

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A ABRIL DE 2018

PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS		M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
										ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	I	J = H + I	K	L	M = K + L	N = G - J					
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			24.572.373,00	-	-	24.572.373,00	-	-	24.572.373,00	231.329,49	9.306.458,27	9.537.787,76	38,82%	231.329,49	9.306.458,27	9.537.787,76	38,82%	15.034.585,24
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	24.572.373,00	-	-	24.572.373,00	-	-	24.572.373,00	231.329,49	9.306.458,27	9.537.787,76	38,82%	231.329,49	9.306.458,27	9.537.787,76	38,82%	15.034.585,24
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			214.858.997,00	-	-	214.858.997,00	-	-	214.858.997,00	721.828,21	69.652.706,72	70.374.534,93	32,75%	720.858,68	68.405.972,48	69.126.831,16	32,17%	144.484.462,07
127.770	02.846.0571.09HB.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	29.197.466,00	-	-	29.197.466,00	-	-	29.197.466,00	-	7.891.234,00	7.891.234,00	27,03%	-	7.891.234,00	7.891.234,00	27,03%	21.306.232,00
137.677	02.122.0571.150D.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jardim-MS	4	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	500.000,00
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	143.694.402,00	-	-	143.694.402,00	-	-	143.694.402,00	443.172,70	50.996.882,47	51.440.055,17	35,80%	443.172,70	50.101.021,78	50.544.194,48	35,17%	92.254.346,83
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	1.657.191,56	1.657.191,56	36,64%	-	1.651.709,90	1.651.709,90	36,52%	2.865.548,44
137.673	02.331.0571.212B.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e de Empregados	3	1.197.960,00	-	-	1.197.960,00	-	-	1.197.960,00	-	426.360,95	426.360,95	35,59%	-	426.360,95	426.360,95	35,59%	771.599,05
137.674	02.331.0571.212B.0054 - Auxílio-Transporte de Cívicos	3	864,00	-	-	864,00	-	-	864,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	864,00
137.675	02.331.0571.212B.0054 - Auxílio-Alimentação de Cívicos	3	7.292.472,00	-	-	7.292.472,00	-	-	7.292.472,00	-	2.944.849,88	2.944.849,88	40,38%	-	2.944.849,88	2.944.849,88	40,38%	4.347.622,12
137.676	02.331.0571.212B.0054 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cívicos	3	40.272,00	-	-	40.272,00	-	-	40.272,00	-	20.192,12	20.192,12	50,14%	-	20.192,12	20.192,12	50,14%	20.079,88
110.801 / 148.606 / 148.607	02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	3.618.285,00	-	-	3.618.285,00	-	-	3.618.285,00	-	1.144.270,84	1.144.270,84	31,62%	-	1.144.270,84	1.144.270,84	31,62%	2.474.014,16
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	72.100,00	-	-	72.100,00	-	-	72.100,00	-	7.999,92	7.999,92	11,10%	-	7.999,92	7.999,92	11,10%	64.100,08
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.708.800,00	-	-	1.708.800,00	-	-	1.708.800,00	251.259,56	-	251.259,56	14,70%	250.290,03	-	250.290,03	14,65%	1.457.540,44
085.252	02.122.0571.4256.0054 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação	3	1.487.298,00	-	-	1.487.298,00	-	-	1.487.298,00	-	328.122,67	328.122,67	22,06%	-	328.122,67	328.122,67	22,06%	1.159.175,33
		4	28.425,00	149.587,00	-	178.012,00	-	-	178.012,00	-	19.540,02	19.540,02	10,98%	-	19.540,02	19.540,02	10,98%	158.471,98
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Capacitação de Recursos Humanos	3	982.311,00	-	-	982.311,00	-	-	982.311,00	-	185.830,94	185.830,94	18,92%	-	185.830,94	185.830,94	18,92%	796.480,06
085.255	02.122.0571.4256.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	437.670,00	-	-	437.670,00	-	-	437.670,00	-	71.279,54	71.279,54	16,29%	-	71.279,54	71.279,54	16,29%	366.390,46
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	318.150,00	-	-	318.150,00	-	-	318.150,00	-	76.611,44	76.611,44	24,08%	-	73.859,55	73.859,55	23,22%	241.538,56
107.731	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	18.189.157,00	(1.260.000,00)	-	16.929.157,00	-	-	16.929.157,00	27.395,95	3.879.847,56	3.907.243,51	23,08%	27.395,95	3.537.673,87	3.565.069,82	21,06%	13.021.913,49
		4	70.625,00	1.110.413,00	-	1.181.038,00	-	-	1.181.038,00	-	2.492,81	2.492,81	0,21%	-	2.026,50	2,026,50	0,17%	1.178.545,19
140.160	02.122.0571.7X87.5275- Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Três Lagoas - MS	4	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.500.000,00
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	7.821,00	-	7.821,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	7.821,00
		4	-	-	-	-	1.395.374,00	-	1.395.374,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.395.374,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	164.900,00	245.912,00	410.812,00	-	-	164.768,01	40,11%	-	164.768,01	164.768,01	40,11%	246.043,99
087.840	28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	95.966,00	95.966,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	95.966,00
089.627	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	149.946,00	149.946,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	149.946,00
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor)	1	-	-	-	-	164.900,00	-	164.900,00	-	-	164.768,01	99,92%	-	164.768,01	164.768,01	99,92%	131,99

