

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		CONTINGEN- CIAMENTO	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO		EMPENHADO TOTAL	LIQUIDADO		LIQUIDADO TOTAL	PAGO		PAGO TOTAL
				SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO		RECEBIDA	DEVOLVIDA		1º GRAU	2º GRAU		1º GRAU	2º GRAU		1º GRAU	2º GRAU	
Previdência de Inativos e Pensionistas da União	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	442.962.145,00	48.863.702,00	-	-			491.825.847,00			490.777.563,48			490.777.563,48			488.884.087,14
Prestação Jurisdicional Trabalhista	Pagamento de Pessoal Ativo da União	1	729.615.022,00	103.836.165,00	-	-			833.451.187,00			832.084.848,22			832.084.848,22			831.664.355,67
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	23.408.341,00	1.513.910,00	-	-			24.922.251,00			24.922.251,00			24.607.463,95			22.775.692,24
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	4.800.000,00	847.446,00	-	-			5.647.446,00			5.647.446,00			5.639.798,79			5.634.742,79
	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.572.000,00	282.701,00	(87.000,00)	-			1.767.701,00			1.767.701,00			1.709.508,01			1.708.602,75
	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	38.586.624,00	13.400.402,00	-	-			51.987.026,00			51.987.026,00			51.854.929,60			51.854.929,60
	Comunicação e Divulgação Institucional	3	252.136,00	-	(75.640,00)	-			176.496,00	104.521,01	22.943,64	127.464,65	67.578,15	14.834,23	82.412,38	67.578,15	14.834,23	82.412,38
	Assistência Jurídica a Pessoal Carentes	3	5.000.000,00	-	-	-			5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00	5.000.000,00	1.851.355,57	406.395,13	2.257.750,70	1.851.355,57	406.395,13	2.257.750,70
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 1 = Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	129.386.742,00	14.594.887,00	(900.000,00)	-			143.081.629,00	113.226.796,52	24.854.662,65	138.081.459,17	100.971.869,35	22.164.556,69	123.136.426,04	100.946.337,25	22.158.952,08	123.105.289,33
		4	4.275.000,00	4.420.014,00	-	(681.254,00)			8.013.760,00	6.562.516,68	1.440.552,44	8.003.069,12	2.208.232,60	484.733,99	2.692.966,59	2.081.541,84	456.923,82	2.538.465,66
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 2 = Capacitação de Recursos Humanos	3	2.200.000,00	-	(300.000,00)	-			1.900.000,00	1.342.862,69	294.774,74	1.637.637,43	1.009.557,81	221.610,25	1.231.168,06	1.005.225,61	220.659,28	1.225.884,89
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 5 = Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	846.000,00	-	(50.000,00)	-			796.000,00	598.818,04	131.447,86	730.265,90	536.678,44	117.807,46	654.485,90	536.678,44	117.807,46	654.485,90
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 6 = Trabalho Seguro	3	-	240.000,00	-	-			240.000,00	113.038,14	24.813,25	137.851,39	31.154,28	6.838,74	37.993,02	31.154,28	6.838,74	37.993,02
	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3	837.108,00	-	-	-			837.108,00	594.033,20	130.397,53	724.430,73	588.172,93	129.111,13	717.284,06	588.172,93	129.111,13	717.284,06
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	135.200.000,00	13.113.681,00	-	-			148.313.681,00	120.959.742,99	26.552.138,70	147.511.881,69	120.959.742,99	26.552.138,70	147.511.881,69	120.958.844,58	26.551.941,49	147.510.786,07	
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	3	56.871,00	-	-	-			56.871,00			56.736,00			56.736,00			56.736,00
Prestação Jurisdicional Trabalhista (dotação orçamentária descentralizada pelo TST e CSJT)	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3					1.823.365,95	(59.276,92)	1.764.089,03	1.446.553,00	317.536,03	1.764.089,03	1.290.086,43	283.189,71	1.573.276,14	1.290.086,43	283.189,71	1.573.276,14
		4					6.533.804,72	-	6.533.804,72	5.357.719,87	1.176.084,85	6.533.804,72	2.365.412,18	519.236,82	2.884.649,00	2.365.412,18	519.236,82	2.884.649,00
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3				459.581,08	(376,00)	459.205,08	376.548,17	82.656,91	459.205,08	376.548,17	82.656,91	459.205,08	376.548,17	82.656,91	459.205,08	
	Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	4				2.686.242,66	-	2.686.242,66	1.358.293,41	1.327.886,25	2.686.179,66	441.113,30	96.829,75	537.943,05	-	-	-	-
	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJe	3					102.240,00	-	102.240,00	83.836,80	18.403,20	102.240,00	-	-	-	-	-	-
4						96.153,33	(46.153,62)	49.999,71	40.999,76	8.999,95	49.999,71	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			1.518.997.989,00	201.112.908,00	(1.412.640,00)	(681.254,00)	11.701.387,74	(105.806,54)	1.729.612.584,20	256.266.280,28	57.283.298,00	1.720.793.149,98	232.697.502,20	51.079.939,51	1.690.508.289,76	232.096.935,43	50.948.546,80	1.685.626.628,42