexto	Filtrar ed	Filtrar pt	Filtrar tipo	Filtrar descrição	Nova Despesa
Contextos	Descrição	Pt	Ed	Tipo	Requisições	Empenhos	Projeção/Execução	RCS	Ações
NUSE/NUSE	Manutenção de Veículos	JC - C	33.90.39	DDC	124.039,92	124.039,92	124.039,92	1	
NUSE/NUSE	Manutenção de Alarme de Incêndio	JC - C	33.90.39	DDC	710.104,94	710.104,94	710.104,94	2	
NUSE/NUSE	Manutenção de Extintores	JC - C	33.90.39	DDC	87.752,45	87.752,45	87.752,45	4	
NUSE/NUSE	Manutenção de Sistema de Monitoramento - CFTV	JC - C	33.90.39	DDC	7.920,00	7.920,00	7.920,00	2	
NUSE/NUSE	Seguro de Veículos	JC - C	33.90.39	DDC	31.754,88	210,00	31.754,88	5	
NUSE/NUSE	Seguro Obrigatório de Veículos - DPVAT	JC - C	33.90.39	DDC	6.141,34	6.141,34	6.141,34	1	
NUSE/NUSE	Fornecimento de Combustível	JC - C	33.90.30	DDC	158.748,38	158.748,38	158.748,38	1	
SUDG/SUDG	Diárias	JC - C	33.90.14	DDC	984.920,77	984.920,77	984.920,77	28	
SUDG/SUDG	Bilhetes Rodoviários	JC - C	33.90.33	DDC	19.462,70	19.462,70	19.462,70	11	
SUDG/SUDG	Ressarcimento de Despesas com Transporte	JC - C	33.90.93	DDC	78.102,82	78.102,82	78.102,82	5	
UAPA/NUSD	Passagens Aéreas	JC - C	33.90.33	DDC	123.809,50	123.809,50	123.809,50	1	
UAPA/NUSD	Manutenção de PABX	JC - C	33.90.39	DDC	867.967,25	867.967,25	867.967,25	2	
UAPA/NUSD	Correios - EBCT	JC - C	33.90.39	DDC	3.856.645,57	3.856.645,57	3.856.645,57	2	
UAPA/NUSD	Serviço esporádicos de Limpeza e Conservação	JC - C	33.90.39	DDC	351.296,95	351.296,95	351.296,95	3	
UAPA/NUSD	Telefonia Fixa	JC - C	33.90.39	DDC	500.044,50	500.044,50	500.044,50	8	
UAPA/NUSD	Coleta de Lixo	JC - C	33.90.39	DDC	78.820,34	78.820,34	78.820,34	2	

A Seguir, temos as colunas ordenadas por CTX (contexto); Descrição; PT (Programa de Trabalho); Elemento (elemento de despesa); Requisições (valor das requisições de compras e serviços); Empenhos (valor total das notas de empenho); Proj. /Exec. (valor da projeção inserida); RCS (quantidade de Requisições de Compras e Serviços existentes) e Ações.

Na coluna CONTEXTO, é relacionada ao Núcleo / Seção Responsável pela despesa. No item Descrição é relacionada ao detalhamento do objeto da despesa, por exemplo, “Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefonia Fixa, Correios, etc.”.

Na coluna PT, temos a sigla do Plano de Trabalho na qual a despesas esta inserida, logo após, temos a coluna de elemento de despesa, relacionado ao valor total de requisições cadastradas e ao valor total de empenhos emitidos.

Ao clicar no número da coluna **RCS** (que é variável e dependente da quantidade de requisições cadastradas), temos acesso à lista de requisições cadastradas.

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário									
Navegação Relatórios									
Despesas	2018	6	DIAC	Filtrar contexto	Filtrar ed	Filtrar pt	Filtrar tipo	Filtrar descrição	Nova Despesa
Contextos	Descrição	Pt	Ed	Tipo	Requisições	Empenhos	Projeção/Execução	RCS	Ações
DIAC/DIAC	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	AI	33.90.40	DDC	11.323.759,12	10.339.732,55	11.323.759,12	28	
DIAC/DIAC	Multas	AI	33.90.47	Ordinário	123,27	123,27	123,27	1	
DIAC/DIAC	Material Permanente	MTGI	44.90.52	Ordinário	1.137.400,00	0,00	1.137.400,00	2	
DIAC/DIAC	MTGI - MATERIAL DE CONSUMO	MTGI	33.90.30	Ordinário	7.024,00	0,00	7.024,00	1	
DIAC/DIAC	Serviços de pessoa Jurídica em Informática	MTGI	33.90.40	Ordinário	10.238,38	0,00	10.238,38	1	
DIAC/DIAC	Serviços de Informática	AI	33.90.40	Ordinário	0,00	0,00	0,00		
TOTALS					12.478.544,77	10.339.855,82	12.478.544,77		

A seguinte tela aparecerá, sinalizando em vermelho a necessidade de ajuste na projeção:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário											
Navegação Relatórios											
Requisições	29	Filtrar descrição	Filtrar nº rcs	Filtrar contrato	Filtrar processo	Filtrar fornecedor	Nova Requisição				
	200MB - CT. 04.002.10.2013 - SEI 0019514-19.2013 - Telefônica										
19/09/17	Prestação de serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP MULTISERVIÇOS com uso de tecnologia MPLS - Telefônica Brasil S.A. - 0019120-12.2013 - 05.012.10.2014	05.012.10.2014	requisição	0019120-12.2013	02558157000162	1.894.104,00	1.894.104,00	1.894.104,00	2018RCS0214		
19/09/17	Prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação (TI), para ferramentas de segurança das estações de trabalho e servidores de rede - 0017701-54.2013.4.03.8000 - CT. 04.004.10.2014 - NTL Nova Tecnologia	04.004.10.2014	requisição	0017701-54.2013.4.03.8000	32185480000107	102.462,84	102.462,84	102.462,84	2018RCS0137		
19/09/17	Prestação de serviços técnicos especializados em TI - banco de dados - Oracle Enterprise Edition com RAC - Real - Application Cluster - SEI 0021128-59.2013 - CT. 08.002.10.2012 - Stefanini - TOTAL MENTE ANIL II ANA DNE MNDTE DO DEFSTANOR	08.002.10.2012	requisição	0021128-59.2013	58069360000120	0,00	0,00	0,00	2018RCS0213		
19/09/17	Prestação de serviços técnicos especializados em TI para Sistemas Operacionais Microsoft e serviços de rede Microsoft - SEI 0017773-41.2013.4.03.8000 - CT. 04.003.10.2014 - NTL Nova Tecnologia Ltda FPP	04.003.10.2014	requisição	0017773-41.2013.4.03.8000	32185480000107	78.513,48	78.513,48	78.513,48	2018RCS0139		
13/09/18	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	00.000.00.00	requisição	0000000-00.0000		10.000,00	0,00	0,00	##		

Os gestores farão apenas a projeção das despesas ordinárias, com a finalidade de programar a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA destas despesas. Mais adiante será visto como realizar a Projeção das despesas ordinárias.

Entrando no número da coluna RCS, temos acesso as principais informações da RCS, tais como a data em que a mesma foi cadastrada, objeto; número do contrato; tipo da requisição (normal, reserva ou reserva para repactuação); processo SEI; valor da requisição; valor empenhado; projeção e número da RCS.

Para realizar um acompanhamento da execução orçamentária, devemos clicar no valor que aparece na coluna Projeção/Exec.

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário											
Navegação Relatórios											
Requisições	30	Filtrar descrição	Filtrar nº rcs	Filtrar contrato	Filtrar processo	Filtrar fornecedor	Nova Requisição				
Data	Objeto	Contrato	Tipo	Processo	Fornecedor	Requisição	Empenho	Projeção	Número	Ações	
19/09/17	Locação - Americana - 0030503-47.2014	T.A. 07.073.12.17	requisição	0030503-47.2014	07928285000174	814.880,64	814.880,64	814.880,64	2018RCS0241		
19/09/17	Locação - Andradina - 0011226-74.2016	07.085.10.16	requisição	0011226-74.2016	64766967000404	264.000,00	264.000,00	264.000,00	2018RCS0227		
19/09/17	Locação - Araraquara - 0037247-58.2014	07.072.10.14	requisição	0037247-58.2014	43952019000140	699.737,43	699.737,43	699.737,43	2018RCS0228		

Ao clicar no valor, aparecerá a tela abaixo, que contém informações sobre como os valores estão projetados (1ª coluna), sua execução (2ª coluna) e a diferença apurada até o momento.

Projeções

Locação - Araraquara - 0037247-58.2014 - 699.737,43

Atenção: pressione 'tab' para gravar após digitar a projeção.

Mês	Projeção	Execução	Diferença
Janeiro	0	0,00	0,00
Fevereiro	56661,13	56.661,13	0,00
Março	56661,13	56.661,13	0,00
Abril	56661,13	56.661,13	0,00
Maiο	56661,13	56.661,13	0,00
Junho	56661,13	56.661,13	0,00
Julho	56661,13	56.661,13	0,00
Agosto	68144,05	68.144,05	0,00
Setembro	58325,32	58.325,32	0,00
Outubro	58325,32	0,00	58.325,32
Novembro	58325,32	0,00	58.325,32
Dezembro	58325,32	0,00	58.325,32
RP	58325,32	0,00	58.325,32
RP anulável	0	0,00	0,00
Totais	699.737,43	466.436,15	233.301,28
A alocar	0,00		

Fechar e Atualizar Página

Ao fazer o acompanhamento da despesa caso verifique que há sobra entre a Execução e a Projeção, a diferença mensal será inserida no campo RP anulável, para posterior eventual anulação de empenho.

A execução é atualizada através da inserção dos dados de extração do SIAFI de NOTAS DE SISTEMA.

IMPORTANTE: A projeção é realizada pelo Núcleo de Planejamento com base nas informações das Trocas de Exercício e formulários de alteração de Nota de Empenho e Ajuste Orçamentário. Caso a projeção não esteja de acordo com o valor do contrato ou estimado da Requisição de Compras e Serviços, favor informar o NUPE para realizar as correções.

Ao se realizar alterações de Notas de Empenho ou Ajustes Orçamentários, é importante inserir uma memória de calculo, informando o novo valor mensal da despesa, para que o Núcleo de Planejamento possa fazer a correta projeção dos dados.

Para verificar os números de empenhos originais, anulados e reforçados no SIACOR, deve clicar no valor que aparece na coluna Empenho.