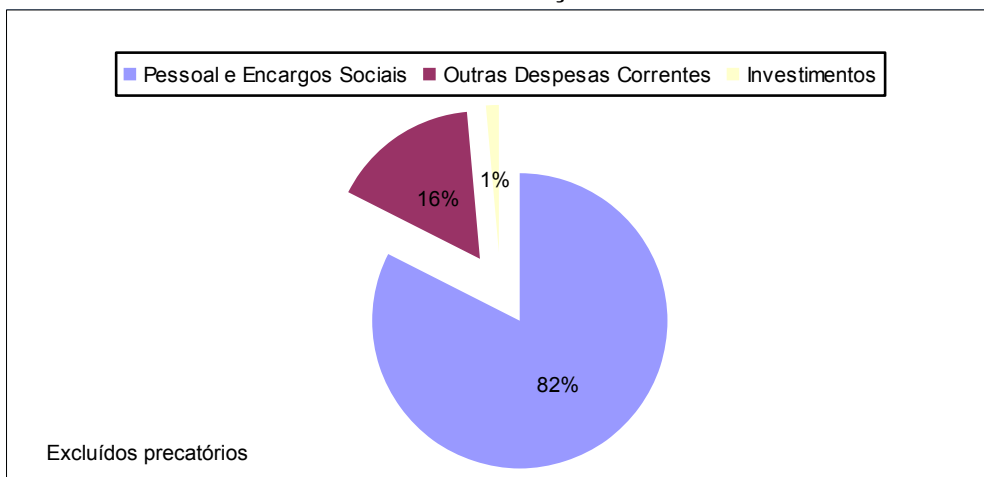
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

