

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

**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2017**

PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	( Em R\$ )				( Em R\$ )			( Em R\$ )			J / G	( Em R\$ )			M / G	( Em R\$ )
			ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS				
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LIQUIDA	EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
			A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	ANTERIORES	CORRENTE	J = H + I		ANTERIORES	CORRENTE	M = K + L		
							H	I		K	L							
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>			<b>19.600.715,00</b>	<b>3.546.383,00</b>	-	<b>23.147.098,00</b>	-	-	<b>23.147.098,00</b>	-	<b>18.907.078,76</b>	<b>18.907.078,76</b>	<b>81,68%</b>	-	<b>18.907.078,76</b>	<b>18.907.078,76</b>	<b>81,68%</b>	<b>4.240.019,24</b>
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	19.600.715,00	3.546.383,00	-	23.147.098,00	-	-	23.147.098,00	-	18.907.078,76	18.907.078,76	81,68%	-	18.907.078,76	18.907.078,76	81,68%	4.240.019,24
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>			<b>187.751.707,00</b>	<b>10.027.139,00</b>	-	<b>197.778.846,00</b>	<b>3.946.872,23</b>	-	<b>201.725.718,23</b>	<b>189.360,78</b>	<b>159.702.537,23</b>	<b>159.891.898,01</b>	<b>79,26%</b>	<b>189.360,78</b>	<b>157.971.070,38</b>	<b>158.160.431,16</b>	<b>78,40%</b>	<b>40.186.938,42</b>
127.770	02.122.0571.09HB.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	22.877.739,00	2.232.954,00	-	25.110.693,00	-	-	25.110.693,00	-	18.663.117,43	18.663.117,43	74,32%	-	18.663.117,43	18.663.117,43	74,32%	6.447.575,57
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.540.800,00	-	-	1.540.800,00	-	-	1.540.800,00	79.730,20	1.073.836,39	1.153.566,59	74,87%	79.730,20	1.073.356,10	1.153.086,30	74,84%	387.233,41
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	126.111.377,00	7.623.929,00	-	133.735.306,00	-	-	133.735.306,00	7.093,71	112.837.169,77	112.844.263,48	84,38%	7.093,71	111.941.470,21	111.948.563,92	83,71%	20.891.042,52
085.247	02.331.0571.00M1.0054 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3	40.272,00	-	-	40.272,00	-	-	40.272,00	-	15.270,75	15.270,75	37,92%	-	15.270,75	15.270,75	37,92%	25.001,25
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.224.648,00	16.775,00	-	1.241.423,00	-	-	1.241.423,00	-	1.024.769,87	1.024.769,87	82,55%	-	1.024.769,87	1.024.769,87	82,55%	216.653,13
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	864,00	-	-	864,00	-	-	864,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	864,00
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	7.414.992,00	(38.422,00)	-	7.376.570,00	-	-	7.376.570,00	-	6.625.421,09	6.625.421,09	89,82%	-	6.625.421,09	6.625.421,09	89,82%	751.148,91
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.522.740,00	21.647,00	-	4.544.387,00	-	-	4.544.387,00	-	3.783.643,83	3.783.643,83	83,26%	-	3.412.029,17	3.412.029,17	75,08%	760.743,17
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	970.791,00	-	-	970.791,00	-	-	970.791,00	-	744.173,68	744.173,68	76,66%	-	744.173,68	744.173,68	76,66%	226.617,32
085.255	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	249.616,00	-	-	249.616,00	-	-	249.616,00	-	138.446,60	138.446,60	55,46%	-	138.446,60	138.446,60	55,46%	111.169,40
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	318.150,00	-	-	318.150,00	-	-	318.150,00	-	169.430,26	169.430,26	53,25%	-	169.430,26	169.430,26	53,25%	148.719,74
107.731 / 137.056	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	16.991.646,00	(677.744,00)	-	16.313.902,00	-	-	16.313.902,00	100.494,00	10.137.534,64	10.238.028,64	62,76%	100.494,00	9.849.189,01	9.949.683,01	60,99%	6.075.873,36
		4	1.703.206,00	848.000,00	-	2.551.206,00	-	-	2.551.206,00	-	628.256,22	628.256,22	24,63%	-	463.063,49	463.063,49	18,15%	1.922.949,78
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	215.355,00	-	-	215.355,00	-	-	215.355,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	215.355,00
110.801	02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	3.569.511,00	-	-	3.569.511,00	-	-	3.569.511,00	2.042,87	2.908.092,03	2.910.134,90	81,53%	2.042,87	2.908.092,03	2.910.134,90	81,53%	659.376,10
085.122	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	-	226.155,03	-	226.155,03	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	226.155,03
		4	-	-	-	-	672.676,44	-	672.676,44	-	39.635,61	39.635,61	5,89%	-	39.635,61	39.635,61	5,89%	633.040,83
085.124	02.126.0571.151Y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	158.780,28	-	158.780,28	-	115.270,60	115.270,60	72,60%	-	115.270,60	115.270,60	72,60%	43.509,68
		4	-	-	-	-	159.124,50	-	159.124,50	-	113.502,28	113.502,28	71,33%	-	113.502,28	113.502,28	71,33%	45.622,22
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	1.060.254,18	-	1.060.254,18	-	684.966,18	684.966,18	64,60%	-	674.832,20	674.832,20	63,65%	375.288,00
		4	-	-	-	-	1.646.881,80	-	1.646.881,80	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
084.852	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	15.000,00
127.285	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	3	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	8.000,00
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			-	-	-	-	<b>573.000,00</b>	<b>806.022,00</b>	<b>1.379.022,00</b>	-	<b>1.364.808,50</b>	<b>1.364.808,50</b>	<b>98,97%</b>	-	<b>1.364.808,50</b>	<b>1.364.808,50</b>	<b>98,97%</b>	<b>14.213,50</b>
087.840	28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63.094,00	63.094,00	98,51%	-	62.154,90	62.154,90	98,51%	939,10
090.161 / 127.394	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	742.928,00	742.928,00	98,51%	-	731.870,02	731.870,02	98,51%	11.057,98
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	573.000,00	-	573.000,00	-	570.783,58	570.783,58	99,61%	-	570.783,58	570.783,58	99,61%	2.216,42