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário										Navegação	Relatórios
Requisições 30		filtrar descrição	filtrar nº rcs	filtrar contrato	filtrar processo	filtrar fornecedor	Nova Requisição				
Data	Objeto	Contrato	Tipo	Processo	Fornecedor	Requisição	Empenho	Projeção	Número	Ações	
19/09/17	Locação - Americana - 0030503-47.2014	T.A. 07.073.12.17	requisição	0030503-47.2014	07928285000174	814.880,64	814.880,64	814.880,64	2018RCS0241		
19/09/17	Locação - Andradina - 0011226-74.2016	07.085.10.16	requisição	0011226-74.2016	64766967000404	264.000,00	264.000,00	264.000,00	2018RCS0227		
19/09/17	Locação - Araraquara - 0037247-58.2014	07.072.10.14	requisição	0037247-58.2014	43952019000140	699.737,43	699.737,43	699.737,43	2018RCS0228		



Aparecerá a seguinte tela, contendo os Números de Empenhos vinculados à Requisição de Compras e Serviço.

Empenhos				
Empenho	Referência	Tipo	Valor	Reverter
2018NE000040		Empenho de Despesa	679.933,56	
2018NE000963	2018NE000040	Reforço de Empenho	19.803,87	
2018NE000967	2018NE000040	Anulação de Empenho	19.803,87	
2018NE000968	2018NE000040	Reforço de Empenho	19.803,87	
				<input type="button" value="Fechar"/> <input type="button" value="Reverter todos"/>

Caso ocorra suspeita de erro na informação inserida, Caso seja necessária correção, informar o Núcleo de Planejamento, que irá checar a conformidade do SIACOR com o SIAFI..

Para verificar o histórico das alterações das Requisições de Compras e Serviços, seja por alteração de Nota de Empenho, seja para ajuste orçamentário, deve-se clicar no valor total da coluna Requisição:

SIACOR - Sistema de Controle Orçamentário											
Requisições 30											
filtrar descrição		filtrar nº rcs		filtrar contrato		filtrar processo		filtrar fornecedor		Nova Requisição	
Data	Objeto	Contrato	Tipo	Processo	Fornecedor	Requisição	Empenho	Projeção	Número	Ações	
19/09/17	Locação - Americana - 0030503-47.2014	T.A. 07.073.12.17	requisição	0030503-47.2014	07928285000174	814.880,64	814.880,64	814.880,64	2018RCS0241		
19/09/17	Locação - Andradina - 0011226-74.2016	07.085.10.16	requisição	0011226-74.2016	64766967000404	264.000,00	264.000,00	264.000,00	2018RCS0227		
19/09/17	Locação - Araraquara - 0037247-58.2014	07.072.10.14	requisição	0037247-58.2014	43952019000140	699.737,43	699.737,43	699.737,43	2018RCS0228		

A seguinte tela aparecerá:

Valores da Requisição

Orçamento disponível: 0,00

Valor:

Licitação:

Reajustes da Requisição:

Autor	Data	Motivo	Valor	[x]
3870	15/02/19	Anulação de saldo ref. à exclusão de postos conforme Termo Aditivo n.º 04.661.18.19 (4397746), doc sei 4500064	67.909,36	

4 – Índice de Requisições

No Menu Navegação, clicar na Opção Índice de Requisições.

A seguinte tela aparecerá:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário									
Navegação Relatórios									
Índice de Requisições 2018 748									
filtrar descrição filtrar nº rcs filtrar contrato filtrar processo filtrar fornecedor									
##	10/11/17	Manutenção de No-Breaks - TURMAS RECURSAIS - SEI: 0013115-63.2016.4.03.8001 - RESERVA			0013115-63.2016.4.03.8001		6.686,67	0,00	6.686,67
##	10/11/17	Manutenção de No-Breaks - EXECUÇÕES FISCAIS - RESERVA			0013101-79.2016.4.03.8001		8.778,72	0,00	8.778,72
2018RCS0698	17/09/18	Renovação de assinaturas revistas Zênite 0028521-56.2018.4.03.8001			0028521-56.2018		15.918,72	0,00	15.918,72
2018RCS0697	17/09/18	Hospedagem - Jurados da sessão do Tribunal do Júri fórum de Santos 0027592-23.2018.4.03.8001			0027592-23.2018		2.099,80	0,00	2.099,80
2018RCS0696	17/09/18	Serviço de fornecimento refeição dia 8/11/2018 e refeições leves sessão do Tribunal do Júri na JF em Santos sei -0027592-23.2018.4.03.8001			0027592-23.2018		1.420,00	0,00	1.420,00
2018RCS0695	17/09/18	Ressarcimento Transporte Dr. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, lotado em Três Lagoas/MS, em razão da designação para Andradina 0025571-			0025571-74.2018		808,00	0,00	808,00
2018RCS0694	17/09/18	Diárias Dr. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, lotado em Três Lagoas/MS, em razão da designação para Andradina) 0025571-74.2018.4.03.8001			0025571-74.2018		4.550,00	0,00	4.550,00
2018RCS0693	14/09/18	Assinaturas Revista do Direito sei 0028520-71.2018			0028520-71.2018		21.950,00	0,00	21.950,00
2018RCS0692	14/09/18	Contratação de 4 (quatro) inscrições no Treinamento in company 'Mensuração de Resultados em Comunicação para Órgãos Públicos' 0022882-57.2018.4.03.8001			0022882-57.2018		9.200,00	0,00	9.200,00
2018RCS0691	13/09/18	Gravadores de vídeo sei- 0026813-68.2018.4.03.8001			0026813-68.2018		111.999,60	0,00	0,00
2018RCS0690	13/09/18	Fonte para Câmeras - sei 0026412-69.2018.4.03.8001			0026412-69.2018		7.595,40	0,00	0,00
2018RCS0689	13/09/18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CFTV PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA EM SEGURANÇA sei			0026802-39.2018		61.882,50	0,00	0,00
2018RCS0688	12/09/18	Reembolso de Auxílio Pré Escola a magistrados - Ex. Anterior sei 0070933-36.2017.4.03.8001			0070933-36.2017		3.295,35	0,00	3.295,35
2018RCS0687	13/06/18	Construção de sanitários magistrados JEF SP - sei 0021759-24.2018.4.03.8001			0021759-24.2018		19.636,41	0,00	19.636,41
2018RCS0686	04/09/18	Ressarcimento dos valores dos pedágios/peça pagos pelo ASJ Ismael de Assis, RF 5853 sei 0018218-80.2018.4.03.8001			0018218-80.2018		117,00	0,00	117,00

Esta funcionalidade serve para encontrar as Requisições de Compras e Serviços cadastradas ou Reservas de RCS, podendo ser filtrado por ano; descrição; RCS; Contrato e Processo Sei.

Para acessar a Requisição de Compras e Serviços basta clicar no número da Requisição de Compras e Serviços.

5 – Projeções de Restos a Pagar

Com o intuito de realizar a programação financeira de Restos a Pagar, foi disponibilizada a presente função. No Menu de Navegação, clicar na Opção Projeção RP. A seguinte tela aparecerá:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário									
Navegação Relatórios									
Projeção Restos a Pagar 1364									
Filtrar Supercontexto Filtrar contexto Filtrar ed Filtrar pt filtrar empenho									
Empenho	PT/ED	Objeto	CTX	Valor	Execução EC	Valor Inscrito RP	Execução RP	Saldo do Empenho	Projeção RP
2015NE000004	JC - C/33.90.39	Locação PJ - FRANCA	UMIN/SUPI	503.658,63	461.553,30	42.105,33	42.105,33	0,00	42.105,33
2015NE000005	JC - C/33.90.39	Manut. Elevadores - GUARULHOS	UMIN/SUMT	33.133,33	30.800,00	2.333,33	2.333,33	0,00	2.333,33
2015NE000007	JC - C/33.90.39	Manut. Elevadores - ANDRADINA	UMIN/SUMT	8.400,00	7.700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2015NE000013	AI/33.90.39	Assistência técnica para 576 licenças open M - ISM 6.4 without SQL for IBM - Pseries	DIAC/DIAC	85.681,92	74.131,20	11.550,72	11.550,72	0,00	11.523,84
2015NE000017	JC - C/33.90.39	Manut. Elevadores - JEF/SP	UMIN/SUMT	91.200,00	83.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
2015NE000022	JC - C/33.90.39	Manut. Elevadores - Fórum CRIMINAL e PREVIDENCIÁRIO	UMIN/SUMT	118.977,30	108.977,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2015NE000024	JC - C/33.90.39	Manut. Elevadores - ARAÇATUBA	UMIN/SUMT	7.056,00	6.468,00	588,00	588,00	0,00	0,00
2015NE000035	JC - C/33.90.39	Locação PJ - BARUERI	UMIN/SUPI	2.154.000,00	1.974.500,00	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00
2015NE000040	AI/33.90.39	Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema gerenciador de banco de dados ORACLE	DIAC/DIAC	225.390,64	151.776,99	73.613,65	73.613,65	0,00	0,00
2015NE000041	JC - C/33.90.39	Locação PJ - GUARATINGUETÁ	UMIN/SUPI	287.995,08	263.995,49	23.999,59	23.999,59	0,00	0,00
2015NE000042	AI/33.90.39	Serviços de suporte técnico e atualização das licenças da solução para a gravação de áudio e vídeo (DRS-AUDIÊNCIA)	DIAC/DIAC	181.350,00	166.237,50	15.112,50	15.112,50	0,00	0,00

Nesta tela, os registros estão separados por empenho, programa de trabalho, contexto e supercontexto, valor total da NE; Valor Executado no exercício; Valor Inscrito em Restos a Pagar; Valor Executado em Restos a Pagar; Saldo de Empenho e Projeção de Restos a Pagar, lembrando que no presente exercício os valores ainda não entraram em RP.

Os registros poderão ser filtrados por supercontexto, contexto, elemento de despesa, programa de trabalho e empenho. Clicando nos valores da coluna Projeção RP, abrirá a seguinte tela:

Projeções

Manut. Elevadores - JEF/SP - 2015NE000017

Atenção: pressione 'tab' para gravar após digitar a projeção.

2016	2017	2018	2019	2020
Ano	Mês	Projeção	Execução	Diferença
2016	Jan	7.600,00	7.600,00	0,00
2016	Fev	0,00	0,00	0,00
2016	Mar	0,00	0,00	0,00
2016	Abr	0,00	0,00	0,00
2016	Mai	0,00	0,00	0,00
2016	Jun	0,00	0,00	0,00
2016	Jul	0,00	0,00	0,00
2016	Ago	0,00	0,00	0,00
2016	Set	0,00	0,00	0,00
2016	Out	0,00	0,00	0,00
2016	Nov	0,00	0,00	0,00
2016	Dez	0,00	0,00	0,00
Totais		7.600,00	7.600,00	0,00

Valor Inscrito: 7.600,00
Alterações RP: 0,00
Total Projetado: 7.600,00
Alocar: 0,00

Fechar e Atualizar Página

Selecionar o mês e ano em que a despesa será executada; selecionar TAB; clicar em Fechar e Atualizar Página.