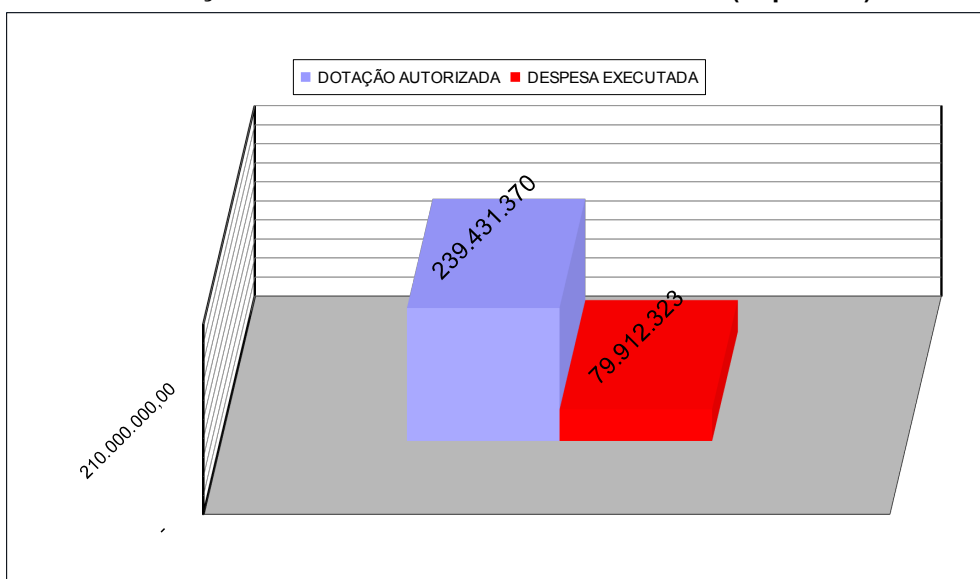
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS		M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	I	J = H + I	K	L	M = K + L	N = G - J				
Pessoal e Encargos Sociais	1	197.464.241,00	-	-	197.464.241,00	-	-	197.464.241,00	674.502,19	68.194.574,74	68.869.076,93	34,88%	674.502,19	67.298.714,05	67.973.216,24	34,42%	128.595.164,07
Outras Despesas Correntes	3	26.813.771,00	(1.260.000,00)	-	25.553.771,00	7.821,00	-	25.561.592,00	278.655,51	5.693.962,91	5.972.618,42	23,37%	277.685,98	5.349.037,33	5.626.723,31	22,01%	19.588.973,58
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.054.308,00	-	-	13.054.308,00	-	-	13.054.308,00	-	5.048.594,51	5.048.594,51	38,67%	-	5.043.112,85	5.043.112,85	38,63%	8.005.713,49
Investimentos	4	2.099.050,00	1.260.000,00	-	3.359.050,00	1.395.374,00	-	4.754.424,00	-	22.032,83	22.032,83	0,46%	-	21.566,52	21.566,52	0,45%	4.732.391,17
SUBTOTAL		239.431.370,00	-	-	239.431.370,00	1.403.195,00	-	240.834.565,00	953.157,70	78.959.164,99	79.912.322,69	33,18%	952.188,17	77.712.430,75	78.664.618,92	32,66%	160.922.242,31
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	164.900,00	-	164.900,00	410.812,00	-	164.768,01	40,11%	-	164.768,01	164.768,01	40,11%	246.043,99
TOTAL		239.431.370,00	-	-	239.431.370,00	1.568.095,00	-	241.245.377,00	953.157,70	79.123.933,00	80.077.090,70	33,19%	952.188,17	77.877.198,76	78.829.386,93	32,68%	161.168.286,30

