

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 15.104
 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017
 (Resolução CNJ nº 195/2014, artigo 9º, parágrafo único)

ACÇÃO GOVERNO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO SUPLEMENTAR	DOTACAO EXTRAORDINARIA	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO CANCELADA E REMANEJADA	DOTACAO CONTINGENCIADA	DESPESAS EMPENHADAS	1º GRAU	2º GRAU	DESPESAS LIQUIDADAS	1º GRAU	2º GRAU	DESPESAS PAGAS	1º GRAU	2º GRAU	
4224	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	0000 ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.615.649,00	6.700.000,00	26.315.649,00	0,00	26.315.649,00	26.315.649,00		26.310.465,52	26.310.465,52		26.310.299,24	26.310.299,24		
1110	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE POCOS DE	0000 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE POCOS DE CALDAS - MG - DESPESAS DIVERSAS	4	INVESTIMENTOS	1.890.000,00		1.534.849,00	(355.151,00)	0,00	1.534.848,56	1.534.848,56	1.333.570,46	1.333.570,46		1.333.570,46	1.333.570,46		
		EIND EMENDA INDIVIDUAL	4	INVESTIMENTOS	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
		TOTAL			2.190.000,00		1.834.849,00	(355.151,00)	0,00	1.834.848,56	1.834.848,56	1.633.570,46	1.633.570,46		1.633.570,46	1.633.570,46		
1331	ADAPTACAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE BELO HORI	0000 ADAPTACAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE BELO HORIZONTE - MG	4	INVESTIMENTOS	20.017.359,00	25.070.323,00	45.087.682,00	0,00	3.960.282,00	41.127.400,00	41.127.400,00	0,00			0,00			
1330	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE SETE LAG	0000 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE SETE LAGS - MG - DESPESAS DIVERSAS	4	INVESTIMENTOS	2.750.000,00		2.073.159,00	(676.841,00)	0,00	2.073.158,85	2.073.158,85	1.956.207,96	1.956.207,96		1.956.207,96	1.956.207,96		
		EIND EMENDA INDIVIDUAL	4	INVESTIMENTOS	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
		TOTAL			3.000.000,00		2.323.159,00	(676.841,00)	0,00	2.323.158,85	2.323.158,85	2.206.207,96	2.206.207,96		2.206.207,96	2.206.207,96		
159R	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ITURAMA -	0000 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ITURAMA - MG	4	INVESTIMENTOS	100.000,00		0,00	(100.000,00)	0,00	0,00		0,00			0,00			
15HY	REFORMA E ADAPTACAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR O CENTRO CULTUR	0000 REFORMA E ADAPTACAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR O CENTRO CULTURAL DA JUSTICA DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE - MG	4	INVESTIMENTOS	100.000,00		0,00	(100.000,00)	0,00	0,00		0,00			0,00			
15NB	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE ARAGUARI	0000 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE ARAGUARI - MG	4	INVESTIMENTOS	500.000,00		0,00	(500.000,00)	0,00	0,00		0,00			0,00			
15NC	REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE JOAO MONLEVE	0000 REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE JOAO MONLEVE - MG	4	INVESTIMENTOS	600.000,00		0,00	(600.000,00)	0,00	0,00		0,00			0,00			
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	0000 ATIVOS CIVIS DA UNIAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.755.700,00	33.118.862,00	920.874.562,00	0,00		900.641.157,04	567.403.368,54	333.237.788,50	895.581.261,27	564.215.634,20	331.365.627,07	895.581.261,27	564.215.634,20	331.365.627,07
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	0000 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.022.390,00		16.496.628,00	(2.525.762,00)	0,00	16.292.075,17	13.848.263,89	2.443.811,28	16.292.075,17	13.848.263,89	2.443.811,28	16.292.075,17	13.848.263,89	2.443.811,28
4256	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO	0000 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	4	INVESTIMENTOS	3.648.210,00	643.431,00	4.291.641,00	0,00		1.534.672,18	999.354,69	535.317,49	975.560,33	572.849,49	402.710,84	949.705,99	551.344,37	398.361,62