6 – Projeções de Ordinários

Com o intuito de realizar a programação financeira das despesas ordinárias, foi disponibilizada a presente função. No Menu de Navegação, clicar na Opção Projeção de Ordinários. A seguinte tela aparecerá:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário										Navegação	Relatórios
Projeção de Ordinários 2019 16											
filtrar descrição		filtrar nº rcs		filtrar contrato		filtrar processo		filtrar fornecedor			
Data	Objeto	Contrato	Tipo	Processo	Fornecedor	Requisição	Empenho	Projeção	Número		
29/01/19	Aditamento de 25% TA 04.698.12.18 para a prestação de serviços de digitalização de processos e documentos avulsos, Sistema PJe.		despesa ordinária	0032244-83.2018	45087236000145	348.150,00	348.150,00	348.150,00	2019RCS0380		
14/02/19	Aquisição de Livros (PAAC 2019)		despesa ordinária	0000000-00.0000		175.000,00	0,00	0,00	##		
30/01/19	Assinaturas e renovação de periódicos - Revistas de direitos		despesa ordinária	0028520-71.2018	60501293000112	21.950,00	21.950,00	21.950,00	2019RCS0387		
30/01/19	Assinaturas e renovação de periódicos Revista Jurídica		despesa ordinária	0028522-41.2018	43217850000159	5.525,00	5.525,00	5.525,00	2019RCS0386		
14/02/19	Assinaturas e Renovação de Periódicos (PAAC 2019)		despesa ordinária	0000000-00.0000		72.650,01	0,00	0,00	##		
24/01/19	Equipamentos de Combate a Incêndio		despesa ordinária	0001657-44.2019	22193450000180	13.554,00	13.554,00	0,00	2019RCS0376		
14/02/19	Equipamentos de Combate a Incêndio (PAAC 2019)		despesa ordinária	0000000-00.0000		34.434,50	0,00	0,00	##		
14/02/19	Material de Consumo - NUSE - Adesivação de Veículos (PAAC 2019)		despesa ordinária	0000000-00.0000		50.000,00	0,00	0,00	##		
14/02/19	Material Permanente - NUSE - Aquisição de Veículos (PAAC 2019)		despesa ordinária	0000000-00.0000		1.073.158,90	0,00	0,00	##		
22/01/19	Renovação de assinatura da Advocacia Dinâmica		despesa ordinária	0026502-77.2018	15165950000143	2.486,27	2.486,27	2.486,27	2019RCS0368		
22/01/19	Renovação de assinatura Revista de Previdência Social, vol. 458 a 469		despesa ordinária	0028517-19.2018	61534186001800	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2019RCS0367		
22/01/19	Renovação de assinaturas Zênite		despesa ordinária	0028517-19.2018	86781069000115	15.918,72	15.918,72	15.918,72	2019RCS0369		

Onde a Projeção estiver sinalizado em vermelho deverá ser projetado o mês em que a despesa será executada.

Clicando na coluna projeção / execução abrirá a janela de Projeções, a qual deverá ser preenchida com os valores de projeção mensal.

Projeções

Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - 10.000,00

Atenção: pressione 'tab' para gravar após digitar a projeção.

Mês	Projeção	Execução	Diferença
Janeiro	0 0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0 0,00	0,00	0,00
Março	0 0,00	0,00	0,00
Abril	0 0,00	0,00	0,00
Maio	0 0,00	0,00	0,00
Junho	0 0,00	0,00	0,00
Julho	0 0,00	0,00	0,00
Agosto	0 0,00	0,00	0,00
Setembro	0 0,00	0,00	0,00
Outubro	0 0,00	0,00	0,00
Novembro	0 0,00	0,00	0,00
Dezembro	0 0,00	0,00	0,00
RP	0 0,00	0,00	0,00
RP anulável	0 0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00
A alocar	10.000,00		

Fechar e Atualizar Página

Importante: Para inserir informações clicar no mês que se vai colocar a projeção e apertar a tecla TAB para salvar o conteúdo.

Projeções

Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - 10.000,00

Atenção: pressione 'tab' para gravar após digitar a projeção.

Mês	Projeção	Execução	Diferença
Janeiro	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Fevereiro	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Março	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Abril	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Maiο	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Junho	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Julho	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Agosto	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Setembro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Outubro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Novembro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Dezembro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
RP	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
RP anulável	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Totais	7.000,00	0,00	7.000,00
A alocar	3.000,00		

Fechar e Atualizar Página

Ao colocar o valor da projeção, após o TAB, aparecerá o valor remanescente a alocar conforme tela abaixo.

Importante: não usar ponto, pois o sistema não reconhece.

Projeções

Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - 10.000,00

Atenção: pressione 'tab' para gravar após digitar a projeção.

Mês	Projeção	Execução	Diferença
Janeiro	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Fevereiro	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Março	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Abril	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Maiο	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Junho	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Julho	<input type="text" value="0"/> 0,00	0,00	0,00
Agosto	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Setembro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Outubro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Novembro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Dezembro	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
RP	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
RP anulável	<input type="text" value="1000"/> 1.000,00	0,00	1.000,00
Totais	7.000,00	0,00	7.000,00
A alocar	3.000,00		

Fechar e Atualizar Página

Após alocar todos os valores de projeção, fechar a atualizar a página. Ao fechar a tela, se feito à projeção corretamente, o valor na coluna projeção ficará na cor azul.

IMPORTANTE: Sempre teclar TAB para salvar as alterações inseridas na projeção e após Fechar e Atualizar Página.

RELATÓRIOS

7 - Relatórios de Restos a Pagar

No menu Relatórios, clique em Restos a Pagar. Aparecerá a seguinte tela:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário

Navegação

Relatórios

Relatório Restos a Pagar2018383

Filtrar Supercontexto

Filtrar contexto

Filtrar ed

Filtrar pt

excel

Empenho	PT/ED	Objeto	CTX	Valor	Execução EC	Valor Inscrito RP	Execução RP	Saldo do Empenho
2018NE000005	AA/33.90.46	Auxílio Alimentação - AA - SEI - 0070930-81.2017	UGEP/SUSL	49.383.647,00	36.561.798,18	12.821.848,82	0,00	12.821.848,82
2018NE000159	AMOS/33.90.39	Plano de Saúde AMIL - SEI - 0003025-98.2013.4.03.8001	UGEP/SUSL	16.701.944,55	10.026.091,20	6.675.853,35	0,00	6.675.853,35
2018NE000952	JC - C/33.90.37	Vigilância Patrimonial Região III - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -sei 0009543-31.2018.4.03.8001	NUSE/NUSE	6.009.795,76	2.260.496,45	3.749.299,31	0,00	3.749.299,31
2018NE000957	JC - C/33.90.37	Vigilância Patrimonial Região I - LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - sei 0007999-08.2018.4.03.8001	NUSE/NUSE	7.162.337,54	3.615.099,68	3.547.237,86	0,00	3.547.237,86
2018NE000960	JC - C/33.90.37	Vigilância Patrimonial Região II - AÇOFRTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - sei 0008023-36.2018	NUSE/NUSE	5.767.764,64	2.890.194,36	2.877.570,28	0,00	2.877.570,28
2018NE000457	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - CRIMINAL E PREVIDENCIÁRIO -SEI- 0064101-84.2017.4.03.8001	UMIN/SUCT	300,00	180,46	119,54	0,00	119,54
2018NE000456	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - MAUÁ - 0061356-68.2016	UMIN/SUCT	282,00	162,54	119,46	0,00	119,46
2018NE000176	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - SÃO VICENTE - 0035534-48.2014.03.8001	UMIN/SUCT	270,00	152,81	117,19	0,00	117,19
2018NE001790	JC - C/33.90.93	Ressarcimento dos valores dos pedágios/peça pagos pelo ASJ Ismael de Assis, RF 5853 sei 0018218-80.2018.4.03.8001	NUSE/NUSE	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
2018NE000449	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - EXECUÇÕES FISCAIS - SEI - 0064101-84.2017.4.03.8001	UMIN/SUCT	300,00	206,24	93,76	0,00	93,76
2018NE000455	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - ADM - SEDE ADMINISTRATIVA PEIXOTO GOMIDE - 0061356-68.2016	UMIN/SUCT	300,00	206,24	93,76	0,00	93,76
2018NE001600	JC - C/33.91.47	Certificado de Verificação Metroológica - SEI 0022165-45.2018.4.03.8001	NUSE/NUSE	630,63	540,54	90,09	0,00	90,09
2018NE001170	JC - C/33.90.92	INDENIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO-COMUTADO (STFC-DDR), DURANTE A VIGÊNCIA DOS CT.04.432.10.09 - sei - 0007108-26.2014.4.03.8001	UAPA/NUSD	3.200,00	3.116,95	83,05	0,00	83,05
2018NE001296	CRH/33.90.92	Pagamento de despesas - pagamentos exercicios findos (parcelas de pós graduação) - 0005372-31.2018	UGEP/NUES	1.400,00	1.322,36	77,64	0,00	77,64
2018NE000930	JC - C/33.90.39	Seguro Obrigatório de Veículos - DPVAT - 0005136-79.2018.4.03.8001	NUSE/NUSE	6.141,34	6.064,32	77,02	0,00	77,02
2018NE001422	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONTRATO NOVO- 0019485-87.2018.4.03.8001	UMIN/SUCT	100,00	24,52	75,48	0,00	75,48
2018NE001369	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - RIBEIRÃO PRETO - NOVO - 0017794-38.2018.4.03.8001	UMIN/SUCT	81,00	8,45	72,55	0,00	72,55
2018NE001342	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - AMERICANA - NOVO CONTRATO - CPFL PAULISTA 0016877-19.2018.4.03.8001	UMIN/SUCT	84,00	11,69	72,31	0,00	72,31
2018NE000503	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - ITAPEVA - 0064362-49.2017.4.03.8001	UMIN/SUCT	168,00	96,68	71,32	0,00	71,32
2018NE000408	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - AVARÉ - 0064247-28.2017.4.03.8001	UMIN/SUCT	184,20	119,36	64,84	0,00	64,84
2018NE001362	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - Jaú - NOVO - SEI 0017699-08.2018.4.03.8001	UMIN/SUCT	84,00	20,14	63,86	0,00	63,86
2018NE000532	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - Barretos - 0061364-45.2016 - sei - 0064216-08.2017.4.03.8001	UMIN/SUCT	122,40	69,30	53,10	0,00	53,10
2018NE000185	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - CAMPINAS - JEF - 0065165-66.2016	UMIN/SUCT	140,40	89,97	50,43	0,00	50,43
2018NE000283	JC - C/33.90.47	CIP/COSIP - SANTOS - 0015019-21.2016	UMIN/SUCT	120,00	77,91	42,09	0,00	42,09
2018NE000140	JC - C/33.90.39	Taxa de agenciamento de passagens aéreas	UAPA/NUSD	1,93	0,65	1,28	0,00	1,28
2018NE000799	JC - C/33.90.92	Pagamento de empresa especializada na prestação dos serviços de armazenamento e movimentação física do acervo arquivístico desta Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo referente aos meses de outubro a dezembro de 2017	UMAD/NUDJ	922.367,63	922.366,91	0,72	0,00	0,72
2018NE000254	JC - C/33.90.39	Manutenção de No-Breaks - BARUERI - SEI: 0031421-17.2015	UMIN/SUMT	29.619,53	29.619,52	0,01	0,00	0,01
TOTALS				256.765.119,57	170.492.260,36	86.272.859,21	0,00	86.272.859,21

Neste relatório é possível verificar os valores empenhados, a execução no exercício corrente, os valores inscritos em Restos a Pagar, a execução de Restos a Pagar e o saldo de empenho.

