

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

**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO 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		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
									A	B	C		D = A + B + C	E	F		G = D + E + F	ANTERIORES	CORRENTE
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>			<b>24.572.373,00</b>	<b>5.639.692,00</b>	-	<b>30.212.065,00</b>	-	-	<b>30.212.065,00</b>	<b>1.208.130,26</b>	<b>29.003.934,74</b>	<b>30.212.065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.208.130,26</b>	<b>29.003.934,74</b>	<b>30.212.065,00</b>	<b>100,00%</b>	-	
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	24.572.373,00	5.639.692,00	-	30.212.065,00	-	-	30.212.065,00	1.208.130,26	29.003.934,74	30.212.065,00	100,00%	1.208.130,26	29.003.934,74	30.212.065,00	100,00%	-	
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>			<b>214.858.997,00</b>	<b>3.582.221,00</b>	-	<b>218.441.218,00</b>	-	-	<b>218.441.218,00</b>	<b>2.900.143,22</b>	<b>206.762.738,56</b>	<b>209.662.881,78</b>	<b>95,98%</b>	<b>2.897.719,91</b>	<b>206.658.926,22</b>	<b>209.556.646,13</b>	<b>95,93%</b>	<b>8.778.336,22</b>	
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	106.239,67	25.474.521,88	25.580.761,55	87,61%	106.239,67	25.474.521,88	25.580.761,55	87,61%	3.616.704,45	
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	-	466.407,61	466.407,61	93,28%	-	459.851,62	459.851,62	91,97%	33.592,39	
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	143.694.402,00	2.582.221,00	-	146.276.623,00	-	-	146.276.623,00	1.958.636,87	144.317.641,36	146.276.278,23	100,00%	1.958.636,87	144.317.641,36	146.276.278,23	100,00%	344,77	
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	4.515.507,03	4.515.507,03	99,84%	-	4.515.507,03	4.515.507,03	99,84%	7.232,97	
137.673	02.331.0571.212B.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados	3	1.197.960,00	160.000,00	-	1.357.960,00	-	-	1.357.960,00	-	1.328.164,85	1.328.164,85	97,81%	-	1.328.164,85	1.328.164,85	97,81%	29.795,15	
137.674	02.331.0571.212B.0054 - Auxílio-Transporte de Civis	3	864,00	-	-	864,00	-	-	864,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	864,00	
137.675	02.331.0571.212B.0054 - Auxílio-Alimentação de Civis	3	7.292.472,00	(120.000,00)	-	7.172.472,00	-	-	7.172.472,00	-	7.153.317,40	7.153.317,40	99,73%	-	7.153.317,40	7.153.317,40	99,73%	19.154,60	
137.676	02.331.0571.212B.0054 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	3	40.272,00	50.000,00	-	90.272,00	-	-	90.272,00	-	53.584,48	53.584,48	59,36%	-	53.584,48	53.584,48	59,36%	36.687,52	
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	(130.000,00)	-	3.488.285,00	-	-	3.488.285,00	-	3.453.013,33	3.453.013,33	98,99%	-	3.448.263,33	3.448.263,33	98,85%	35.271,67	
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	72.100,00	-	-	72.100,00	-	-	72.100,00	-	17.179,92	17.179,92	23,83%	-	17.179,92	17.179,92	23,83%	54.920,08	
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.708.800,00	(340.000,00)	-	1.368.800,00	-	-	1.368.800,00	807.104,09	63.142,53	870.246,62	63,58%	804.680,78	63.092,53	867.773,31	63,40%	498.553,38	
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	-	1.371.651,02	1.371.651,02	92,22%	-	1.371.651,02	1.371.651,02	92,22%	115.646,98	
		4	28.425,00	149.587,00	-	178.012,00	-	-	178.012,00	-	166.824,12	166.824,12	93,72%	-	166.824,12	166.824,12	93,72%	11.187,88	
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Capacitação de Recursos Humanos	3	982.311,00	(37.918,00)	-	944.393,00	-	-	944.393,00	-	934.925,20	934.925,20	99,00%	-	934.925,20	934.925,20	99,00%	9.467,80	
085.255	02.122.0571.4256.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	437.670,00	(260.000,00)	-	177.670,00	-	-	177.670,00	-	170.666,41	170.666,41	96,06%	-	170.666,41	170.666,41	96,06%	7.003,59	
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	318.150,00	(12.000,00)	-	306.150,00	-	-	306.150,00	-	296.344,88	296.344,88	96,80%	-	296.344,88	296.344,88	96,80%	9.805,12	
107.731	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	18.189.157,00	(2.800.082,00)	-	15.389.075,00	-	-	15.389.075,00	28.162,59	14.445.992,94	14.474.155,53	94,05%	28.162,59	14.399.996,11	14.428.158,70	93,76%	914.919,47	
		4	70.625,00	4.340.413,00	-	4.411.038,00	-	-	4.411.038,00	-	2.533.853,60	2.533.853,60	57,44%	-	2.487.394,08	2.487.394,08	56,39%	1.877.184,40	
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	
084.800	02.122.0570.20GP.0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa - Capacitação de Recursos Humanos	3	-	-	-	-	-	11.287,20	11.287,20	-	11.287,20	11.287,20	100,00%	-	11.287,20	11.287,20	100,00%	-	
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	-	131.227,30	131.227,30	-	131.227,30	131.227,30	100,00%	-	131.227,30	131.227,30	100,00%	-	
		4	-	-	-	-	-	4.942.227,32	4.942.227,32	-	4.623.349,32	4.623.349,32	93,55%	-	4.608.780,57	4.608.780,57	93,25%	318.878,00	
084.852	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	-	-	-	-	20.400,00	20.400,00	-	16.500,00	16.500,00	80,88%	-	16.500,00	16.500,00	80,88%	3.900,00	
127.285	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo a Aprendizagem	3	-	-	-	-	-	35.400,00	35.400,00	-	20.400,00	20.400,00	57,63%	-	20.400,00	20.400,00	57,63%	15.000,00	
084.848	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	4	-	-	-	-	-	32.728,00	32.728,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	32.728,00	
088.362	12.128.2109.4572.0054 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
108.814	12.363.2080.20RL.0054 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			-	-	-	-	<b>679.780,00</b>	<b>245.912,00</b>	<b>925.692,00</b>	-	<b>887.761,86</b>	<b>887.761,86</b>	<b>95,90%</b>	-	<b>887.761,86</b>	<b>887.761,86</b>	<b>95,90%</b>	<b>37.930,14</b>	
087.840	28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	95.966,00	95.966,00	-	95.507,93	95.507,93	99,52%	-	95.507,93	95.507,93	99,52%	458,07	
089.627	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	149.946,00	149.946,00	-	112.866,70	112.866,70	75,27%	-	112.866,70	112.866,70	75,27%	37.079,30	
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor)	1	-	-	-	-	679.780,00	-	679.780,00	-	679.387,23	679.387,23	99,94%	-	679.387,23	679.387,23	99,94%	392,77	

