



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 15104 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIAO
ORGÃO SUPERIOR
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO Anual
EMISSÃO 06/02/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NF	RECEITA			
		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SAI DO
RECEITAS CORRENTES		39.013.309,00	39.013.309,00	29.736.272,06	-9.277.036,94
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Receita Patrimonial	2 3 4	1.039.893,00	1.039.893,00	1.004.612,06	-35.280,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.039.893,00	1.039.893,00	1.004.612,06	-35.280,92
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	2 3 5	37.334.821,00	37.334.821,00	28.056.175,42	-9.278.645,58
Outras Receitas Correntes	2 3 6	638.595,00	638.595,00	675.494,56	36.899,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2 3 6	638.595,00	638.595,00	675.494,56	36.899,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					

Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital						
Outras Receitas de Capital						
Integralização do Capital Social						
Resultado do Banco Central do Brasil						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional						
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional						
Demais Receitas de Capital						
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
SUBTOTAL DE RECEITAS			39.013.309,00	39.013.309,00	29.736.272,06	-9.277.036,94
REFINANCIAMENTO						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			39.013.309,00	39.013.309,00	29.736.272,06	-9.277.036,94
DEFICIT	14				1.810.978.782,93	1.810.978.782,93
TOTAL			39.013.309,00	39.013.309,00	1.840.715.054,99	1.801.701.745,99
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA						
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro						
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação						
Créditos Cancelados Líquidos						

DESPESA							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		1.826.521.516,00	1.861.468.623,00	1.822.656.022,92	1.812.051.161,79	1.811.052.387,23	38.812.600,08
Pessoal e Encargos Sociais	7 8 11	1.585.058.061,00	1.644.198.156,00	1.612.950.952,17	1.611.764.583,32	1.611.764.583,32	31.247.203,83
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	7 11	241.463.455,00	217.270.467,00	209.705.070,75	200.286.578,47	199.287.803,91	7.565.396,25
DESPESAS DE CAPITAL		16.974.022,00	32.667.011,00	18.059.032,07	17.000.345,96	16.940.801,42	14.607.978,93
Investimentos	7 9 11	16.974.022,00	12.667.011,00	5.551.736,38	4.493.050,27	4.433.505,73	7.115.274,62
Inversões Financeiras	7 10 11		20.000.000,00	12.507.295,69	12.507.295,69	12.507.295,69	7.492.704,31
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS		1.843.495.538,00	1.894.135.634,00	1.840.715.054,99	1.829.051.507,75	1.827.993.188,65	53.420.579,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		1.843.495.538,00	1.894.135.634,00	1.840.715.054,99	1.829.051.507,75	1.827.993.188,65	53.420.579,01
TOTAL		1.843.495.538,00	1.894.135.634,00	1.840.715.054,99	1.829.051.507,75	1.827.993.188,65	53.420.579,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	13	268.454,23	9.144.870,22	6.245.574,70	6.245.574,70	2.478.932,49	688.817,26
Pessoal e Encargos Sociais		-	5.687.876,80	3.325.363,34	3.325.363,34	1.780.979,69	581.533,77
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		268.454,23	3.456.993,42	2.920.211,36	2.920.211,36	697.952,80	107.283,49
DESPESAS DE CAPITAL		9.342.350,56	42.004.740,84	5.322.959,13	5.322.959,13	3.277.335,85	42.746.796,42
Investimentos		9.342.350,56	42.004.740,84	5.322.959,13	5.322.959,13	3.277.335,85	42.746.796,42
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
TOTAL		9.610.804,79	51.149.611,06	11.568.533,83	11.568.533,83	5.756.268,34	43.435.613,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	13	785,89	1.191.615,12	1.191.345,30	1.055,71	-
Pessoal e Encargos Sociais		-	1.023.558,01	1.023.558,01	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		785,89	168.057,11	167.787,29	1.055,71	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	25.854,34	25.854,34	-	-
Investimentos		-	25.854,34	25.854,34	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-
TOTAL		785,89	1.217.469,46	1.217.199,64	1.055,71	-