Pode ser filtrado por ano, contexto, supercontexto, elemento de despesa e programa de trabalho.

8 - Relatórios de Programação Financeira

No menu Relatórios, clique em Programação financeira.

Aparecerá a seguinte tela:

Siacor - Sistema de Controle Orçamentário

Navegação

Relatórios

Relatório Programação Financeira

excel

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DO EXERCICIO CORRENTE							TRF DA	
	100	127	150	181	188	TOTAL TRF	JUSTIFICATIVA (especificar o objetivo da despesa)	
I. DESPESAS CORRENTES							NÃO SE APLICA	
II. DESPESAS DE CAPITAL							NÃO SE APLICA	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM RESTOS A PAGAR							TRF DA	
	100	127	150	181	188	TOTAL TRF	JUSTIFICATIVA (especificar o objetivo da despesa)	
I. DESPESAS CORRENTES							NÃO SE APLICA	
II. DESPESAS DE CAPITAL							NÃO SE APLICA	

Insira o Ano e o Mês que se deseja realizar a programação financeira.

Aparecerá o seguinte relatório:

Relatório Programação Financeira 2018 Out							TRF DA		
	100	127	150	181	188	TOTAL TRF	JUSTIFICATIVA (especificar o objetivo da despesa)		
I. DESPESAS CORRENTES							NÃO SE APLICA		
Auxílio Alimentação aos Servid. e Empreg.							NÃO SE APLICA		
33.90.46-Auxílio Refeição(DDC)	4.046.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.068,00			
Despesas de Custeio (c)	4.046.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.068,00			
Ações de Informática							NÃO SE APLICA		
33.90.40-Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação(DDC)	1.021.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.109,76			
Despesas de Custeio (c)	1.021.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.109,76			
Assist. Médica e Odontol. a Servid. e Empreg.							NÃO SE APLICA		
33.90.37-Locação de Mão de Obra(DDC)	3.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,85			
33.90.39-Serviço Pessoa Jurídica(DDC)	1.928.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.153,08			
33.90.93-Indenização e Restituições(DDC)	396.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	396.200,65			
Despesas de Custeio (c)	2.327.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.893,58			
Assist. Pré-Escolar aos Dep. dos Serv e Emp.							NÃO SE APLICA		
33.90.08-Outros Benefícios Assistenciais(DDC)	549.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.414,00			
Despesas de Custeio (c)	549.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.414,00			
Auxílio Transporte aos Servidores e Empreg.							NÃO SE APLICA		
33.90.49-Auxílio Transporte(DDC)	151.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151.479,16			
Despesas de Custeio (c)	151.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151.479,16			
Capacit. de Rec. Humanos da Just. Federal							NÃO SE APLICA		
33.90.14-Diárias(DDC)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00			
33.90.18-Aux. Financeiro a Estudantes(DDC)	4.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,49			
33.90.33-Passagens e Locomoções(DDC)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
33.90.36-Serviço Pessoa Física(DDC)	24.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.833,75			
33.90.39-Serviço Pessoa Jurídica(Ordinário)	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00			
33.90.93-Indenização e Restituições(DDC)	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00			
Despesas de Custeio (c)	72.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72.996,24			
Julgamento de Causas - Custeio							NÃO SE APLICA		
33.90.14-Diárias(DDC)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			
33.90.30-Material de Consumo(DDC)	190.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190.529,15			
33.90.39-Serviço Pessoa Jurídica(DDC)	4.013.943,31	1.667.316,14	0,00	0,00	0,00	5.681.259,45			
33.90.39-Serviço Pessoa Jurídica(Ordinário)	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00			
33.90.47-Obrigações Tributárias e Contributivas(DDC)	4.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,29			
33.90.49-Auxílio Transporte(DDC)	138.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138.608,80			
33.90.93-Indenização e Restituições(DDC)	690.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.410,00			
33.91.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica(DDC)	8.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,67			
Despesas de Custeio (c)	10.933.095,51	1.667.316,14	0,00	0,00	0,00	12.600.411,65			
Auxílio Moradia Magistrados							NÃO SE APLICA		
33.90.91-Sentenças Judiciais(DDC)	1.475.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.880,90			
Despesas de Custeio (c)	1.475.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.880,90			
Auxílio Moradia Servidores							NÃO SE APLICA		
33.90.93-Indenização e Restituições(DDC)	9.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,99			
Despesas de Custeio (c)	9.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,99			
II. DESPESAS DE CAPITAL							NÃO SE APLICA		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM RESTOS A PAGAR							TRF DA		
	100	127	150	181	188	TOTAL TRF	JUSTIFICATIVA (especificar o objetivo da despesa)		
I. DESPESAS CORRENTES							NÃO SE APLICA		
II. DESPESAS DE CAPITAL							NÃO SE APLICA		
Julgamento de Causas - Custeio							NÃO SE APLICA		
44.90.52-Material Permanente(Ordinário)	35.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.865,70			
Despesas de Custeio (c)	35.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.865,70			


Importante: Para o sistema procurar corretamente a fonte que será realizada, no relatório é necessário escrever a fonte no campo “Objeto da Despesa”. Caso não seja preenchido, o sistema considerará como fonte 100.

Os dados são obtidos através do correto preenchimento das projeções e das despesas de duração contínua e ordinária.

9 - Relatórios de Pendências

No menu Relatórios, clique em Pendências.

Aparecerá a seguinte tela:




Relatório de Pendências 2018				Filtrar supercontexto	Filtrar contexto	Filtrar ed	Filtrar pt	Filtrar tipo Despesa	Filtrar tipo RCS	excel
RCS > Empenho		RCS < Empenho								
rscs	data	pt	ed	objeto	valor	empenho	diferença			
2018RCS0454	20/03/18	AMMM	33.90.91	Ajuda de Custo para Moradia de Magistrados - 0070905-68.2017	14.758.809,00	8.623.252,58	6.135.556,42			
2018RCS0495	09/05/18	AMOS	33.90.39	Plano de assistência médica para magistrados e servidores da capital e grande SP - sei - 0048236-24.2017.4.03.8000	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00			
	13/06/18	Ref JEF-SP	44.90.51	Reforma Elétrica - RESERVA	1.318.169,00	0,00	1.318.169,00			
2018RCS0628	03/08/18	MTGI	44.90.52	Aquisição de Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - Permanente(70,97% do item) - SEI 0033483-28.2018	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
	17/07/18	JC - C	33.90.93	Ressarcimento de Mudança a Servidores e Magistrados decorrente de Remoção - reserva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
	25/09/18	JC - C	33.90.39	Armazenamento e Movimentação de Acervo Arquivístico - Prado Chaves	959.229,12	0,00	959.229,12			
2018RCS0629	03/08/18	JC - C	33.90.39	Pintura externa em 8 Fóruns da Seção Judiciária de São Paulo: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bragança Paulista, Jaú, Marília, Presidente Prudente e São João da Boa Vista. doc. 0018651-84.2018	954.335,08	0,00	954.335,08			
	13/06/18	Ref Crim-Prev	44.90.51	Reforma Sistema de Climatização - RESERVA	910.510,00	0,00	910.510,00			
	13/09/18	JC - C	44.90.52	RESERVA PAAC 2018 UMAD 44.90.52	880.210,40	0,00	880.210,40			
	13/09/18	JC - C	44.90.52	RESERVA PAAC 2018 UMIN 44.90.52	800.000,00	0,00	800.000,00			
	13/09/18	JC - C	33.90.30	Reserva PAAC 2018 NUSE 33.90.30	708.140,95	0,00	708.140,95			
	13/06/18	Ref Crim-Prev	44.90.51	Execução de Reforma Elétrica - RESERVA	697.559,00	0,00	697.559,00			
2018RCS0543	12/06/18	AI	33.90.40	Locação de infraestrutura para transmissão de dados, de alta capacidade, por radiofrequência e/ou enlace óptico, em caráter privativo por 48 meses 0006449-78.2018.4.03.8000	610.573,77	0,00	610.573,77			
	13/06/18	Ref Rib Preto	44.90.51	Obra dos Quadros de Distribuição - RESERVA	600.000,00	0,00	600.000,00			
	06/04/18	JC - C	33.90.37	Serviço de Limpeza e Conservação - reserva para repactuação - Lotes I e III - Reserva	548.913,44	0,00	548.913,44			
	20/12/17	JC - C	33.90.37	Vigilância Patrimonial - Reserva para repactuação (considerando estimativa informado pelo NUFCE em 18/04 para os novos contratos)	512.513,00	0,00	512.513,00			
2018RCS0659	22/08/18	JC - C	33.90.30	Canetas, clips, colas, bobinas, etiquetas etc 0017736-35.2018.4.03.8001	500.147,49	0,00	500.147,49			
	13/06/18	Ref Exec Fiscal	44.90.51	Troca das Torres de Resfriamento - RESERVA	500.000,00	0,00	500.000,00			
	17/07/18	JC - C	33.90.39	Energia Elétrica - Reserva para complementação do exercício devido reajustes	450.265,00	0,00	450.265,00			

Existem duas abas: RCS>Empenho (RCS com valor maior que o empenho) e RCS<Empenho (RCS com o valor menor que o empenho).

Assim que esta tela é acessada (**RCS>Empenho**), temos a listagem de RCS que possuem o valor cadastrado maior do que o empenho referente a ela. Nesta situação, encaixam-se requisições que foram cadastradas, mas ainda não foram emitidos empenhos ou mesmo aquelas que sofreram reforço ou ajuste para elevar o seu valor.

Observa-se que as Requisições de Compras e Serviços do tipo “Reserva” não possuem numeração e não serão empenhadas até que se atribua um número de RCS. Estas Requisições possuem a finalidade de garantir o orçamento para continuidade das despesas quando da prorrogação dos contratos, reserva para despesas ordinárias e reajustes.

Se selecionarmos a segunda aba “**RCS<Empenho**”, teremos a listagem de requisições em que a anulação foi solicitada, mas ainda não foi encaminhada ou processada.



