

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
Até Julho/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	161.168,93	10,96%
ATIVOS CÍVIS DA UNIÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	109.192.850,44	55,57%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	1.649.618,00	3.649.618,00	3.624.159,00	26.459,00	0,00	0,00%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.923.812,00	18.923.812,00	6.280.967,35	12.592.844,65	6.281.069,20	33,19%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	40.741,00	30.741,00	17.328,41	13.412,59	3.996,36	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	460.680,84	45,96%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.536,00	702.536,00	489.424,10	213.111,90	163.426,22	23,26%
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	351.999,25	73.892,75	43.275,78	10,16%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.780,00	237.780,00	44.912,14	192.867,86	71.203,92	29,95%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.480,00	8.916.480,00	62.000,00	8.854.480,00	5.292.764,64	59,36%
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	707.308,15	56,02%
AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,518.350,00	8,518.350,00	0,00	8,518.350,00	4,921.878,15	58,19%
AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.537,00	164.537,00	0,00	164.537,00	123.514,64	75,07%
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	20.058.975,38	50,62%
ADOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.133.177,00	89.133.177,00	0,00	89.133.177,00	50.874.068,78	57,12%
Total		369.681.882,00	369.681.882,00	11.081.295,49	358.550.586,51	198.362.277,37	53,66%

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.