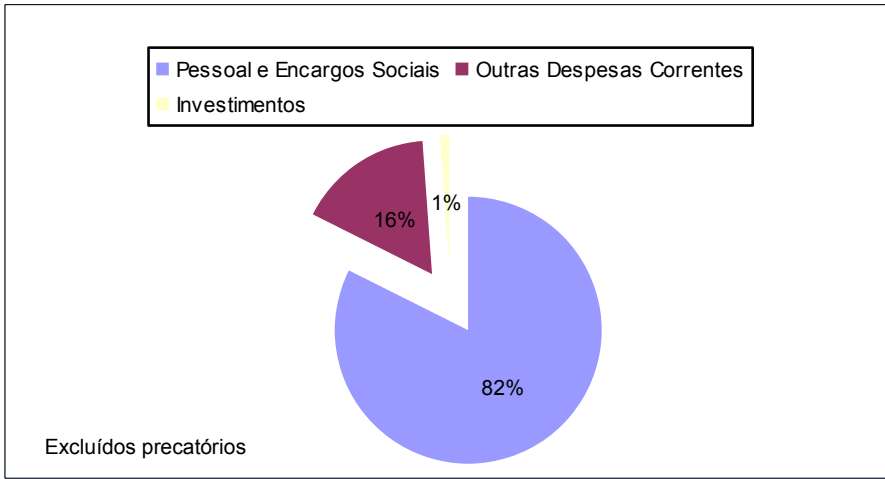
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