Relatório de Pendências 2018				Filtrar supercontexto	Filtrar contexto	Filtrar ed	Filtrar pt	Filtrar tipo Despesa	Filtrar tipo RCS	excel
RCS > Empenho		RCS < Empenho								
rscs	data	pt	ed	objeto	valor	empenho	diferença			
2018RCS0695	17/09/18	JC - C	33.90.93	Ressarcimento Transporte Dr. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, lotado em Três Lagoas/MS, em razão da designação para Andradina 0025571-74.2018.4.03.8001	808,00	808,08	-0,08			
2018RCS0550	18/06/18	JC - C	33.90.39	Tornezeiras Eletrônicas - monitoramento e rastreamento eletrônico 0019279-73.2018.4.03.8001	148.880,80	149.000,00	-119,20			
2018RCS0688	12/09/18	APE	33.90.92	Reembolso de Auxílio Pré Escola a magistrados - Ex. Anterior sei 0070933-36.2017.4.03.8001	3.295,35	3.952,35	-657,00			
2018RCS0057	19/09/17	JC - C	33.90.39	Água e Esgoto - BARUERI - 0061866-47.2017.4.03.8001	27.022,58	30.680,00	-3.657,42			
TOTAIS					180.006,73	184.440,43	-4.433,70			

Em ambas as telas é possível realizar a filtragem da despesa por supercontexto, contexto, programa de trabalho, tipo de despesa e tipo de RCS (comum ou reserva).

10 - Relatório de Execução DDC

No menu Relatórios, clique em Execução DDC.

Aparecerá a seguinte tela:

Execução DDC 2018		filtros		filtrar objeto		Filtrar PT		Filtrar Ed		Filtrar contextos		Filtrar supercontextos		excel				
RCS/Emp	PT/ED	Objeto	Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	RP	RP anulável	Subtotal
2018RCS0336	AA - 33.90.46	Auxílio Alimentação - AA - SEI - 0070930-61.2017	Execução	4.019.508,42	4.080.837,44	4.015.208,74	3.998.774,14	3.995.881,17	4.011.655,71	4.207.410,07	4.140.676,57	4.091.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561.798,18
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.777,92	4.046.068,00	4.046.068,00	4.046.068,00	330,96	729.091,78	12.821.848,82
Total AA			Execução	4.019.508,42	4.080.837,44	4.015.208,74	3.998.774,14	3.995.881,17	4.011.655,71	4.207.410,07	4.140.676,57	4.091.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561.798,18
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.777,92	4.046.068,00	4.046.068,00	4.046.068,00	330,96	729.091,78	-23.739.949,36
2018RCS0587	AI - 33.90.40	Aquisição de serviço de certificação digital - 0029331-34.2018	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00
2018RCS0131	AI - 33.90.40	Locação de equipamentos de radiofrequência ou enlaces de ópticos - SEI 0024660-07.2014 - CT. 07.074.10.15 - GIGACOM	Execução	0,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.495,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	154.785,00	0,00	773.925,00
2018RCS0133	AI - 33.90.40	Locação de equipamentos de radiofrequência ou enlaces de ópticos - SEI 0005231-20.2015 - CT. 07.079.10.15 - GIGACOM	Execução	0,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.827,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	18.261,00	0,00	91.305,00
2018RCS0135	AI - 33.90.40	Locação de equipamentos de radiofrequência ou enlaces de ópticos - SEI 0024671-02 - CT. 07.081.10.15 - GIGACOM	Execução	0,00	110.566,02	110.566,00	110.566,00	110.566,00	110.566,00	110.566,00	110.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.962,02
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.566,00	110.566,00	110.566,00	110.566,00	110.565,98	0,00	552.829,98
2018RCS0543	AI - 33.90.40	Locação de infraestrutura para transmissão de dados, de alta capacidade, por radiofrequência e/ou enlace óptico, em caráter privativo por 48 meses 0006449-78.2018-4.03.8000	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.573,77	0,00	610.573,77
2018RCS0341	JC - C - 33.90.93	Ressarcimento de despesas com transporte JC para deslocamentos de magistrados e servidores no interesse da Administração	Execução	6.143,48	4.251,30	8.265,06	7.722,61	9.940,23	7.761,18	6.295,92	10.880,22	4.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.046,92
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.609,72	8.000,00	5.562,80	0,00	0,00	0,00	9.953,08
2018RCS0668	JC - C - 33.90.93	Ressarcimento de Despesas com Transporte para o Dr. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, lotado em Três Lagoas/MS, em razão de designação para Andradina nos termos do Ato nº 3852 (3998021).	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,24
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0695	JC - C - 33.90.93	Ressarcimento Transporte Dr. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, lotado em Três Lagoas/MS, em razão de designação para Andradina 0025571-74.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
2018RCS0499	JC - C - 33.90.93	Manutenção de Extintores - Juizado Especial Federal de São Paulo (Fórum Ministro Miguel Jerônimo Ferrante): sei - 0001201-31.2018.4.03.8001 - RCS CANCELADA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0075	JC - C - 33.91.39	Publicações na Imprensa Oficial - SEI 0070216-58.2016	Execução	0,00	6.641,04	5.286,40	8.788,64	1.387,68	5.286,40	8.028,72	15.925,28	8.160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.505,04
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,79	8.341,67	8.341,67	8.341,67	8.341,67	7.047,49	40.594,96
2018RCS0449	JC - C - 33.91.92	Despesa de exercício anterior referente aos serviços prestados pela IMPRENSA NACIONAL	Execução	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JC - C			Execução	642.506,60	7.781.468,24	11.318.961,91	9.621.435,17	8.304.633,12	10.739.045,49	12.240.683,66	11.130.473,79	8.072.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.851.947,7
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492.388,14	12.532.717,73	12.683.669,63	11.862.991,41	11.659.747,18	2.062.902,42	-21.557.530,42

Neste relatório temos o total de Execução e Projeção de cada despesa, podendo ser filtrado por objeto; Programa de Trabalho; Elemento de Despesa; Contexto; Supercontexto, e ainda gerar um arquivo em Excel.

Quanto uma projeção é executada, aparece à diferença no campo de projeção da despesa.

Por isso a importância de manter os registros de projeção sempre atualizados, deixando a execução igual à projeção e colocando a diferença em RP passível da anulação.

Este relatório é utilizado pelo TRF3 para acompanhamento.

11 - Relatório de Execução de Ordinários

No menu Relatórios, clique em Execução Ordinários.

Aparecerá a seguinte tela:

Execução Ordinários 2018			filtrar objeto		Filtrar PT		Filtrar Ed		Filtrar contextos				Filtrar supercontextos				excel	
RCS/Emp	PT/ED	Objeto	Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	RP	RP anulável	Subtotal
2018RCS0611	A1 - 33.90.47	Multas/Juros INSS - SEI 0032517-65.2018	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A1			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,27
2018RCS0595	CDI - 33.90.30	Bateria SONY NP-F970 para LED 0007048-14.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,08	0,00	0,00	0,00	1.440,08
2018RCS0597	CDI - 33.90.30	Mochila para notebook 15.6" 0007048-14.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	0,00	0,00	536,70
2018RCS0638	CDI - 33.90.39	Pagamento de direitos autorais ao ECAD sei - 0018998-20.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,23	0,00	0,00	4.864,23
2018RCS0596	CDI - 44.90.52	Material permanente- Fones, microfones e gravador digital - 0007048-14.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,60	0,00	0,00	4.750,60
2018RCS0594	CDI - 44.90.52	Material permanente- lentes para câmara fotográfica - 0007048-14.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,64	0,00	0,00	13.347,64
Total CDI			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,25	0,00	0,00	24.939,25
2018RCS0419	CRH - 33.90.39	Contratação de Seminário Nacional "Contratos Administrativos - - sei - 0000540-52.2018.4.03.8001 - rcs cancelada	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0417	CRH - 33.90.39	Contratação de 02 (duas) inscrições no curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios sei 0064519-22.2017.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0411	CRH - 33.90.39	Contratação de 02 (duas) inscrições no evento "13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.	Execução	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0568	CRH - 33.90.39	Contratação de 02 inscrições no curso Sanções Administrativas, Rescisões Contratuais e Recursos Administrativos 0007626-74.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,60
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0410	CRH - 33.90.39	Contratação de 03 (três) inscrições no curso Coaching Cognitivo Comportamental - SEI 0001297-46.2018	Execução	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0477	CRH - 33.90.39	Contratação de 3 (três) inscrições no curso "Repactuação de Contratos de Terceirização conforme a IN 05/2017", agendado para os dias 17 e 18/5/2018, em Brasília/DF - sei 0000592-48.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0525	CRH - 33.90.39	Contratação de 3 (três) inscrições no treinamento "Casos Práticos sobre Licitações e Contratos CANCELADA CONFORME DESPACHO DF 3802925	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018RCS0692	CRH - 33.90.39	Contratação de 4 (quatro) inscrições no Treinamento in company "Mensuração de Resultados em Comunicação para Órgãos Públicos" 0022882-57.2018.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Total Ref JEF-SP			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.636,41	0,00	0,00	1.849.636,41
	Ref Rib Preto - 44.90.51	Adequação Acessibilidade - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Ref Rib Preto - 44.90.51	Modernização Sistema de Climatização - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Ref Rib Preto - 44.90.51	Obra dos Quadros de Distribuição - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Ref Rib Preto			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Ref Santos - 44.90.51	Projeto de Acessibilidade Santos - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Ref Santos - 44.90.51	Projeto elétrico Santos - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Ref Santos			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2018RCS0534	Ref Sede Adm - 44.90.51	Contratação de empresa para execução de Impermeabilização de laje de cobertura e reservatórios superiores no imóvel ocupado pelo Fórum - Sede Administrativa de São Paulo sei - 0054155-08.2017.4.03.8001	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,91
	Ref Sede Adm - 44.90.51	Modernização de Combate a Incêndio - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.812,09
	Ref Sede Adm - 44.90.51	Projeto de acessibilidade - RESERVA	Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Ref Sede Adm			Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Funciona de forma análoga ao Relatório de Despesas Continuadas.

12 - Relatório de Projeção de Despesas de Duração Continuada

No menu Relatórios, clique em Projeção DDC.

