

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

Plano Orçamentário	Grupo Despesa	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Total em %
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	20.535,80	1,40%
ATIVOS CÍVIS DA UNIÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	50.485.543,68	25,69%
APRECIACÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.162.070,00	7.162.070,00	2.292.261,77	4.869.808,23	2.295.366,61	32,38%
MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.177,00	258.177,00	94.073,00	164.104,00	69.480,21	26,91%
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.632,00	175.632,00	124.912,30	50.719,10	10.223,34	5,82%
MANUTENÇÃO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTIÇA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.919,00	41.919,00	33.262,00	8.657,00		0,00%
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.473,00	106.473,00	83.866,00	22.607,00		0,00%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.445,00	59.445,00	23.051,84	36.393,16	31.003,37	52,15%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE CÍVIS - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.480,00	8.916.480,00	3.157.200,00	5.759.280,00	2.278.499,16	25,55%
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CÍVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.586,00	1.312.586,00	0,00	1.312.586,00	309.919,95	23,61%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CÍVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.458.350,00	8.458.350,00	0,00	8.458.350,00	2.112.005,10	24,97%
AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CÍVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.837,00	114.837,00	0,00	114.837,00	90.035,15	78,81%
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.620.089,00	39.620.089,00	0,00	39.620.089,00	8.640.631,84	21,81%
APOSENTADORIAS E PENSÕES CÍVIS DA UNIÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.133.177,00	88.133.177,00	0,00	88.133.177,00	23.636.477,96	26,82%
Total		352.285.565,00	352.285.565,00	6.808.427,51	346.477.137,49	89.983.728,10	25,54%

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.