

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO
Ab Maio/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	14.381,67	1,38%
ATIVOS CÍVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	73.669.656,68	40,54%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	1.649.618,00	1.649.618,00	1.649.618,00	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	7.568.552,39	11.326.259,61	4.296.207,31	20,53%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	36.741,00	36.741,00	17.328,41	13.412,59	7.497,72	24,39%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.970,00	1.001.970,00	51.478,14	950.491,86	296.889,29	29,63%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.536,00	702.536,00	672.627,67	129.908,33	38.716,04	5,51%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.684,00	167.684,00	169.027,00	0,00	0,00	0,00%
FORMACAO E APERFEICOMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.892,00	426.892,00	387.692,18	38.199,82	4.811,46	1,13%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.780,00	217.780,00	106.261,26	106.518,74	46.736,08	21,56%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.816.486,00	8.816.486,00	3.167.200,00	5.259.980,00	3.790.171,43	42,91%
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	510.139,36	38,87%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.458.200,00	8.458.200,00	0,00	8.458.200,00	3.527.863,86	41,71%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.531,00	114.531,00	0,00	114.531,00	91.566,68	79,95%
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	14.344.914,14	36,20%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.133.177,00	89.133.177,00	0,00	89.133.177,00	37.381.623,26	42,41%
Total		369.681.862,00	369.681.862,00	13.731.785,04	353.900.096,86	144.063.916,13	38,97%

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.