Aparecerá a seguinte tela:

Projeção DDC 2016					filtrar objeto	Filtrar PT	Filtrar Ed	Filtrar contextos	Filtrar supercontextos	excel
Empenho	Tipo	PT	ED	Objeto	Empenho	Exec no Ano	SD Empenho	Projeção	SD Final	Exec + Proj
2016NE000170	DDC	AA	33.90.46	2016RCS0127 SUSL - AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA JFPG/SP.	45.419.985,03	45.419.985,03	0,00	0,00	0,00	45.419.985,03
2016NE000287	DDC	AA	33.90.92	2016RCS0352 SUSL - AUXILIO-ALIMENTACAO - EK. ANT. PROCESSO DE PGTO: 0000092-50 2016.4.03.80001	96.452,45	96.452,45	0,00	0,00	0,00	96.452,45
2016NE000452	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0014 DIAC - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTE CAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES PARA TERMINAIS DE AUTO TENDIMENTO MARCA PROCOMP-DIEBOLD P/ JFPG/SP.	217.887,00	210.501,00	7.386,00	7.386,00	0,00	217.887,00
2016NE000323	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0117 - DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TI PARA FERRAMENTAS DE SEGURANCA DAS ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE PARA JFPG/SP. CONTRATO N. 04.004.10.2014, VIG. 12 MESES A.P. DE 31/01/2015.	90.310,46	87.654,27	2.656,19	2.656,19	0,00	90.310,46
2016NE000637	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0118 DIAC - PREST DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT E SERVICOS DE REDE MICROSOFT PARA A JFPG/SP. CT. N. 04.003.10.2014 VIG. 12 MESES A.P DE 30/01/2015.	73.272,14	65.130,78	8.141,36	8.141,36	0,00	73.272,14
2016NE000832	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0103 DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA JFPG/SP.	448.638,12	448.638,12	0,00	0,00	0,00	448.638,12
2016NE000964	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0399 DIAC - PREST. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVICOS.COM USO DE TECNOLOGIA MPLS P/JFPG/SP.CT.N.05.012.10.2014 VIG.30 MESES A.P.27/08/2014.	710.554,88	688.711,55	21.843,33	21.843,33	0,00	710.554,88
2016NE001018	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0400 DIAC - PREST. DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM TI P/O BANCO DE DADOS DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE PARA JFPG/SP. CONTR. 08.002.10.2012 VIG. PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 05/09/2015.	94.726,85	94.726,85	0,00	0,00	0,00	94.726,85
2016NE001008	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0401 DIAC - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA COMPARTIMENTO SE SEGURANCA (SALA COFRE). CONTRATO Nº04.013.10.2012, VIG. PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 22/08/2015	33.180,69	33.180,69	0,00	0,00	0,00	33.180,69
2016NE001050	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0414 DIAC - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA UTILIZADO NA JFPG/SP, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PECAS.CT.04.001.10.2016/2016 EM CONJUNTO COM TRF3, VIG. POR 24 MESES A P.18/01/2016	130.768,00	130.768,00	0,00	0,00	0,00	130.768,00
2016NE001023	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0403 DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO PARA JFPG/SP. CONTRATO N. 04.010.10.2011 VIGENTE ATE 28/02/2016.	264.956,61	264.956,61	0,00	0,00	0,00	264.956,61
2016NE001024	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0404 DIAC - PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DA SOLUCAO P/ GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO (DRS- AUDIENCIA) P/ JFPG/SP. CT. Nº 04.611.10.14.VIG. PELO PERIODO DE 30 MESES A.P DE 10/12/2014.	45.337,50	45.337,50	0,00	0,00	0,00	45.337,50
2016NE001025	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0402 DIAC - PREST SERV DE MANUT. E SUP. TEC. DO SIST. GERENC. DE BD ORACLE DATA BASE ENTERPRISE EDITION E ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER 11G OU SUPERIOR.P/JFPG/SP.CONTRATO 04.023.10.2011. VIG. 24 MESES A PARTIR DE 26/12/2014.	75.516,68	75.516,68	0,00	0,00	0,00	75.516,68
2016NE001019	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0405 DIAC - SUPORTE TECNICO E MANUT DE 576 LICENCAS CACHE OPEN M - ISM6.4 WITHOUT SQL FOR IBM PSERIES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JFPG/SP. CT. Nº 04.016.10.2013 VIG. PERIODO DE 12 MESES A.P DE 29/08/2015.	21.427,20	21.427,20	0,00	0,00	0,00	21.427,20
2016NE001013	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0406 DIAC - LOCAAO LICENCAS SOFTWARE CACHE ENTERPRISE MULTI SERVER WEB/AMBIENTE IBM AIX E CACHE ELITE MULTI SERVER WEB P/AMBIENTE OPERACIONAL LINUX/P/JFPG/SP. CT. 07.057.10.13 VIG. PELO PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 27/08/15.	186.178,68	186.178,68	0,00	0,00	0,00	186.178,68
2016NE001052	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0407 DIAC - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS IBM P/JFPG/SP. CONTRATO Nº04.004.10.2012. VIG. PELO PERIODO DE 24 MESES A PARTIR DE 14/02/2015	77.382,06	77.382,06	0,00	0,00	0,00	77.382,06
2016NE001027	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0410 DIAC - LOC.EQUIP. DE RADIO FREQUENCIA OU ENLACES DE OPTICOS INCLUINDO TODA A INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, EM CARATER PRIVADO NA LOC.SOROCABA.CT.07.079.10.15 VIG.PERIODO 48 MESES A.P.14/05/15.	73.044,00	73.044,00	0,00	0,00	0,00	73.044,00
2016NE001026	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0411 DIAC - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOFREQUENCIA OU ENLACES DE OPTICOS, INCLUINDO TODA A INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE P/VS PREDIOS DA JFPG/SP.CT.Nº 07.074.10.15 VIG. 48 MESES A.P DE 21/01/15	619.140,00	619.140,00	0,00	0,00	0,00	619.140,00
2016NE001016	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0412 - DIAC - SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE RADIOFREQUENCIA OU ENLACES OPTICOS, INCLUINDO TODA A INFRAESTRUT. DE TRANSM. DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, EM CARATER PRIV. P/ JFPG/SP. CT.N.07.081.10.15, VIG. 48 MESES A.P.23/11/15.	414.843,52	380.727,34	34.116,18	34.116,18	0,00	414.843,52
2016NE001020	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0412 - DIAC - SERVICOS DE MANUTENCAO ON - SITE DE RADIOENLACES DE ALTA CAPACIDADE DE TRANSMISSAO PARA ATENDER A JFPG/SP. CT. N. 08.278.10.15 VIG. PERIODO DE 30 MESES A.P. DE 15/10/2015.	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
2016NE001014	DDC	AI	33.90.39	2016RCS0415 - PREST. DE SERV. DE ATUALIZACAO E SUPORTE DE LICENCAS SYMANTEC RAQUISICAO DE LICENCAS DE ANTIVIRUS SEP -SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION COM SERV.DE ATUALIZACAO P/JFPG/SP. CT. 04.018.10.2015 VIG PERIODO 30 MESES A.P 30/12/15	278.617,50	278.617,50	0,00	0,00	0,00	278.617,50
2018NE001621	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0277 NUN - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,OBJETIVANDO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA JF E JEF DE SJCAMPOS - CONVERSAO EM RENDA DA UNDAO	45.591,52	45.591,52	0,00	0,00	0,00	45.591,52
2018NE001606	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0631 SUDG - DIARIAS DE EXERCICIO ANTERIOR PARA O SERVIDOR ROGERIO DE LIMA AGOSTINHO, CONCESSOES 3917,3918,3919 E 3920, CF. DOCTO 3959022 E FORM REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS - PADRAO SISP SUDG 3959024.	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
2018NE001601	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0632 SUDG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE EXERCICIO ANTERIOR P/O SERVIDOR ROGERIO DE LIMA AGOSTINHO, CONCESSOES 3917,3918,3919 E 3920, CF. DOC. 3959022 E FORM RCS DE COMPRAS/SERVICOS-PADRAO SISP 3959093.	515,04	515,04	0,00	0,00	0,00	515,04
2018NE001700	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0657 SUDG - DIARIAS EVERS ANTERIOR P/ EXMA SRA JUIZA FEDERAL TANIA LUKA TAKEUCHI,CONCESSAO 240,CONIF DOCTO 4010044,PROC SEI 0008083-77.2016.4.03.8001 EFORM REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS - PADRAO SISP SUDG 4010046.	859,91	859,91	0,00	0,00	0,00	859,91
2018NE001732	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0668 SUDG - DIARIAS DE EXERCICIO ANTERIOR P/O SERVIDOR EDUARDO CERQUEIRAOBERTO,CONFORME DOCUMENTO 4021631 E PROCESSO SEI 0065853-91.2017.4.03.8001.	993,42	993,42	0,00	0,00	0,00	993,42
2018NE001770	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0679 SUDG -DIARIA DE EX.ANTERIOR P/MARCELO RODOLFO DOS SANTOS BONANZINICONC.4066,CPF 06219409841,P/DESL EM 07.12.17,P/ACOMP SERV ESTELA M.DOS SANTOS BONANZINI EM PER.MEDICA,NOS TERMOS DO ART. 2º,- 1º E ART.16 DA RES 340/15 CJF.	253,22	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22
2018NE001753	DDC	JC - C	33.90.92	2018RCS0680 SUDG - DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR PARA A SERVIDORA ESTELA MARIA DOS SANTOS BONANZINI,CONCESSAO 3658,CONFORME DOCUMENTO 4038994 E FORM REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS - PADRAO SISP SUDG 4039001.	253,22	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22
	DDC	JC - C	33.90.92	Dikria MAURICIO DOS SANTOS ESGALHA compenhar o menor Davi Egalha e a servidora Anne Margret Silva Egalha em pericia médica no dia 17/08/2017	0,00	0,00	0,00	-506,44	-506,44	506,44
2018NE000006	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0325 NUPA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTICA DA SISP.	8.040.920,00	5.435.268,33	2.605.651,67	2.605.651,67	0,00	8.040.920,00
2018NE000008	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0341 SUDG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE JC PARA DESLOCAMENTOS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO - EXERCICIO 2018	75.000,00	65.046,92	9.953,08	9.953,08	0,00	75.000,00
2018NE001051	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0487 SUDG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DR. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, EM RAZAO DOS DESLOCAMENTOS P/RESPONDER PELA TITULARIDADE DA 1ª VARA FEDERAL, COM JEF ADJUNTO DE ANDRADINA.	870,24	870,24	0,00	0,00	0,00	870,24
	DDC	JC - C	33.90.93	Manutenção de Extintores - Juizado Especial Federal de São Paulo (Fórum Ministro Miguel Jerônimo Ferrante) - sei - 0001201-31.2018.4.03.8001 - RCS CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE001193	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0510 SUDG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE IDA PARA MARIA MAGALI VALE RODRIGUES, CONCESSAO 3548,EM RAZAO DO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 22 a 23/04/18 P/PARTICIPAR DE PERIZIA MEDICA.	367,78	367,78	0,00	0,00	0,00	367,78
2018NE001524	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0600 SUDG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DR. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, LOTADO EM TRES LAGOAS/MS, EM RAZAO DA DESIGNACAO PARA ANDRADINA NOS TERMOS DO ATO Nº 3852(3675408).	994,56	994,56	0,00	0,00	0,00	994,56
2018NE001730	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0668 SUDG -RESSARC DESPESAS C/TRANS P/DR ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO,LOTADO EM TRES LAGOAS/MS,EM RAZAO DA DESIG P/ANDRADINA/SP,NOS TERMOS DO ATO 3852(DOC 3598021).CONC 3972.3973.3974.3975.3976.3977.3999.4000.4001 E 4002	870,24	870,24	0,00	0,00	0,00	870,24
2018NE001795	DDC	JC - C	33.90.93	2018RCS0695 SUDG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DR. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, LOTADO EM TRES LAGOAS/MS, EM RAZAO DA DESIGNACAO PARA ANDRADINA NOS TERMOS DO ATO Nº 3852 (3598021).	808,08	0,00	808,08	808,00	0,08	808,00
2018NE000018	DDC	JC - C	33.91.39	2018RCS0075 NUDS - PRESTACAO DE SERVICOS, DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNDAO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA JFPG/SP. CONTRATO N.1. Nº 04.657.10.17, VIGENTE POR 12 MESES A.P. DE 01/02/2017.	100.100,00	59.505,04	40.594,96	40.594,96	0,00	100.100,00
2018NE000789	DDC	JC - C	33.91.92	2018RCS0449 NUDS - PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO REALIZADO EM 28.02.2013.EXERCICIOS ANTERIORES.	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00	91,11
Totais:					271.129.401,53	185.650.793,90	85.478.607,63	101.956.490,26	-16.477.882,63	287.607.284,16

Neste relatório temos as informações das despesas de duração continuada. O valor total empenhado; a execução no ano; o saldo de empenho; a projeção de execução; o saldo final e o somatório da execução e a projeção.

