

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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 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			18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	2.921.655,29	2.921.655,29	15,87%	-	2.921.655,29	2.921.655,29	15,87%	15.484.717,71
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	18.406.373,00			18.406.373,00			18.406.373,00		2.921.655,29	2.921.655,29	15,87%		2.921.655,29	2.921.655,29	15,87%	15.484.717,71
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			180.898.799,00	-	-	180.898.799,00	-	-	180.898.799,00	89.910,73	31.935.278,91	32.025.189,64	17,70%	89.910,73	31.016.753,07	31.106.663,80	17,20%	148.873.609,36
085.243	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	24.544.814,00			24.544.814,00			24.544.814,00	4.632,70	3.681.879,38	3.686.512,08	15,02%	4.632,70	3.681.879,38	3.686.512,08	15,02%	20.858.301,92
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	2.040.000,00			2.040.000,00			2.040.000,00		111.649,19	111.649,19	5,47%		110.793,40	110.793,40	5,43%	1.928.350,81
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	126.225.436,00			126.225.436,00			126.225.436,00	72.245,16	24.826.563,82	24.900.808,98	19,73%	72.245,16	24.134.297,00	24.206.542,16	19,18%	101.324.627,02
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		2.365,28	2.365,28	5,87%		2.365,28	2.365,28	5,87%	37.906,72
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.051.092,00			1.051.092,00			1.051.092,00		175.559,02	175.559,02	16,70%		175.559,02	175.559,02	16,70%	875.532,98
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.560,00			1.560,00			1,560,00		112,97	112,97	7,24%		112,97	112,97	7,24%	1.447,03
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.576.000,00			6.576.000,00			6.576.000,00		1.110.103,28	1.110.103,28	16,88%		1.110.103,28	1.110.103,28	16,88%	5.465.896,72
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.411.800,00			4.411.800,00			4.411.800,00	387,10	330.423,75	330.810,85	7,50%	387,10	330.423,75	330.810,85	7,50%	4.080.989,15
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	713.979,00			713.979,00			713.979,00		1.879,25	1.879,25	0,26%		1.879,25	1.879,25	0,26%	712.099,75
085.255	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	140.654,00			140.654,00			140.654,00		30.597,27	30.597,27	21,75%		30.597,27	30.597,27	21,75%	110.056,73
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	233.646,00			233.646,00			233.646,00		-	-	0,00%		-	-	0,00%	233.646,00
096.899	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande	3	950.000,00			950.000,00			950.000,00		-	-	0,00%		-	-	0,00%	950.000,00
107.731	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	13.751.969,00	(2.588.964,00)		11.163.005,00			11.163.005,00	12.645,77	1.072.539,83	1.085.185,60	9,72%	12.645,77	849.136,60	861.782,37	7,72%	10.077.819,40
		4	130.044,00			130.044,00			130.044,00		19.230,66	19.230,66	14,79%		19.230,66	19.230,66	14,79%	110.813,34
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	35.000,00			35.000,00			35.000,00		-	-	0,00%		-	-	0,00%	35.000,00
110.801 / 118.964	02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	52.533,00	2.588.964,00		2.641.497,00			2.641.497,00		570.375,21	570.375,21	21,59%		570.375,21	570.375,21	21,59%	2.071.121,79
PROGRAMA 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00	0,00%	600.213,00
110.800	99.999.0999.0200.6497 - Reserva de Contingência Financeira	9	600.213,00			600.213,00			600.213,00		-	-	0,00%		-	0,00	0,00%	600.213,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	-	561.495,00	561.495,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	561.495,00
090.161	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	561.495,00	561.495,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	561.495,00
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0,00	#DIV/0!	-