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

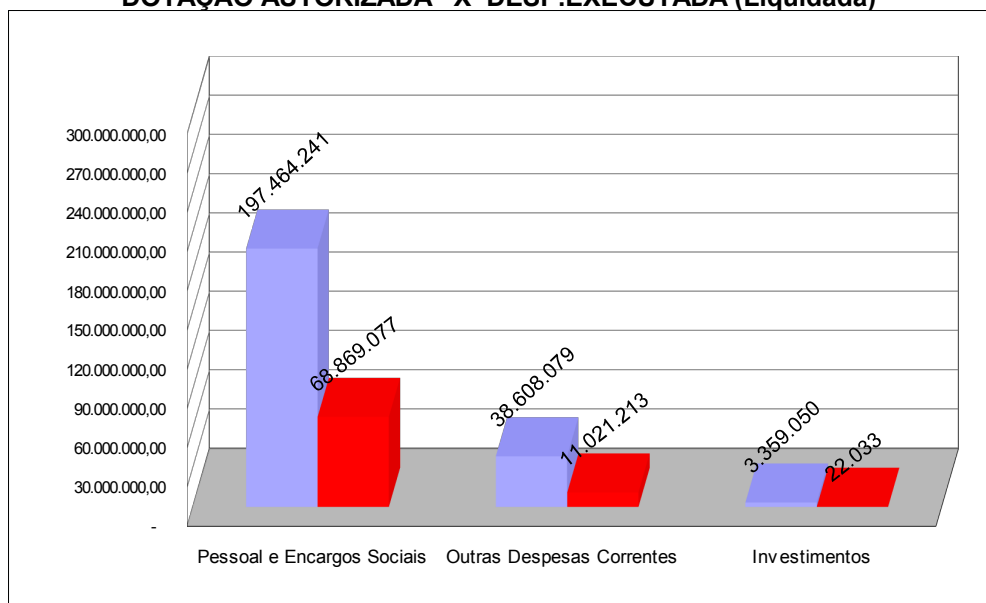


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



Nota 1: Na dotação autorizada não estão incluídas as provisões e os destaques orçamentários recebidos de outros órgãos, estando incluídos, porém, na despesa executada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A ABRIL DE 2018

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)	VALORES LIQUIDADOS (B)	VALORES PAGOS (C)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)
319000	Aplicações Diretas				
319000	Orçamento não Detalhado	67.635.063,04	-	-	67.635.063,04
319001	Aposentadorias e Reformas	12.810.622,84	8.458.294,95	8.458.294,95	4.352.327,89
319003	Pensões	1.256.407,86	761.653,92	761.653,92	494.753,94
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	49.000,00	31.437,04	31.437,04	17.562,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.870.469,34	49.640.725,43	48.744.864,74	33.229.743,91
319016	Outras Despesas Variáveis	1.846.168,25	646.616,31	646.616,31	1.199.551,94
319091	Sentenças Judiciais	316.159,46	251.277,41	251.277,41	64.882,05
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	900.232,92	674.502,19	674.502,19	225.730,73
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	803.358,29	635.285,73	635.285,73	168.072,56
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	15.438.203,89	-	-	15.438.203,89
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	13.949.367,11	7.934.051,96	7.934.051,96	6.015.315,15
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	2.959.524,74	-	-	2.959.524,74
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.060.868,12	388.965,84	388.965,84	671.902,28
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.910.769,00	534.068,37	534.068,37	1.376.700,63
339030	Material de Consumo	907.821,00	216.183,88	192.654,81	691.637,12
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. E Outros	4.950,00	-	-	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	304.381,18	51.494,22	51.494,22	252.886,96
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.433.072,67	433.643,86	330.041,71	999.428,81
339037	Locação de Mão-de-Obra	5.332.993,56	1.393.138,68	1.321.171,62	3.939.854,88
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193.233,47	2.518.324,72	2.459.195,57	6.674.908,75
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.917.798,05	486.370,36	484.726,98	1.431.427,69
339046	Auxílio-Alimentação	6.549.912,00	2.644.375,44	2.644.375,44	3.905.536,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.675,37	13.343,59	11.973,83	18.331,78
339049	Auxílio-Transporte	133.794,00	40.626,00	40.626,00	93.168,00
339091	Sentenças Judiciais	3.362.096,98	1.103.187,96	1.103.187,96	2.258.909,02
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	235.307,93	212.877,74	211.908,21	22.430,19
339093	Indenizações e Restituições	2.013.165,74	550.563,47	461.396,80	1.462.602,27
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	899.844,00	358.061,67	358.061,67	541.782,33
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	238.945,00	-	-	238.945,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	10.209,36	10.209,36	39.790,64
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	5.991,00	-	-	5.991,00
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	69.756,19	65.777,77	65.777,77	3.978,42
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	1.976.313,03	-	-	1.976.313,03
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	205.380,15	19.540,02	19.540,02	185.840,13
449051	Obras e Instalações	1.121.581,06	-	-	1.121.581,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.451.149,76	2.492,81	2.026,50	1.448.656,95
	TOTAL	241.245.377,00	80.077.090,70	78.829.386,93	161.168.286,30

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

Nota 1: Em todas as colunas estão incluídas as provisões e os destaques orçamentários recebidos de outros órgãos.