Pode ser filtrado por objeto; Programa de Trabalho; Elemento de Despesa; Contexto e Supercontexto, e ainda gerar um arquivo em Excel.

Este relatório é utilizado pelo TRF3 para acompanhamento.

13 - Relatório de Projeção de Ordinários

No menu Relatórios, clique em Projeção Ordinários.

Aparecerá a seguinte tela:

Projeção Ordinários 2018					filtrar objeto	Filtrar PT	Filtrar Ed	Filtrar contextos	Filtrar supercontextos	excel
Empenho	Tipo	PT	ED	Objeto	Empenho	Exec no Ano	SD Empenho	Projeção	SD Final	Exec + Proj
2018NE001590	Ordinário	AI	33.90.47	2018RC50611 DIAC - MULTA E JUROS INSS, COMPRET.05/2018.REF. A PREST. SERV.PREV.PROGRAMADA E CORRETIVA, PARA (SALA COPRE), NOTA FISCAL 5708 CF. FORN ACS COMPRAS/SERVICOS - PADRAO 535P DIAC 3935083.	123,27	123,27	0,00	0,00	0,00	123,27
	Ordinário	CDI	33.90.30	Bateria SONY NP-F970 para LED 0007048-14.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	1.440,08	-1.440,08	1.440,08
	Ordinário	CDI	33.90.30	Modilha para notebook 15.6" 0007048-14.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	536,70	-536,70	536,70
	Ordinário	CDI	33.90.39	Pagamento de direitos autorais ao ECAD sei - 0018998-20.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	4.864,23	-4.864,23	4.864,23
	Ordinário	CDI	44.90.52	Material permanente- lentes para câmara fotográficas - 0007048-14.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	13.347,64	-13.347,64	13.347,64
	Ordinário	CDI	44.90.52	Material permanente- Fones, microfones e gravador digital - 0007048-14.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	4.750,60	-4.750,60	4.750,60
2018NE000687	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50409 NUES - CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO TREINAMENTO LARAVEL 5.4COM IONIC 3, NA MODALIDADE BAO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS/SUHF DA JPPG/SP	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2018NE000581	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50410 NUES - CONTRATAÇÃO DE 03(TRES)INSCRICOES P/O CURSO DE COACHING COGNITIVO COMPORTAMENTAL/P OS SERVIDORES DA SECAO DE PSICOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA - SUPQ. DA JPPG/SP.	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2018NE000693	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50411 NUES - CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O 13º CONGRESSO DE PREGOIEIROS, PARA ATENDER O NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA JPPG/SP.	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
2018NE000695	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50417 NUES - CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS)INSCRICOES P/O CURSO DE GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS, PARA A UOPF - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E FINANÇAS, DA JPPG/SP.	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
2018NE001093	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50477 NUES - CONTRATAÇÃO DE 03(TRES)INSCRICOES P/O CURSO DE REPACTUACAOE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO- CONFORME IN 05/2017 - CASOS PRATICOS E QUESTOESCONTROVERSIAS, PARA O NÚCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS - NUCF, DA JPPG/SP.	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00
2018NE001082	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50481 NUES - CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO ENTENDENDO A PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PREÇOS DIA IN 05/2017, NA MODALIDADE IN COMPANY, PARA UMA TURMA DE 20 SERVIDORES DA JPPG/SP	26.920,73	26.920,73	0,00	0,00	0,00	26.920,73
2018NE001631	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50688 - NUES - CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) TURMA COM 12 PARTICIPANTES PARA O TREINAMENTO IN COMPANY DE CURSO MODULAR: SQL SERVER, MS POWER BI E SQL PERSONALIZADO (AVANÇADO) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE GESTAO DE DIADOS DA JPPG/SP.	4.756,80	4.756,80	0,00	0,00	0,00	4.756,80
	Ordinário	CRH	33.90.39	Contratação de treinamento "Operador de Empilhadeira" para servidores da UMAD - SEI 0022313-56.2018	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00	2.450,00
2018NE001750	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50616 NUES - CONTRATAÇÃO CURSO IN COMPANY,CAPACITACAO EXECUTIVA PARA INOVACAO APLICADA, PARA TURMA DE 30 PARTICIPANTES, EM 4(QUATRO) MODULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JPPG/SP.	79.628,00	0,00	79.628,00	79.628,00	0,00	79.628,00
2018NE001713	Ordinário	CRH	33.90.39	2018RC50630 - NUES - CONTRATAÇÃO DE 01(UMA) TURMA COM 12 PARTICIPANTES PARA O TREINAMENTO IN COMPANY DE CURSO MODULAR: SQL SERVER, MS POWER BI E SQL PERSONALIZADO (AVANÇADO) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE GESTAO DE DIADOS DA JPPG/SP.	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
	Ordinário	CRH	33.90.39	Contratação de 5 inscrições no Seminário "55 Acórdãos do TCU e dos Tribunais Superiores" 0007657-94.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	15.800,00
	Ordinário	CRH	33.90.39	Contratação de 4 (quatro) inscrições no Treinamento in company "Mensuração de Resultados em Comunicação para Órgãos Públicos" 0022892-57.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	9.200,00	-9.200,00	9.200,00
	Ordinário	CRH	33.90.39	Contratação de treinamento em "Departamento Pessoal Completo", na modalidade in company 0005060-55.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	11.990,00	-11.990,00	11.990,00
	Ordinário	CRH	33.90.39	Contratação de treinamento "Z-Teste Coletivo e Individual - Técnica de Zulliger"0025493-80.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	5.040,00	-5.040,00	5.040,00
	Ordinário	JC - C	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE NO FÓRUM E JEF DE BOTUCATU - SEI 0062562-83.2017	0,00	0,00	0,00	16.170,01	-16.170,01	16.170,01
2018NE000615	Ordinário	JC - C	33.90.30	2017RC50369 - NUAP - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ INSTALACAO DE PISOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA JUSTICA FEDERAL - PRACA DA REPUBLICA EM SAO PAULO/SP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.1. 12.1044.10.17 - P. E. 004/2007-RP DA JPPG/SP.	7.840,68	0,00	7.840,68	7.840,68	0,00	7.840,68
2018NE000697	Ordinário	JC - C	33.90.30	2018RC50370 NUAP - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PISOS PARA O FORUM FEDERAL DE RIBEIRAO PRETO. ARP N1 12.1044.10.17.PROCEDENTE DO PREGAO ELETRONICO 004/2017 - RP DA JPPG/SP.	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00
2018NE000692	Ordinário	JC - C	33.90.30	2018RC50372 NUAP - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PISOS PARA O FORUM DE EXECUCOES FISCAIS. A.R.P N.1. Nº 12.1044.10.17, PROCEDENTE DO P.E 004/2017 - RP. DA JPPG/SP.	1.404,90	1.404,90	0,00	0,00	0,00	1.404,90
	Ordinário	Ref JEF-SP	44.90.51	Reforma Elétrica - RESERVA	0,00	0,00	0,00	1.318.169,00	-1.318.169,00	1.318.169,00
	Ordinário	Ref JEF-SP	44.90.51	Adequação às normas de acessibilidade - RESERVA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00
	Ordinário	Ref JEF-SP	44.90.51	Construção de sanitários magistrados JEF SP - sei 0021759-24.2018.4.03.8001	0,00	0,00	0,00	19.636,41	-19.636,41	19.636,41
	Ordinário	Ref Rib Preto	44.90.51	Adequação Acessibilidade - RESERVA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	400.000,00
	Ordinário	Ref Rib Preto	44.90.51	Modernização Sistema de Climatização - RESERVA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	400.000,00
	Ordinário	Ref Rib Preto	44.90.51	Obra dos Quadros de Distribuição - RESERVA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	600.000,00
	Ordinário	Ref Santos	44.90.51	Projeto de Acessibilidade Santos - RESERVA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	110.000,00
	Ordinário	Ref Santos	44.90.51	Projeto elétrico Santos - RESERVA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00
2018NE001252	Ordinário	Ref Sede Adm	44.90.51	2018RC50534 NUIN - EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DA COBERTURA E RESERVATORIOS SUPERIORES DO IMOVEL OCUPADO PELA SEDE ADMINISTRATIVA - PRORROG.PRAZOVIGENCIA, ACRESC./DECRESC. QUANTITATIVO,ACRESC.QUALITATIVO DO CT.06.059.10.18	2.187,91	0,00	2.187,91	2.187,91	0,00	2.187,91
	Ordinário	Ref Sede Adm	44.90.51	Modernização de Combate a Incêndio - RESERVA	0,00	0,00	0,00	97.812,09	-97.812,09	97.812,09
	Ordinário	Ref Sede Adm	44.90.51	Projeto de acessibilidade - RESERVA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00
Totais:					2.537.996,70	1.743.745,12	794.251,58	12.890.301,49	-12.096.049,91	14.634.046,61

Funciona de forma análoga ao Relatório de Projeção de Despesas Continuadas.

14 - Relatório de Saldo de Empenhos

No menu Relatórios, clique em Saldo de Empenhos.