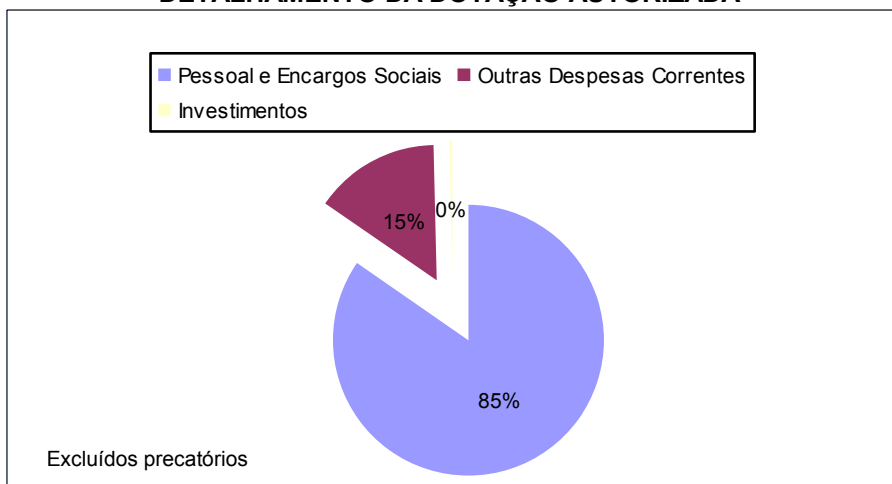
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

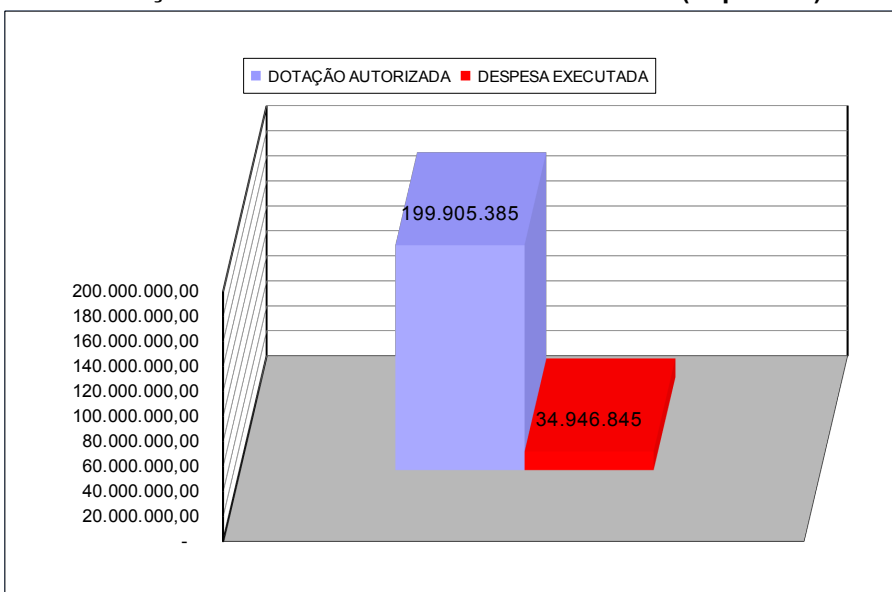
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			J / G	(Em R\$)			M / G	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS			TOTAL	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	169.176.623,00	-	-	169.176.623,00	-	-	169.176.623,00	76.877,86	31.432.098,49	31.508.976,35	18,62%	76.877,86	30.737.831,67	30.814.709,53	18,21%	137.667.646,65
Outras Despesas Correntes	3	17.917.781,00	-	-	17.917.781,00	-	-	17.917.781,00	12.645,77	1.787.040,75	1.799.686,52	10,04%	12.645,77	1.562.781,73	1.575.427,50	8,79%	16.118.094,48
Despesas Correntes - Benefícios	3	12.080.724,00	-	-	12.080.724,00	-	-	12.080.724,00	387,10	1.618.564,30	1.618.951,40	13,40%	387,10	1.618.564,30	1.618.951,40	13,40%	10.461.772,60
Investimentos	4	730.257,00	-	-	730.257,00	-	-	730.257,00		19.230,66	19.230,66	2,63%		19.230,66	19.230,66	2,63%	711.026,34
SUBTOTAL		199.905.385,00	-	-	199.905.385,00	-	-	199.905.385,00	89.910,73	34.856.934,20	34.946.844,93	17,48%	89.910,73	33.938.408,36	34.028.319,09	17,02%	164.958.540,07
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	-	561.495,00	561.495,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	561.495,00
TOTAL		199.905.385,00	-	-	199.905.385,00	-	561.495,00	200.466.880,00	89.910,73	34.856.934,20	34.946.844,93	17,43%	89.910,73	33.938.408,36	34.028.319,09	16,97%	165.520.035,07

