

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

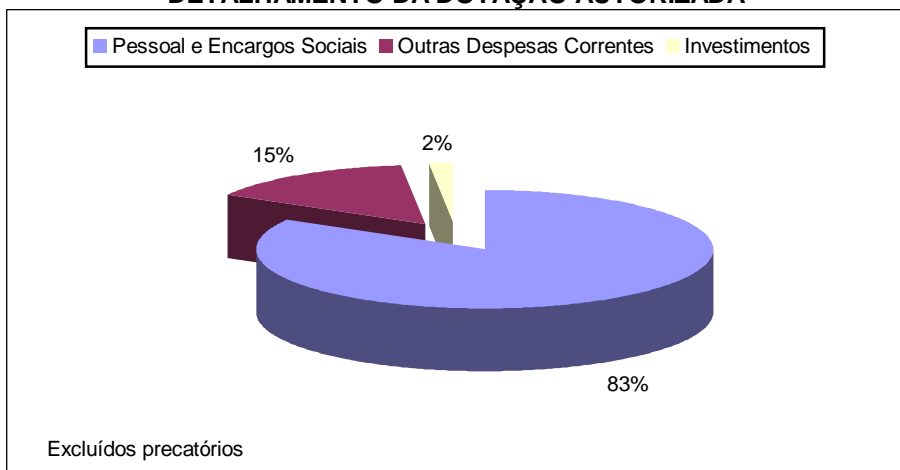
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)		(Em R\$)		(Em %)		(Em R\$)
			ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL	EXERCÍCIOS		TOTAL			
			A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	ANTERIORES	CORRENTE	J = H + I	K	L	M = K + L	N = G - J		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			19.600.715,00	5.494.917,00	-	25.095.632,00	-	-	25.095.632,00	1.273.962,81	23.821.669,19	25.095.632,00	100,00%	1.273.962,81	23.821.669,19	25.095.632,00	100,00%	-
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	19.600.715,00	5.494.917,00	-	25.095.632,00	-	-	25.095.632,00	1.273.962,81	23.821.669,19	25.095.632,00	100,00%	1.273.962,81	23.821.669,19	25.095.632,00	100,00%	-
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL TRABALHISTA			187.751.707,00	19.671.555,00	-	207.423.262,00	4.152.172,10	-	212.475.434,10	3.070.049,92	202.208.157,55	205.278.207,47	96,61%	3.070.049,92	202.024.129,12	205.094.179,04	96,53%	6.173.344,83
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	3.779.823,00	-	26.657.562,00	-	-	26.657.562,00	250.401,64	24.577.447,27	24.827.848,91	93,14%	250.401,64	24.577.447,27	24.827.848,91	93,14%	1.829.713,09
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.540.800,00	204.000,00	-	1.744.800,00	-	-	1.744.800,00	100.015,45	1.221.558,52	1.321.573,97	75,74%	100.015,45	1.220.893,16	1.320.908,61	75,71%	423.226,03
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	126.111.377,00	16.761.476,00	-	142.872.853,00	-	-	142.872.853,00	2.617.095,96	140.241.650,09	142.858.746,05	99,99%	2.617.095,96	140.241.650,09	142.858.746,05	99,99%	14.106,95
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	-	17.907,75	17.907,75	44,47%	-	17.907,75	17.907,75	44,47%	22.364,25
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	-	1.239.251,21	1.239.251,21	99,83%	-	1.239.251,21	1.239.251,21	99,83%	2.171,79
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	(178.422,00)	-	7.236.570,00	-	-	7.236.570,00	-	7.216.504,45	7.216.504,45	99,72%	-	7.216.504,45	7.216.504,45	99,72%	20.065,55
085.251	02.122.0571.4224.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e Pensionistas	3	4.522.740,00	21.647,00	-	4.544.387,00	-	-	4.544.387,00	-	4.544.251,46	4.544.251,46	100,00%	-	4.544.251,46	4.544.251,46	100,00%	135,54
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	970.791,00	12.065,00	-	982.856,00	-	-	982.856,00	-	966.837,49	966.837,49	98,37%	-	966.837,49	966.837,49	98,37%	16.018,51
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	(82.000,00)	-	167.616,00	-	-	167.616,00	-	156.473,10	156.473,10	93,35%	-	156.473,10	156.473,10	93,35%	11.142,90
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	318.150,00	(12.065,00)	-	306.085,00	-	-	306.085,00	-	301.250,86	301.250,86	98,42%	-	301.250,86	301.250,86	98,42%	4.834,14
107.731 / 137.056	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	16.991.646,00	(2.229.744,00)	-	14.761.902,00	-	-	14.761.902,00	100.494,00	13.180.446,00	13.280.940,00	89,97%	100.494,00	13.169.063,11	13.269.557,11	89,89%	1.480.962,00
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	215.355,00	-	-	215.355,00	-	-	215.355,00	-	31.899,90	31.899,90	14,81%	-	31.899,90	31.899,90	14,81%	183.455,10
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	3.496.595,26	3.498.638,13	98,01%	2.042,87	3.496.595,26	3.498.638,13	98,01%	70.872,87
085.122	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	-	226.155,03	-	226.155,03	-	153.357,88	153.357,88	67,81%	-	145.774,78	145.774,78	64,46%	72.797,15
		4	-	-	-	-	681.268,94	-	681.268,94	-	426.399,76	426.399,76	62,59%	-	412.746,04	412.746,04	60,58%	254.869,18
085.124	02.126.0571.151Y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	167.954,64	-	167.954,64	-	164.653,80	164.653,80	98,03%	-	164.653,80	164.653,80	98,03%	3.300,84
		4	-	-	-	-	160.136,99	-	160.136,99	-	157.317,99	157.317,99	98,24%	-	157.317,99	157.317,99	98,24%	2.819,00
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	1.017.661,70	-	1.017.661,70	-	966.844,27	966.844,27	95,01%	-	966.844,27	966.844,27	95,01%	50.817,43
		4	-	-	-	-	1.855.994,80	-	1.855.994,80	-	1.732.113,00	1.732.113,00	93,33%	-	1.732.113,00	1.732.113,00	93,33%	-
140.091	02.122.0571.150D.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jardim-MS	4	-	900.000,00	-	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084.852	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	-	-	-	43.000,00	-	43.000,00	-	15.237,23	15.237,23	35,44%	-	15.237,23	15.237,23	35,44%	27.762,77
127.285	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	595.971,97	806.022,00	1.401.993,97	-	1.389.996,89	1.389.996,89	99,14%	-	1.389.996,89	1.389.996,89	99,14%	11.997,08
087.840	28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	63.094,00	63.094,00	-	62.154,90	62.154,90	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	-	731.870,02	731.870,02	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	-	-	-	-	-	595.971,97	595.971,97	-	595.971,97	595.971,97	100,00%	-	595.971,97	595.971,97	100,00%	-

