

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 15.104
 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018
 (Resolução CNJ nº 195/2014, artigo 9º, parágrafo único)

Ação Governo	Plano Orçamentário	Grupo Despesa	DOTACAO INICIAL	DOTACAO SUPLEMENTAR	DOTACAO ESPECIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DOTACAO CANCELADA E REMANEJADA	CREDITO INDISPONIVEL	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	20.596.431,00	2.000.000,00		22.596.431,00	0,00		22.596.431,00	22.596.431,00		21.053.581,37	21.053.581,37		21.053.581,37	21.053.581,37			
1331	ADAPTACAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE BELO HORIZONTE - MG	0000	ADAPTACAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE BELO HORIZONTE - MG	4	INVESTIMENTOS	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		98.843,73	98.843,73		98.843,73	98.843,73		98.843,73	98.843,73			
159R	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ITURAMA - MG	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ITURAMA - MG	4	INVESTIMENTOS	250.000,00			0,00	(250.000,00)		0,00			0,00			0,00				
159S	AQUISICAO DE EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CONTAGEM/MG	0000	AQUISICAO DE EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CONTAGEM/MG	5	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		12.507.295,69	12.507.295,69		12.507.295,69	12.507.295,69		12.507.295,69	12.507.295,69			
15HY	REFORMA E ADAPTACAO DE EDIFICIO PARA ABRIGAR O CENTRO CULTURAL DA JUSTICA DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE - MG	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				
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				
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.028.291,00			916.625.669,00	(12.402.622,00)		916.625.669,00	568.307.914,78	348.317.754,22	915.439.300,15	567.572.366,09	347.866.934,06	915.439.300,15	567.572.366,09	347.866.934,06		
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS - DESPESAS DIVERSAS	0000	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS - DESPESAS DIVERSAS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.596.598,00			2.731.704,00	(15.864.894,00)		2.731.562,30	2.304.072,80	427.489,50	2.731.562,30	2.304.072,80	427.489,50	2.731.562,30	2.304.072,80	427.489,50		
		AMMM	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00			13.958.518,00	13.958.518,00	0,00		13.543.708,09	11.424.117,77	2.119.590,32	13.543.708,09	11.424.117,77	2.119.590,32	13.543.708,09	11.424.117,77	2.119.590,32	
TOTAL						18.596.598,00			16.690.222,00	(1.906.376,00)		16.275.270,39	13.728.190,57	2.547.079,82	16.275.270,39	13.728.190,57	2.547.079,82	16.275.270,39	13.728.190,57	2.547.079,82		
4256	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	4	INVESTIMENTOS	10.684.097,00	433.000,00		6.720.086,00	(4.397.011,00)		5.066.562,07	3.568.507,75	1.498.054,32	4.041.572,51	2.888.477,62	1.153.094,89	3.982.027,97	2.837.684,25	1.144.343,72		
				3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.807.059,00			84.440.295,00	(29.366.764,00)	78.987.685,39	60.364.160,76	18.623.524,63	73.164.050,68	56.208.989,24	16.955.061,44	72.196.473,78	55.509.387,25	16.687.086,53			
		0001	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4	INVESTIMENTOS	439.925,00			946.925,00	507.000,00	386.330,58	266.584,46	119.746,12	352.634,03	242.223,22	110.410,81	352.634,03	242.223,22	110.410,81			
				3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.681,00			4.252.681,00	0,00	3.914.266,60	3.404.660,85	509.605,75	3.183.182,70	2.784.042,95	399.139,75	3.183.182,70	2.784.042,95	399.139,75			
		0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.709,00			1.722.177,00	(163.532,00)	1.080.078,33	591.018,86	489.059,47	930.222,27	537.017,32	393.204,95	929.577,41	536.923,91	392.653,50			
		0003	MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00			200.000,00	0,00	139.462,78	139.462,78		134.129,11	134.129,11		108.017,17	108.017,17				
		0005	FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.471,00			1.120.003,00	163.532,00	886.875,65	759.520,31	127.355,34	660.780,94	589.416,60	71.364,34	656.969,47	585.951,07	71.018,40			
TOTAL						132.225.942,00	433.000,00		99.402.167,00	(33.256.775,00)		90.461.261,40	69.093.915,77	21.367.345,63	82.466.572,24	63.384.296,06	19.082.276,18	81.408.882,53	62.604.319,82	18.804.652,71		
2549	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0000	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901.138,00			1.601.138,00	(300.000,00)		1.372.683,34	582.514,99	790.168,35	1.301.434,65	552.765,82	748.668,83	1.301.434,65	552.765,82	748.668,83		
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.031.656,00	4.983.564,00		32.015.220,00	0,00		32.015.220,00	19.209.132,00	12.806.088,00	31.258.839,74	18.755.303,84	12.503.535,90	31.258.210,35	18.754.926,21	12.503.284,14		
212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, M	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.021.692,00	396.588,00		7.643.621,00	225.341,00		7.643.621,00	4.739.045,02	2.904.575,98	7.630.625,30	4.730.987,69	2.899.637,61	7.630.625,30	4.730.987,69	2.899.637,61		
				0003	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.004,00			226.334,00	11.330,00		156.004,00	96.722,48	59.281,52	149.250,92	92.535,57	56.715,35	149.250,92	92.535,57	56.715,35
				0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.376.480,00			44.139.809,00	(236.671,00)		44.014.936,27	27.289.260,49	16.725.675,78	43.988.366,24	27.272.787,07	16.715.579,17	43.988.366,24	27.272.787,07	16.715.579,17
				0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.536,00			622.536,00	0,00		622.536,00	385.972,32	236.563,68	556.844,16	345.243,38	211.600,78	556.844,16	345.243,38	211.600,78
TOTAL						52.235.712,00	396.588,00		52.632.300,00	0,00		52.437.097,27	32.511.000,31	19.926.096,96	52.325.086,62	32.441.553,71	19.883.532,91	52.325.086,62	32.441.553,71	19.883.532,91		
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	0000	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.524.761,00			189.524.761,00	0,00	10.081.404,00	158.277.557,74	98.132.085,80	60.145.471,94	158.277.557,74	98.132.085,80	60.145.471,94	158.277.557,74	98.132.085,80	60.145.471,94		
01B1	APOSENTADORIAS E PENSOS CIVIS DA UNIAO	0000	APOSENTADORIAS E PENSOS CIVIS DA UNIAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.505.009,00	71.542.717,00		538.047.726,00	0,00		538.047.725,43			538.047.725,43			538.047.725,43				
TOTAL						1.843.495.538,00	79.355.869,00	20.000.000,00	1.894.135.634,00	(48.715.773,00)	10.081.404,00	1.840.715.054,99	817.558.192,34	453.093.916,92	1.829.051.507,75	809.470.978,84	450.273.963,74	1.827.993.188,65	808.691.002,60	449.996.340,27		

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