

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

PROGRAMA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		CONTINGENCIAMENTO	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO LÍQUIDA	EMPENHADO		EMPENHADO TOTAL	LIQUIDADO		LIQUIDADO TOTAL	PAGO		PAGO TOTAL
				SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO		RECEBIDA	DEVOLVIDA	CONCEDIDA		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	511.493.178,00	174.215.936,00	(9.307.794,00)	-	-	-	-	676.401.320,00			662.862.849,66			662.839.962,97			662.839.962,97
Prestação Jurisdicional Trabalhista	Pagamento de Pessoal Ativo da União	1	808.910.840,00	113.986.776,00		-	-	-	-	922.897.616,00			921.142.073,27			920.994.485,71			920.994.485,71
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	28.210.584,00	4.183.150,00		-	-	-	-	32.393.734,00			32.393.734,00			32.332.856,72			32.332.856,72
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	6.408.432,00	860.000,00	(42.000,00)	-	-	-	-	7.226.432,00			7.202.216,40			7.202.216,40			7.202.216,40
	Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	2.119.236,00	523.100,00	(167.000,00)	-	-	-	-	2.475.336,00			2.392.112,66			2.392.112,66			2.392.112,66
	Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	46.844.928,00		(470.000,00)	-	-	-	-	46.374.928,00			46.371.986,71			46.371.986,71			46.371.986,71
	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	17.792.590,00		(612.990,00)	(47.997,00)	-	-	-	17.131.603,00	14.390.546,52	2.731.779,35	17.073.620,93	14.341.841,58	2.731.779,35	17.073.620,93	14.341.841,58	2.731.779,35	17.073.620,93
	Comunicação e Divulgação Institucional	3	91.993,00	5.150,00		-	-	-	-	97.143,00	53.921,21	10.270,71	64.191,92	49.599,72	9.447,56	59.047,28	49.599,72	9.447,56	59.047,28
	Assistência Jurídica a Pessoal Carentes	3	5.000.000,00		(2.500.000,00)	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1.648.634,18	-	1.648.634,18	1.648.634,18	-	1.648.634,18
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 1 = Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	155.750.249,00	511.830,00	(47.316.750,00)	-	-	-	-	108.945.329,00	90.018.706,41	17.146.420,27	107.165.126,68	72.647.092,33	13.837.541,40	86.484.633,73	72.616.356,67	13.831.686,99	86.448.043,66
		4	499.999,00	31.062.760,00		-	-	-	-	31.562.759,00	21.558.129,19	4.106.310,32	25.664.439,51	5.546.391,25	1.056.455,48	6.602.846,73	5.546.391,25	1.056.455,48	6.602.846,73
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Crédito Extraordinário	3	10.487.131,00		(219.535,00)	-	-	-	-	10.267.596,00	8.621.302,10	1.642.152,78	10.263.454,88	8.621.302,10	1.642.152,78	10.263.454,88	8.621.302,10	1.642.152,78	10.263.454,88
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 2 = Capacitação de Recursos Humanos	3	1.595.753,00		(270.000,00)	-	-	-	-	1.325.753,00	1.091.923,18	207.985,37	1.299.908,55	1.028.767,37	195.955,69	1.224.723,06	1.028.767,37	195.955,69	1.224.723,06
	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho PO 5 = Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	532.495,00		-	-	-	-	-	532.495,00	391.104,98	74.496,19	465.601,17	311.432,50	59.320,48	370.752,98	311.432,50	59.320,48	370.752,98
	Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3	956.748,00		(123.000,00)	-	-	-	-	833.748,00	700.348,32	133.399,68	833.748,00	649.120,14	123.641,93	772.762,07	649.120,14	123.641,93	772.762,07
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	145.487.385,00	26.860.006,00		-	-	-	-	172.347.391,00	133.582.043,54	25.444.198,77	159.026.242,31	133.582.043,54	25.444.198,77	159.026.242,31	133.582.043,54	25.444.198,77	159.026.242,31
	Aquisição de imóvel para o Fórum Trabalhista no município de Niterói/RJ	5	16.000.000,00		-	-	-	-	(9.442.190,96)	6.557.809,04	9.442.190,96		9.442.190,96	9.442.190,96		9.442.190,96	9.442.190,96		9.442.190,96
	Aquisição de imóvel para o Fórum Advogado Eugênio Roberto Haddock Lobo - G Freire	5		43.000.000,00		-	-	-	-	43.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00
	Aquisição de imóvel para o Fórum Trabalhista no município de Nova Iguaçu/RJ	5		15.000.000,00		-	-	-	-	15.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
Aquisição de imóvel para o Fórum Trabalhista no município de Barra Mansa/RJ	5		1.500.000,00		-	-	-	-	1.500.000,00										
Construção do Fórum Trabalhista no município de Campos dos Goytacazes/RJ	4	300.000,00		(300.000,00)	-	-	-	-											
Construção do Fórum Trabalhista no município de Queimados/RJ	4	400.000,00	420.000,00		-	-	-	-	820.000,00	820.000,00		820.000,00							
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	3	345.000,00			-	-	-	-	345.000,00			318.149,39			291.704,49			291.704,49
Prestação Jurisdicional Trabalhista (dotação orçamentária descentralizada pelo TST e CSJT)	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3				-				3.184.498,27			2.943.212,04	2.195.579,00	418.205,52	2.613.784,52	2.195.579,00	418.205,52	2.613.784,52
		4				-				6.856.511,52			6.856.511,52	5.539.455,60	1.055.134,40	6.594.590,00	5.539.455,60	1.055.134,40	6.594.590,00
	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3				-				40.000,00			40.000,00						
	Programa Trabalho Seguro	3				-				79.500,00			79.500,00	21.050,40	4.009,60	25.060,00	20.344,80	3.875,20	24.220,00
	Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	3				-				15.000,00			15.000,00	1.352,23	257,57	1.609,80	1.352,23	257,57	1.609,80
	Modernização das instalações físicas da Justiça do Trabalho	4				-				2.481.980,00			2.481.980,00	2.084.796,00	397.104,00	2.481.900,00			
	Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJe	3				-				547.265,09	(58.264,93)		489.000,16	391.784,30	74.625,58	466.409,88	359.135,61	68.406,78	427.542,39
4					-				279.170,15			279.170,15	234.502,93	44.667,22	231.521,43	194.478,00	37.043,43	231.521,43	
TOTAL			1.759.226.541,00	412.128.708,00	(61.329.069,00)	(47.997,00)	13.483.925,03	(58.264,93)	(9.442.190,96)	2.113.961.652,14	351.169.070,06	53.592.033,17	2.077.395.520,39	313.178.760,91	46.683.416,34	2.032.287.502,91	313.148.025,25	46.677.561,93	2.032.250.912,84