**RESUMO**

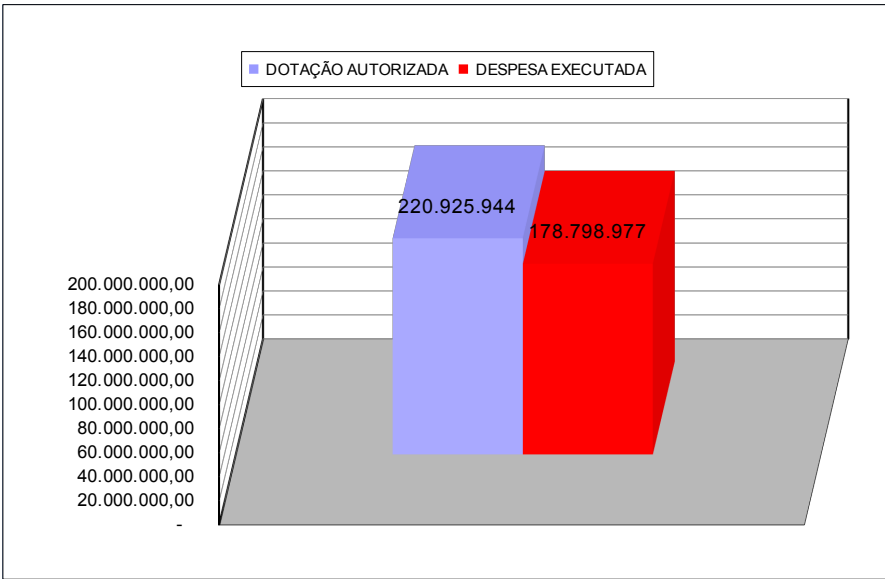
GRUPO DE DESPESA	GND	( Em R\$ )				( Em R\$ )			( Em R\$ )			J / G	( Em R\$ )			M / G	( Em R\$ )
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LIQUIDA	EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	ANTERIORES	CORRENTE	J = H + I		ANTERIORES	CORRENTE	M = K + L		
							H	I		K	L						
Pessoal e Encargos Sociais	1	168.589.831,00	13.403.266,00	-	181.993.097,00	-	-	181.993.097,00	7.093,71	150.407.365,96	150.414.459,67	82,65%	7.093,71	149.511.666,40	149.518.760,11	82,16%	31.578.637,33
Outras Despesas Correntes	3	23.855.869,00	677.744,00	-	23.178.125,00	1.468.189,49	-	24.646.314,49	182.267,07	15.971.750,38	16.154.017,45	65,54%	182.267,07	15.672.790,48	15.855.057,55	64,33%	8.492.297,04
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	11.449.105,54	11.449.105,54	86,71%	-	11.077.490,88	11.077.490,88	83,90%	1.754.410,46
Investimentos	4	1.703.206,00	848.000,00	-	2.551.206,00	2.478.682,74	-	5.029.888,74	-	781.394,11	781.394,11	15,54%	-	616.201,38	616.201,38	12,25%	4.248.494,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>207.352.422,00</b>	<b>13.573.522,00</b>	-	<b>220.925.944,00</b>	<b>3.946.872,23</b>	-	<b>224.872.816,23</b>	<b>189.360,78</b>	<b>178.609.615,99</b>	<b>178.798.976,77</b>	<b>79,51%</b>	<b>189.360,78</b>	<b>176.878.149,14</b>	<b>177.067.509,92</b>	<b>78,74%</b>	<b>46.073.839,46</b>
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	573.000,00	-	806.022,00	-	1.379.022,00	1.364.808,50	98,97%	-	1.364.808,50	1.364.808,50	98,97%	14.213,50
<b>TOTAL</b>		<b>207.352.422,00</b>	<b>13.573.522,00</b>	-	<b>220.925.944,00</b>	<b>4.519.872,23</b>	-	<b>226.251.838,23</b>	<b>189.360,78</b>	<b>179.974.424,49</b>	<b>180.163.785,27</b>	<b>79,63%</b>	<b>189.360,78</b>	<b>178.242.957,64</b>	<b>178.432.318,42</b>	<b>78,86%</b>	<b>46.088.052,96</b>