Aparecerá a seguinte tela:

Saldo dos Empenhos 2018 ▼		▼	filtrar objeto	filtrar número do empenho	Filtrar PT	▼	Filtrar Ed	▼	excel
elemento	requisicao	empenho	descricao				valor	execução	saldo
Auxílio Alimentação aos Servid. E Empreg.									
Auxílio Refeição	2018RCS0336	2018NE000005	2018RCS0336 SUSL - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JPPG/SPEXERCICIO 2018.				49.383.647,00	36.561.798,18	12.821.848,82
Totais Auxílio Alimentação aos Servid. E Empreg.:							49.383.647,00	36.561.798,18	12.821.848,82
Ações de Informática									
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0205	2018NE000024	2018RCS0205 DIAC - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOVELL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JPPG/SP. CT 04.014.10.2016 DO TRF-3, JPPG/SP E JPPG/MGS C/ VIG PELO PERIODO DE 30 MESES A PARTIR DE 05/07/2016.				671.376,44	335.688,22	335.688,22
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0138	2018NE000029	2018RCS0138 DIAC -PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, PARA A JPPG/SP, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E PECAS. CT.04.001.10.2016/2016 EM CONJUNTO COM TRF3, VIG. POR 24 MESES A P.18/01/2016				16.841,73	16.841,73	0,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0139	2018NE000237	2018RCS0139 DIAC -PREST SERV TEC ESP TI 9/51ST OPERAC MICROSOFT E SERV REDE MICROSOFT,IMPL,MANUT,SUP E ADM PLAT MICROSOFT,C/CAPAC SERV/USUARIOS,P/JPPG/SP. CT 04.003.10.2014(CJO TRF3/JPPG/SP/JPPG/MS),VIG P/12 MESES.A.P.DE 30.01.2017.				0,00	0,00	0,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0209	2018NE000263	2018RCS0209 DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSTENTACAO AOS SISTEMAS MPS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE PROCESSUAL E ADM. DESENV. NOS AMBIENTES DELPHI/SQL SERVER E CACHE. CT 04.012.10.2016/TRF-3 E JFSP.VIG. 12 MESES A P DE 17/06/17.				0,00	0,00	0,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0209	2018NE000264	2018RCS0209 DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSTENTACAO AOS SISTEMAS MPS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE PROCESSUAL E ADM. DESENV. NOS AMBIENTES DELPHI/SQL SERVER E CACHE. CT 04.012.10.2016/TRF-3 E JFSP.VIG. 12 MESES A P DE 17/06/17.				2.061.736,07	1.343.718,91	718.017,16
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0206	2018NE000267	2018RCS0206 DIAC- PREST. SERV ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMACAO-LOCACAO LICENCAS DE USO P/ACESSO DE USUARIOS CONCORRENTES-SUPORTE TECNICO E ATUALIZ SOFTWARE CACHE ENTERPRISE EDITION 2013-JPPG/SP.CT 07.088.10.17 VIG.ATE 04/10/2018.				695.441,28	463.627,52	231.813,76
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0217	2018NE000269	2018RCS0217 DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS P/SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA P/JPPG/SP. CT.05.005.10.201, EM CJO COM TRF3/JFSP/JFMS.VIG. P/54 MESES A.P.21/10/2017.				42.624,00	8.996,40	33.625,60
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0139	2018NE000275	2018RCS0139 DIAC -PREST SERV TEC ESP TI 9/51ST OPERAC MICROSOFT E SERV REDE MICROSOFT,IMPL,MANUT,SUP E ADM PLAT MICROSOFT,C/CAPAC SERV/USUARIOS,P/JPPG/SP. CT 04.003.10.2014(CJO TRF3/JPPG/SP/JPPG/MS)VIG P/12 MESES.A.P. DE 30.01.2017.				74.151,62	47.980,46	26.171,16
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0210	2018NE000281	2018RCS0210 DIAC - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES P/TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO MARCA PROCOMP-DIEBOLD/PJPPG/SP. CT 04.005.10.2016 VIG POR 30 MESES A.P 06/03/16(CJO JFSP/TRF3).				279.774,00	186.516,00	93.258,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0135	2018NE000377	2018RCS0135 - DIAC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOFREQUENCIA OU ENLACES DE OPTICOS, INCLUINDO TODA A INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE P/DIVS PREDIOS DA JPPG/SP.CT. 07.081.10.15 VIG. 48 MESES A.P DE 23/11/15				1.326.792,00	773.962,02	552.829,98
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0212	2018NE000383	2018RCS0212 DIAC - SERV. DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA GERENCIADORBANCOS DADOS ORACLE DATABASE,ENTERPRISE EDITION E ORACLE REAL APLICATON CLUSTER CLUSTER RAC 12G OU SUPERIOR P/JPPG/SP. CT 04.004.10.2017 VIG.ATE 23/02/18.				241.819,20	141.061,20	100.758,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0131	2018NE000386	2018RCS0131 - DIAC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOFREQUENCIA OU ENLACES DE OPTICOS, INCLUINDO TODA A INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE P/DIVS PREDIOS DA JPPG/SP.CT. 07.074.10.15 VIG. 48 MESES A.P DE 21/01/15				1.857.420,00	1.083.495,00	773.925,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0130	2018NE000537	2018RCS0130 - DIAC - SERVICOS DE MANUTENCAO ON - SITE DE RADIOENLACES DE ALTACAPACIDADE DE TRANSMISSAO PARA ATENDER A JPPG/SP. CT. N. 08.278.10.15 DA JPPG/SP VIG. PERIODO DE 30 MESES A.P. DE 15/10/2015.				0,00	0,00	0,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0130	2018NE000539	2018RCS0130 - DIAC - SERVICOS DE MANUTENCAO ON - SITE DE RADIOENLACES DE ALTACAPACIDADE DE TRANSMISSAO PARA ATENDER A JPPG/SP. CT. N. 08.278.10.15 DA JPPG/SP VIG. PERIODO DE 30 MESES A.P. DE 15/10/2015.				147.600,00	98.400,00	49.200,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0216	2018NE000540	2018RCS0216 - DIAC - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO PARA O ITEM 2 - CORE 2. CT Nº 04.010.10.2016 EM CJO TRF-3 E JPPG/SP PELO PERIODO DE 30 MESES A PARTIR DE 01/08/2016.				57.189,96	38.126,64	19.063,32
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0133	2018NE000542	2018RCS0133 DIAC - LOC.EQUIP. DE RADIO FREQUENCIA OU ENLACES DE OPTICOS INCLUINDO TODA A INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, EM CARATER PRIVADO FORUM SOROCABA.CT.07.079.10.15 VIG.PERIODO 48 MESES A.P.14/05/15.				219.132,00	127.827,00	91.305,00
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0208	2018NE000545	2018RCS0208 DIAC - PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DA SOLUCAO P/ GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO (DRS- AUDIENCIA) P/ JPPG/SP. CT. N. 04.611.10.14,VIG. PELO PERIODO DE 30 MESES A.P DE 12/06/2017.				230.947,20	153.964,80	76.982,40
Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	2018RCS0211	2018NE000548	2018RCS0211 - DIAC - PREST DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA COMPARTIMENTO DE SEGURANCA (SALA COFRE). CT. N. 04.013.10.2012,EM CONJUNTO JPPG/SP, TRF3 E JFMS, VIGENTE POR 12 MESES A.P. DE 22/08/2017				36.642,78	36.642,78	0,00
Indenização e Restituições	2018RCS0695	2018NE001795	2018RCS0695 SUDIG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DR. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, LOTADO EM TRES LAGOAS/MS, EM RAZAO DA DESIGNACAO PARA ANDRADINA NOS TERMOS DO ATO Nº 3852 (3598021).				808,08	0,00	808,08
Indenização e Restituições	2018RCS0510	2018NE001193	2018RCS0510 SUDIG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA MARIA MAGALI VALE RODRIGUES, CONCESSAO 3548, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 22 A 23/04/18 P/PARTICIPAR DE PERICIA MEDICA.				367,78	367,78	0,00
Indenização e Restituições	2018RCS0487	2018NE001051	2018RCS0487 SUDIG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DR. ARTHUR ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO, EM RAZAO DOS DESLOCAMENTOS P/RESPONDER PELA TITULARIDADE DA 1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DE ANDRADINA.				870,24	870,24	0,00
Indenização e Restituições	2018RCS0325	2018NE000006	2018RCS0325 NUAP - INDENIZACAO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTICA DA SJSP.				8.040.920,00	5.435.268,33	2.605.651,67
Indenização e Restituições	2018RCS0341	2018NE000008	2018RCS0341 SUDIG - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE JC PARA DESLOCAMENTOS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO - EXERCICIO 2018				75.000,00	65.046,92	9.953,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2018RCS0075	2018NE000016	2018RCS0075 NUSO - PRESTACAO DE SERVICOS, DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA JPPG/SP. CONTRATO N.1. Nº 04.657.10.17, VIGENTE POR 12 MESES A.P. DE 01/02/2017.				0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2018RCS0075	2018NE000018	2018RCS0075 NUSO - PRESTACAO DE SERVICOS, DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA JPPG/SP. CONTRATO N.1. Nº 04.657.10.17, VIGENTE POR 12 MESES A.P. DE 01/02/2017.				100.100,00	59.505,04	40.594,96
Desp. Exec. Anteriores - Op. Intra-Orçamentárias	2018RCS0449	2018NE000785	2018RCS0449 NUSO - PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO REALIZADO EM 26.02.2013.EXERCICIOS ANTERIORES.				0,00	0,00	0,00
Desp. Exec. Anteriores - Op. Intra-Orçamentárias	2018RCS0449	2018NE000789	2018RCS0449 NUSO - PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO REALIZADO EM 26.02.2013.EXERCICIOS ANTERIORES.				91,11	91,11	0,00
Totais Julgamento de Causas - Custeio:							132.850.535,21	79.851.947,01	52.998.588,20
Ajuda de Custo para Moradia									
Sentenças Judiciais	2018RCS0327	2018NE000289	2018RCS0327 NUAF - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA DE MAGISTRADOS - EXERCICIO CORRENTE. PROCESSO DE PGTO: 0000048-60.2018.4.03.8001 - FOLHA SUPLEMENTAR 02				2.934.684,26	2.934.684,26	0,00
Exercícios Anteriores	2018RCS0388	2018NE000339	2018RCS0388 NUAF - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA AOS MAGISTRADOS - SENTENCA JUDICIAL - EXERCICIO ANTERIOR. PROCESSO DE PGTO: 0000106-63.2018.4.03.8001				3.210,34	3.210,34	0,00
Indenização e Restituições	2018RCS0326	2018NE000152	2018RCS0326 NUAF - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA DE SERVIDORES - EXERCICIO CORRENTE.				3.150,00	3.150,00	0,00
Totais Ajuda de Custo para Moradia:							2.941.044,60	2.941.044,60	0,00
Auxílio Moradia Magistrados									
Sentenças Judiciais	2018RCS0454	2018NE000745	2018RCS0454 NUAF - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA DE MAGISTRADOS - EXERCICIO CORRENTE. PROCESSO DE PGTO: 0004216-08.2018.4.03.8001 - FOLHA SUPLEMENTAR 02 -MARCO/2018				8.623.252,58	8.623.252,58	0,00
Totais Auxílio Moradia Magistrados:							8.623.252,58	8.623.252,58	0,00
Auxílio Moradia Servidores									
Indenização e Restituições	2018RCS0451	2018NE000730	2018RCS0451 NUAF - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA DE SERVIDORES - EXERCICIO CORRENTE				96.849,90	11.700,00	85.149,90
Totais Auxílio Moradia Servidores:							96.849,90	11.700,00	85.149,90

Neste relatório temos as informações do Empenho. O valor total empenhado, a execução no ano e o saldo de empenho.

Pode ser filtrado por ano, Número de empenho, Programa de Trabalho e Elemento de Despesa e pode gerar o relatório em Excel.