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

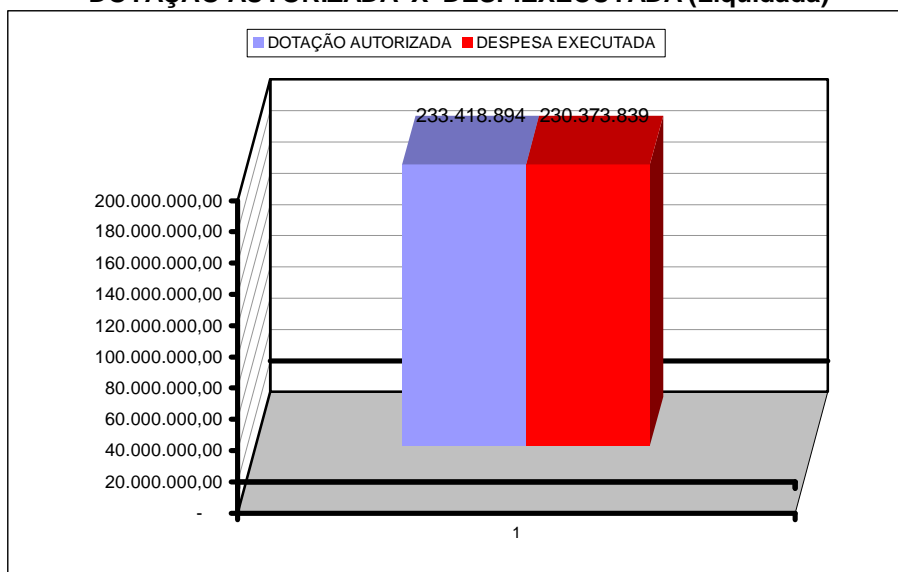
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)		(Em R\$)		(Em %)		(Em R\$)
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL	EXERCÍCIOS		TOTAL			
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	I	J = H + I	K	L	M = K + L	N = G - J		
Pessoal e Encargos Sociais	1	168.589.831,00	26.036.216,00	-	194.626.047,00	-	-	194.626.047,00	4.141.460,41	188.640.766,55	192.782.226,96	99,05%	4.141.460,41	188.640.766,55	192.782.226,96	99,05%	1.843.820,04
Outras Despesas Correntes	3	23.855.869,00	2.107.744,00	-	21.748.125,00	1.454.771,37	-	23.202.896,37	202.552,32	20.655.154,31	20.857.706,63	89,89%	202.552,32	20.635.522,96	20.838.075,28	89,81%	2.345.189,74
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.203.516,00	(140.000,00)	-	13.063.516,00	-	-	13.063.516,00	-	13.017.914,87	13.017.914,87	99,65%	-	13.017.914,87	13.017.914,87	99,65%	45.601,13
Investimentos	4	1.703.206,00	2.278.000,00	-	3.981.206,00	2.697.400,73	-	6.678.606,73	-	3.715.991,01	3.715.991,01	55,64%	-	3.551.593,93	3.551.593,93	53,18%	2.962.615,72
SUBTOTAL		207.352.422,00	26.066.472,00	-	233.418.894,00	4.152.172,10	-	237.571.066,10	4.344.012,73	226.029.826,74	230.373.839,47	96,97%	4.344.012,73	225.845.798,31	230.189.811,04	96,89%	7.197.226,63
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	595.971,97	-	595.971,97	806.022,00	1.401.993,97	1.389.996,89	99,14%	-	1.389.996,89	1.389.996,89	99,14%	11.997,08
TOTAL		207.352.422,00	26.066.472,00	-	233.418.894,00	4.748.144,07	-	238.973.060,07	4.344.012,73	227.419.823,63	231.763.836,36	96,98%	4.344.012,73	227.235.795,20	231.579.807,93	96,91%	7.209.223,71

