

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO  
Até Junho/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	114.697,77	7,80%
ATIVOS CÍVIS DA UNIÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	84.543.880,41	48,11%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	1.649.618,00	3.649.618,00	3.649.618,00	0,00	0,00	0,00%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.923.812,00	18.923.812,00	7.213.074,63	11.660.737,37	5.295.190,91	27,99%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	30.741,00	30.741,00	17.328,41	13.412,59	9.996,96	32,52%
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	384.123,27	38,34%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.536,00	702.536,00	496.649,53	206.886,47	101.623,49	14,47%
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.684,00	167.684,00	159,027,00	8.657,00	0,00	0,00%
FORMACAO E APERFECCIONAMENTO DE MAGISTRADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.892,00	425.892,00	359.951,39	74.940,61	5.711,46	1,34%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.780,00	237.780,00	65.659,01	172.120,99	54.108,44	22,76%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.480,00	8.916.480,00	3.157.200,00	5.759.280,00	4.509.541,96	50,58%
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.586,00	1.262.586,00	0,00	1.262.586,00	607.735,19	48,13%
AUXILIO ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.350,00	8.458.350,00	0,00	8.458.350,00	4.225.696,95	49,90%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.537,00	164.537,00	0,00	164.537,00	121.536,79	73,87%
CONTRIBUICAO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625.088,00	39.625.088,00	0,00	39.625.088,00	17.194.917,78	43,39%
APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.133.177,00	89.133.177,00	0,00	89.133.177,00	44.151.244,49	50,10%
<b>Total</b>		<b>369.681.882,00</b>	<b>369.681.882,00</b>	<b>15.160.986,11</b>	<b>354.470.895,89</b>	<b>171.319.975,87</b>	<b>46,34%</b>

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.