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

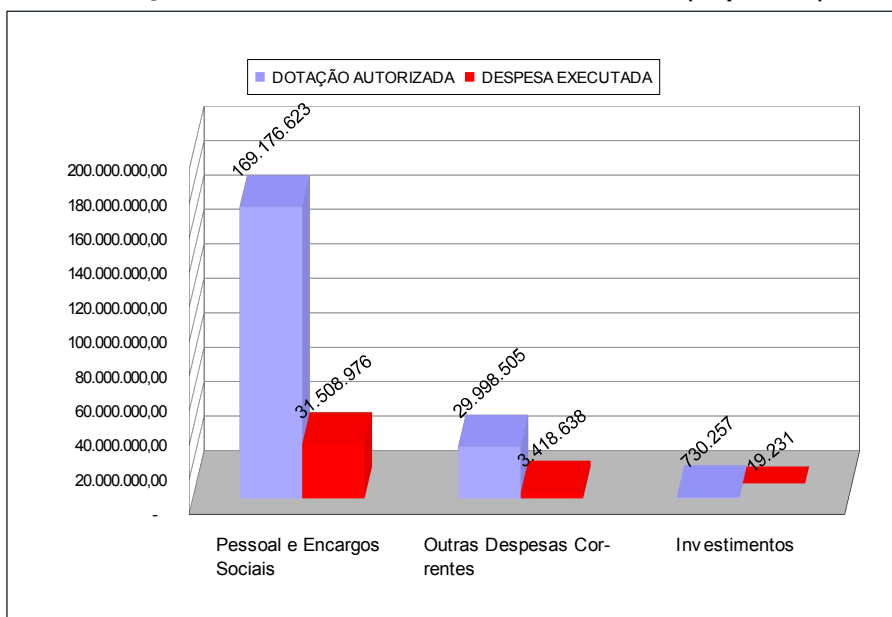


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



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 FEVEREIRO DE 2016

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	36.876.808,25	-	-	36.876.808,25
319001	Aposentadorias e Reformas	3.884.681,76	2.612.912,23	2.612.912,23	1.271.769,53
319003	Pensões	362.372,37	265.878,96	265.878,96	96.493,41
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	34.492,30	16.087,43	16.087,43	18.404,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.525.027,21	24.378.857,75	23.684.590,93	77.146.169,46
319016	Outras Despesas Variáveis	526.944,50	204.059,87	204.059,87	322.884,63
319091	Sentenças Judiciais	69.851,45	42.864,10	42.864,10	26.987,35
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	72.245,16	72.245,16	72.245,16	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	977.060,00	204.168,02	204.168,02	772.891,98
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	6.414.912,29	-	-	6.414.912,29
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.427.595,01	3.707.270,13	3.707.270,13	14.720.324,88
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	4.632,70	4.632,70	4.632,70	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	2.934.555,98	-	-	2.934.555,98
339008	Outros Benefícios Assistenciais	943.352,00	158.815,88	158.815,88	784.536,12
339014	Diárias - Pessoal Civil	778.033,46	83.470,92	83.470,92	694.562,54
339030	Material de Consumo	573.710,37	27.106,09	27.106,09	546.604,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113.726,34	834,67	834,67	112.891,67
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.848.000,00	293.744,78	255.002,55	2.554.252,22
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.041.702,76	280.747,17	173.656,22	2.760.955,59
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.864.327,78	766.177,90	687.752,06	8.098.149,88
339046	Auxílio-Alimentação	5.924.015,00	998.243,28	998.243,28	4.925.771,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.966,54	759,63	759,63	12.206,91
339049	Auxílio-Transporte	236.802,00	28.018,97	28.018,97	208.783,03
339091	Sentenças Judiciais	2.411.507,34	551.593,98	551.593,98	1.859.913,36
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	13.983,06	12.891,64	12.891,64	1.091,42
339093	Indenizações e Restituições	866.951,14	60.805,63	60.805,63	806.145,51
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	764.725,00	130.968,42	130.968,42	633.756,58
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	3.254,00	-	-	3.254,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	24.996,00	5.709,56	5.709,56	19.286,44
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	203.250,00	18.608,17	18.608,17	184.641,83
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	141,23	141,23	141,23	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	101.198,01	-	-	101.198,01
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.845,99	19.230,66	19.230,66	9.615,33
999900	Reserva de Contingência				
999900	Reserva de Contingência	600.213,00	-	-	600.213,00
	TOTAL	200.466.880,00	34.946.844,93	34.028.319,09	165.520.035,07

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.