

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO
Má Abr/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

Plano Orçamentário	Grupo Despesa	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO DISPONÍVEL	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	38.781,66	2,64%
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.911.631,00	196.911.631,00	0,00	196.911.631,00	65.181.662,91	33,17%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	1.648.618,00	1.648.618,00	1.648.618,00	0,00	0,00	0,00%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.923.812,00	20.923.812,00	13.919.691,20	7.104.120,80	3.250.978,09	15,54%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	30.741,00	30.741,00	17.328,41	13.412,59	0,00	0,00%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.970,00	1.001.970,00	278.497,73	722.472,27	172.763,59	17,24%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.636,00	702.636,00	611.206,79	91.329,21	22.970,94	3,27%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.656,00	167.656,00	159.027,00	8.627,00	0,00	0,00%
FORMACAO E APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.692,00	426.692,00	402.993,64	23.298,46	491,46	0,12%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.780,00	237.780,00	186.368,20	51.391,80	44.674,67	18,76%
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	3.120.387,43	35,00%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.686,00	1.312.686,00	0,00	1.312.686,00	416.172,73	31,63%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.918.350,00	8.918.350,00	0,00	8.468.390,00	2.913.671,76	32,77%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.637,00	114.637,00	0,00	114.637,00	91.336,68	79,73%
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.626.088,00	39.626.088,00	0,00	39.626.088,00	11.564.935,38	29,16%
POSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.133.177,00	88.133.177,00	0,00	88.133.177,00	30.632.266,18	34,64%
Total		369.681.882,00	369.681.882,00	20.282.556,97	349.399.331,13	117.189.836,50	31,70%

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.