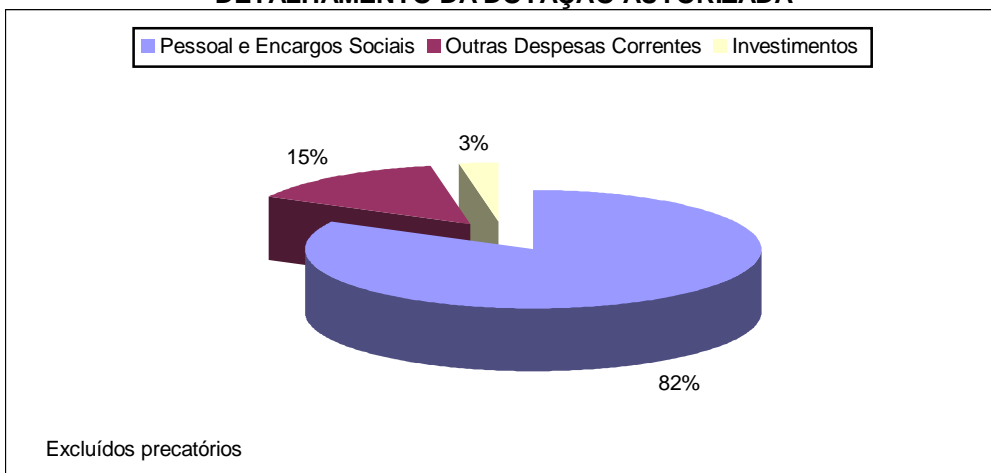
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO	GRUPO DE DESPESA	GND	( Em R\$ )				( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )		( Em R\$ )		( Em % )		( Em R\$ )	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
									A	B	C		D = A + B + C	E	F		G = D + E + F	H	I
	Pessoal e Encargos Sociais	1	197.464.241,00	8.221.913,00	-	205.686.154,00	-	-	205.686.154,00	3.273.006,80	198.796.097,98	202.069.104,78	98,24%	3.273.006,80	198.796.097,98	202.069.104,78	98,24%	3.617.049,22	
	Outras Despesas Correntes	3	26.813.771,00	(3.580.000,00)	-	23.233.771,00	187.027,30	11.287,20	23.432.085,50	835.266,68	20.932.330,73	21.767.597,41	92,90%	832.843,37	20.881.533,90	21.714.377,27	92,67%	1.664.488,09	