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.301.175,00		78.101.175,00	(37.200.000,00)	0,00	73.298.351,76	56.433.279,58	16.865.072,18	70.342.692,72	54.123.760,75	16.218.931,97	70.178.118,92	53.990.020,70	16.188.098,22
		0002 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.960,00		1.424.960,00	250.000,00		1.275.618,44	498.802,31	776.816,13	1.215.822,74	490.919,08	724.903,66	1.215.822,74	490.919,08	724.903,66
		0003 MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.622,00		156.622,00	0,00		156.622,00	156.622,00		155.708,77	155.708,77		152.595,22	152.595,22	
		0005 FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.143,00		1.326.143,00	150.000,00		1.269.958,58	1.058.144,89	211.813,69	1.133.513,72	964.611,52	168.902,20	1.133.513,72	964.611,52	168.902,20
		TOTAL			121.457.110,00	643.431,00	85.300.541,00	(36.800.000,00)	0,00	77.535.222,96	59.146.203,47	18.389.019,49	73.823.298,28	56.307.849,61	17.515.448,67	73.629.756,59	56.149.490,89	17.480.265,70
4256	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO	0000 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.865,00	1.025.865,00	0,00	1.025.865,00	830.693,66	195.171,34	1.025.865,00	830.693,66	195.171,34	1.025.865,00	830.693,66	195.171,34	
2549	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0000 COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.376,00		1.249.376,00	(356.000,00)	0,00	1.217.561,07	906.961,97	310.599,10	1.175.000,71	870.544,55	304.456,16	1.175.000,71	870.544,55	304.456,16
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	0001 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.047.300,00	8.500.000,00	30.547.300,00	0,00		30.547.300,00	18.328.380,00	12.218.920,00	30.298.987,02	18.179.392,21	12.119.594,81	30.298.783,54	18.179.270,12	12.119.513,42
00M1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA	0001 AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.536,00		622.536,00	0,00		603.951,55	512.513,28	91.438,27	597.359,05	506.918,89	90.440,16	597.359,05	506.918,89	90.440,16
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS	0001 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.953.652,00	190.000,00	7.143.652,00	0,00		7.120.012,44	4.485.607,84	2.634.404,60	7.118.682,08	4.484.769,71	2.633.912,37	7.118.682,08	4.484.769,71	2.633.912,37
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA	0001 AUXILIO-TRANSPORTE - CIVIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.720,00	10.000,00	223.720,00	0,00		184.916,41	116.497,34	68.419,07	184.916,41	116.497,34	68.419,07	184.916,41	116.497,34	68.419,07
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILIT	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.344.288,00	900.000,00	44.244.288,00	0,00		43.946.605,33	27.678.468,23	16.268.137,10	43.946.404,42	27.678.341,65	16.268.062,77	43.946.404,42	27.678.341,65	16.268.062,77
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	0000 CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.052.693,00	22.086.060,00	168.138.753,00	0,00		155.976.854,33	97.867.004,24	58.109.850,09	155.941.920,52	97.844.995,94	58.096.924,58	155.941.920,52	97.844.995,94	58.096.924,58
0181	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	0000 APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.269.398,00	196.099.317,00	527.368.715,00	0,00		513.215.196,55			512.622.149,33			511.598.591,32		
		TOTAL			1.626.467.171,00	293.317.993,00	1.925.785.164,00	(42.013.754,00)	3.960.282,00	1.819.907.774,26	862.725.018,87	443.967.558,84	1.768.758.163,20	815.034.145,59	441.101.868,28	1.767.540.693,74	814.875.498,50	441.066.603,92

*Os Planos Orçamentários "0002-Capacitação de Recursos Humanos" e "0005-Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados" referem-se à Escola Judicial.