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

## DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

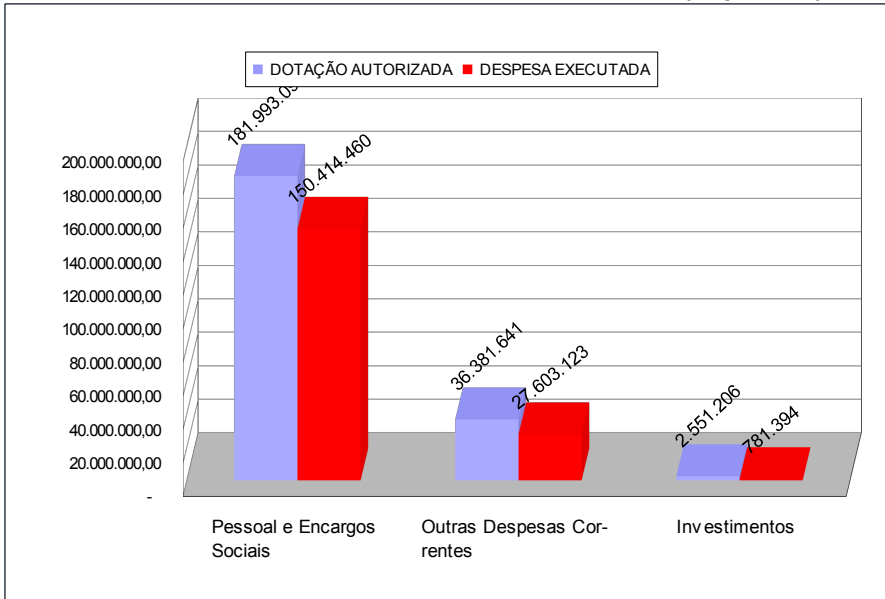


## DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



## 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 OUTUBRO DE 2017**

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)	VALORES LIQUIDADOS (B)	VALORES PAGOS (C)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)
<b>319000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319000	Orçamento não Detalhado	13.683.310,17	-	-	13.683.310,17
319001	Aposentadorias e Reformas	17.069.743,65	16.977.838,56	16.977.838,56	91.905,09
319003	Pensões	1.719.597,80	1.719.597,80	1.719.597,80	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	45.312,95	40.518,36	40.518,36	4.794,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.702.259,82	109.796.686,39	108.900.986,83	10.905.573,43
319016	Outras Despesas Variáveis	1.310.387,97	1.277.641,44	1.277.641,44	32.746,53
319091	Sentenças Judiciais	1.574.450,90	1.574.450,90	1.574.450,90	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.093,71	7.093,71	7.093,71	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.789.956,03	1.619.172,61	1.619.172,61	170.783,42
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319100	Orçamento não Detalhado	4.125.773,18	-	-	4.125.773,18
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	21.344.232,82	18.766.268,40	18.766.268,40	2.577.964,42
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339000	Orçamento não Detalhado	1.323.347,62	-	-	1.323.347,62
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.098.446,50	908.651,43	908.651,43	189.795,07
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.695.794,00	1.389.182,22	1.389.182,22	306.611,78
339030	Material de Consumo	1.648.228,92	993.335,55	991.475,07	654.893,37
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. E Outras	9.593,55	9.368,55	9.368,55	-
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.625,00	5.625,00	5.625,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	303.786,36	178.574,19	178.574,19	125.212,17
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.294.398,88	1.722.546,19	1.620.581,28	571.852,69
339037	Locação de Mão-de-Obra	4.953.887,50	3.312.867,08	3.222.641,39	1.641.020,42
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.044.905,60	7.484.894,73	7.102.197,25	3.560.010,87
339046	Auxílio-Alimentação	6.494.010,00	5.948.827,58	5.948.827,58	545.182,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.329,00	18.802,17	18.802,17	13.526,83
339049	Auxílio-Transporte	84.384,00	62.508,00	62.508,00	21.876,00
339091	Sentenças Judiciais	3.309.563,88	2.719.821,11	2.719.821,11	589.742,77
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	169.013,09	168.978,72	168.978,72	34,37
339093	Indenizações e Restituições	2.158.158,59	1.654.180,96	1.560.354,96	503.977,63
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	898.155,00	805.237,70	805.237,70	92.917,30
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339100	Orçamento não Detalhado	11.475,82	-	-	11.475,82
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	51.356,00	27.280,67	27.280,67	24.075,33
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	250.082,83	179.152,79	179.152,79	70.930,04
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	13.288,35	13.288,35	13.288,35	-
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449000	Orçamento não Detalhado	558.458,29	-	-	558.458,29
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.245,34	113.502,28	113.502,28	129.743,06
449051	Obras e Instalações	126.221,61	63.024,57	63.024,57	63.197,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.101.963,50	604.867,26	439.674,53	3.497.096,24
	<b>TOTAL</b>	<b>226.251.838,23</b>	<b>180.163.785,27</b>	<b>178.432.318,42</b>	<b>46.088.052,96</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.