

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO  
Até Agosto/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS

Plano Orçamentário	Grupo Despesa	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO DISPONIVEL	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	244.566,77	16,64%
ATIVOS CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.511.631,00	196.511.631,00	0,00	196.511.631,00	123.992.598,12	63,10%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	INVESTIMENTOS	1.649.618,00	3.649.618,00	3.624.159,00	25.459,00	11.600,00	0,32%
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.923.812,00	18.923.812,00	5.842.899,20	13.031.112,80	7.399.452,96	39,10%
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INVESTIMENTOS	30.741,00	30.741,00	17.326,41	13.412,59	9.096,96	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	511.096,89	51,01%
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.536,00	702.536,00	205.332,44	497.203,56	183.795,24	26,15%
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	350.646,63	75.245,37	43.893,78	10,32%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.780,00	237.780,00	59.659,19	178.120,81	84.789,18	35,66%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.480,00	8.916.480,00	62.000,00	8.854.480,00	6.060.174,24	67,97%
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	800.957,41	63,44%
AUXILIO ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.458.350,00	8.458.350,00	0,00	8.458.350,00	5.614.312,51	66,39%
AUXILIO FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.537,00	164.537,00	0,00	164.537,00	147.087,64	89,39%
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.625.088,00	39.625.088,00	0,00	39.625.088,00	22.936.851,58	57,88%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.133.177,00	88.133.177,00	0,00	88.133.177,00	57.641.717,60	65,40%
<b>Total</b>		<b>369.681.882,00</b>	<b>369.681.882,00</b>	<b>10.372.330,01</b>	<b>359.259.551,99</b>	<b>225.682.842,88</b>	<b>61,05%</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.