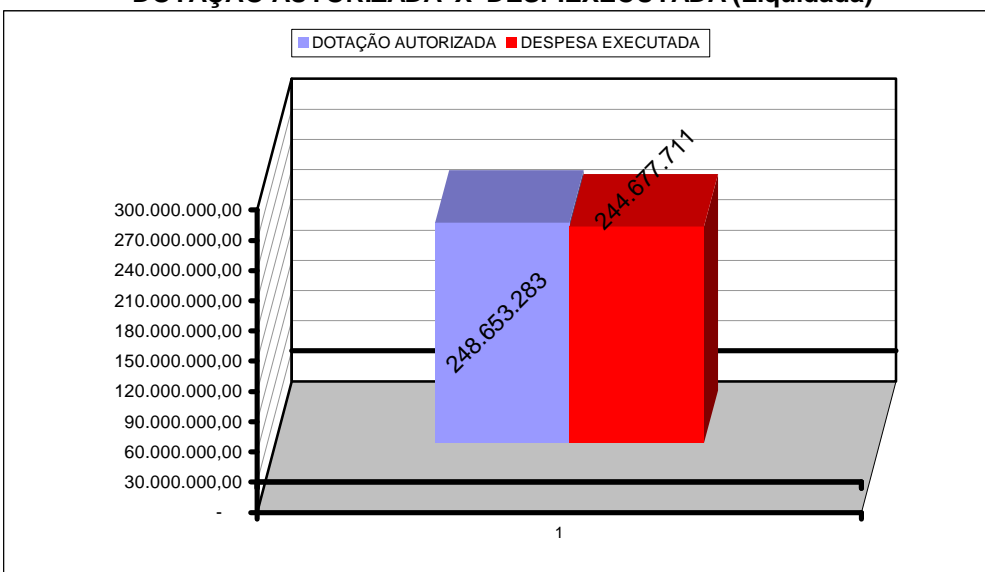
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.054.308,00	90.000,00	-	13.144.308,00	-	-	13.144.308,00	-	13.050.573,76	13.050.573,76	99,29%	-	13.050.573,76	13.050.573,76	99,29%	93.734,24
Investimentos	4	2.099.050,00	4.490.000,00	-	6.589.050,00	4.974.955,32	-	11.564.005,32	-	7.790.434,65	7.790.434,65	67,37%	-	7.722.850,39	7.722.850,39	66,78%	3.773.570,67
<b>SUBTOTAL</b>		<b>239.431.370,00</b>	<b>9.221.913,00</b>	<b>-</b>	<b>248.653.283,00</b>	<b>5.161.982,62</b>	<b>-</b>	<b>11.287,20</b>	<b>253.826.552,82</b>	<b>4.108.273,48</b>	<b>240.569.437,12</b>	<b>96,40%</b>	<b>4.105.850,17</b>	<b>240.451.056,03</b>	<b>244.556.906,20</b>	<b>96,35%</b>	<b>9.148.842,22</b>
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	679.780,00	245.912,00	925.692,00	-	887.761,86	887.761,86	95,90%	-	887.761,86	887.761,86	95,90%	37.930,14
<b>TOTAL</b>		<b>239.431.370,00</b>	<b>9.221.913,00</b>	<b>-</b>	<b>248.653.283,00</b>	<b>5.841.762,62</b>	<b>257.199,20</b>	<b>254.752.244,82</b>	<b>4.108.273,48</b>	<b>241.457.198,98</b>	<b>245.565.472,46</b>	<b>96,39%</b>	<b>4.105.850,17</b>	<b>241.338.817,89</b>	<b>245.444.668,06</b>	<b>96,35%</b>	<b>9.186.772,36</b>