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

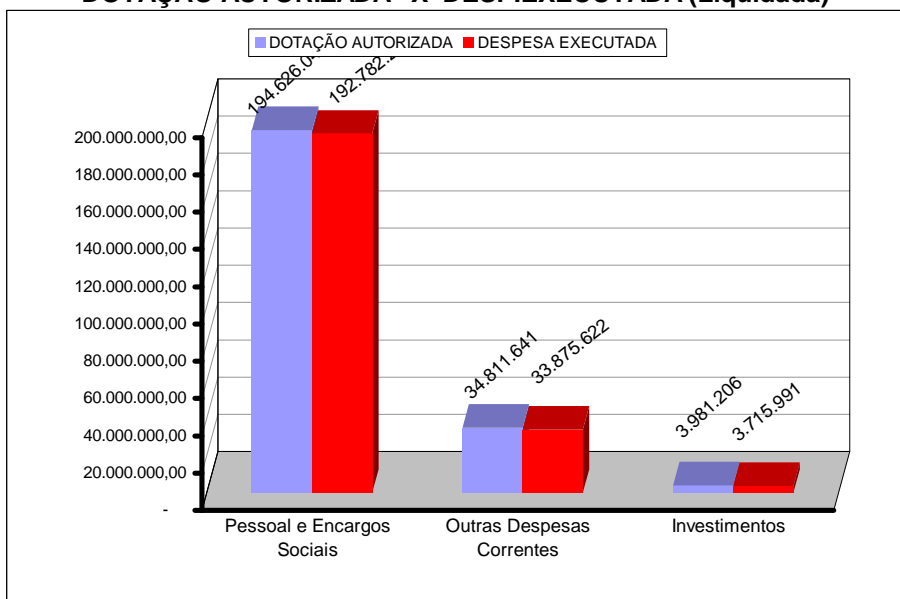


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 DEZEMBRO DE 2017

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	11.997,08	-	-	11.997,08
319001	Aposentadorias e Reformas	21.428.653,31	21.428.653,31	21.428.653,31	-
319003	Pensões	2.140.118,78	2.140.118,78	2.140.118,78	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	55.058,25	55.058,25	55.058,25	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	136.226.377,25	136.226.377,25	136.226.377,25	-
319016	Outras Despesas Variáveis	1.736.770,77	1.736.770,77	1.736.770,77	-
319091	Sentenças Judiciais	1.642.893,99	1.642.893,99	1.642.893,99	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.879.007,24	3.879.007,24	3.879.007,24	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	2.103.907,61	2.089.800,66	2.089.800,66	14.106,95
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	1.829.713,09	-	-	1.829.713,09
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	24.711.090,43	24.711.090,43	24.711.090,43	-
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	262.453,17	262.453,17	262.453,17	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	130.566,32	-	-	130.566,32
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.100.990,75	1.100.605,86	1.100.605,86	384,89
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.680.195,83	1.659.994,68	1.659.994,68	20.201,15
339030	Material de Consumo	1.774.513,00	1.238.906,67	1.238.314,10	535.606,33
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	16.985,00	5.625,00	5.625,00	11.360,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	302.055,11	286.263,61	286.263,61	15.791,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.425.151,78	2.066.319,74	2.065.654,38	358.832,04
339037	Locação de Mão-de-Obra	4.768.380,05	4.654.566,18	4.644.575,86	113.813,87
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.498.441,97	9.617.285,52	9.608.902,42	881.156,45
339046	Auxílio-Alimentação	6.494.010,00	6.481.062,44	6.481.062,44	12.947,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.648,03	30.372,02	30.372,02	6.276,01
339049	Auxílio-Transporte	79.644,00	78.780,00	78.780,00	864,00
339091	Sentenças Judiciais	3.309.563,88	3.267.621,06	3.267.621,06	41.942,82
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	196.274,41	185.883,10	185.883,10	10.391,31
339093	Indenizações e Restituições	2.202.517,51	2.048.135,52	2.048.135,52	154.381,99
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	898.155,00	889.250,11	889.250,11	8.904,89
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	51.356,00	34.749,07	34.749,07	16.606,93
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	272.622,69	204.163,15	204.163,15	68.459,54
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	18.747,49	16.669,22	16.669,22	2.078,27
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	511,96	-	-	511,96
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	752.976,99	480.830,99	366.430,99	272.146,00
449051	Obras e Instalações	1.022.775,26	84.692,00	84.692,00	938.083,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.902.342,52	3.150.468,02	3.100.470,94	1.751.874,50
	TOTAL	238.973.060,07	231.763.836,36	231.579.807,93	7.209.223,71

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.