

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO
Até Fevereiro/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

Plano Orçamentário	Grupo Despesa	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Total em %
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	3.746,63	0%
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	35.344.834,29	18%
APRECAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.712,00	5.390.712,00	1.741.313,75	3.647.458,24	1.037.973,74	19%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.118,00	172.118,00	24.068,32	148.049,68	24.893,04	14%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.088,00	117.088,00	75.748,66	41.339,34		0%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.948,00	27.948,00	16.289,00	8.657,00		0%
FORMACAO E APERFEICOMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.962,00	70.962,00	48.175,00	22.807,00		0%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.630,00	39.630,00	3.236,84	36.393,16	12.278,16	31%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.480,00	8.916.480,00	3.157.200,00	5.759.280,00	1.481.245,31	17%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.586,00	1.312.586,00	0,00	1.312.586,00	204.279,23	16%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.518.350,00	8.518.350,00	0,00	8.518.350,00	1.404.749,83	16%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.537,00	54.537,00	0,00	54.537,00	44.537,32	82%
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625.089,00	39.625.089,00	0,00	39.625.089,00	5.759.715,26	15%
PROVENTO E PENSÃO DE CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.133.177,00	88.133.177,00	0,00	88.133.177,00	16.876.566,89	19%
Total		350.368.385,00	350.368.385,00	6.069.031,58	348.299.353,42	62.194.821,67	18%

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial e Secretaria de Orçamento e Finanças

Observações:

1. Representa a diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atual, demonstrando as divergências significativas entre o planejamento e a execução.