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

### DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

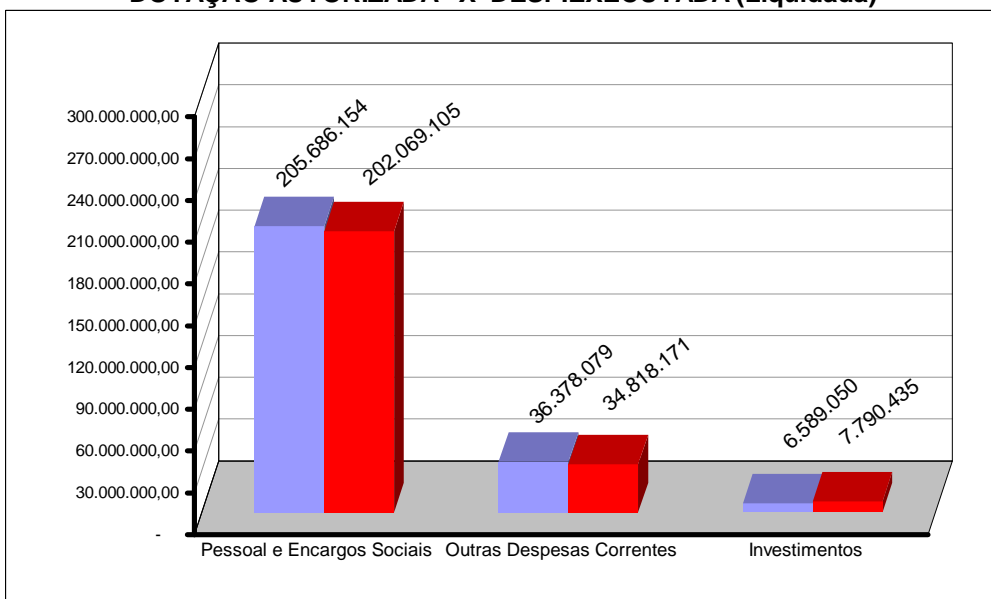


### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidad)



### POR GRUPO DE DESPESA

#### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidad)



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 DEZEMBRO DE 2018**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)</b>	<b>VALORES LIQUIDADOS (B)</b>	<b>VALORES PAGOS (C)</b>	<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)</b>
<b>319000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319000	Orçamento não Detalhado	37.930,14	-	-	37.930,14
319001	Aposentadorias e Reformas	26.425.894,64	26.425.894,64	26.425.894,64	-
319003	Pensões	2.316.190,44	2.316.190,44	2.316.190,44	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	198.992,56	198.992,56	198.992,56	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.180.049,29	140.179.704,52	140.179.704,52	344,77
319016	Outras Despesas Variáveis	1.921.684,70	1.921.684,70	1.921.684,70	-
319091	Sentenças Judiciais	1.151.854,80	1.151.854,80	1.151.854,80	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.158.237,85	3.158.237,85	3.158.237,85	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.856.320,01	1.856.320,01	1.856.320,01	-
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319100	Orçamento não Detalhado	3.615.832,92	-	-	3.615.832,92
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	25.634.089,70	25.633.218,17	25.633.218,17	871,53
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	114.768,95	114.768,95	114.768,95	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339000	Orçamento não Detalhado	557.033,55	-	-	557.033,55
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.196.244,80	1.194.926,30	1.194.926,30	1.318,50
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.833.700,70	1.812.701,32	1.812.701,32	20.999,38
339030	Material de Consumo	1.328.743,13	1.123.854,58	1.120.574,40	204.888,55
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. E Outros	30.749,00	7.950,00	7.950,00	22.799,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.627,12	25.733,00	25.733,00	18.894,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	322.995,96	321.593,59	321.593,59	1.402,37
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.464.308,94	1.449.946,31	1.449.896,31	14.362,63
339037	Locação de Mão-de-Obra	5.339.874,56	5.311.381,82	5.295.091,12	28.492,74
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.637.446,99	8.102.168,44	8.075.969,06	535.278,55
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.320.296,01	2.145.203,80	2.145.203,80	175.092,21
339046	Auxílio-Alimentação	6.429.912,00	6.414.847,49	6.414.847,49	15.064,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.275,19	25.620,73	25.394,16	4.654,46
339049	Auxílio-Transporte	125.376,00	124.038,00	124.038,00	1.338,00
339091	Sentenças Judiciais	3.272.096,98	3.254.489,22	3.254.489,22	17.607,76
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	682.975,92	676.287,70	673.864,39	6.688,22
339093	Indenizações e Restituições	1.716.342,43	1.682.450,63	1.677.700,63	33.891,80
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	929.383,03	925.292,94	925.292,94	4.090,09
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339100	Orçamento não Detalhado	81.750,51	-	-	81.750,51
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	61.356,00	50.123,04	50.123,04	11.232,96
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	10.588,01	10.583,28	10.583,28	4,73
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	160.316,67	158.978,98	158.978,98	1.337,69
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449000	Orçamento não Detalhado	890.227,47	-	-	890.227,47
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	648.661,70	647.875,78	647.875,78	785,92
449051	Obras e Instalações	1.121.581,06	466.407,61	459.851,62	655.173,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.903.535,09	6.676.151,26	6.615.122,99	2.227.383,83
	<b>TOTAL</b>	<b>254.752.244,82</b>	<b>245.565.472,46</b>	<b>245.444.668,06</b>	<b>9.186.772,36</b>

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.