

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A JUNHO 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	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	-	9.602.814,30	9.602.814,30	52,17%	-	9.602.814,30	9.602.814,30	52,17%	8.803.558,70
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	-	9.602.814,30	9.602.814,30	52,17%	-	9.602.814,30	9.602.814,30	52,17%	8.803.558,70
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			180.898.799,00	830.364,00	-	181.729.163,00	268.764,65	-	181.997.927,65	292.444,14	90.027.196,69	90.319.640,83	49,63%	292.444,14	88.666.638,56	88.959.082,70	48,88%	91.678.286,82
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	4.691,50	10.664.301,24	10.668.992,74	43,47%	4.691,50	10.664.301,24	10.668.992,74	43,47%	13.875.821,26
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	279,08	580.300,03	580.579,11	28,46%	279,08	579.298,10	579.577,18	28,41%	1.459.420,89
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	272.598,87	65.060.229,68	65.332.826,55	51,76%	272.598,87	64.230.868,07	64.503.466,94	51,10%	60.892.607,45
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	-	5.913,20	5.913,20	14,68%	-	5.913,20	5.913,20	14,68%	34.358,80
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.051.092,00	117.384,00	-	1.168.476,00	-	-	1.168.476,00	-	582.783,81	582.783,81	49,88%	-	582.783,81	582.783,81	49,88%	585.692,19
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	-	72,30	72,30	4,63%	-	72,30	72,30	4,63%	1.487,70
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.576.000,00	712.980,00	-	7.288.980,00	-	-	7.288.980,00	-	3.670.035,38	3.670.035,38	50,35%	-	3.670.035,38	3.670.035,38	50,35%	3.618.944,62
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	2.482.874,58	2.483.261,68	56,29%	387,10	2.180.594,49	2.180.981,59	49,44%	1.928.538,32
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	713.979,00	(400.000,00)	-	313.979,00	-	-	313.979,00	699,25	142.719,60	143.418,85	45,68%	699,25	124.818,80	125.518,05	39,98%	170.560,15
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	-	74.389,65	74.389,65	52,89%	-	74.389,65	74.389,65	52,89%	66.264,35
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	-	112.290,25	112.290,25	48,06%	-	112.290,25	112.290,25	48,06%	121.355,75
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	(2.188.964,00)	-	11.563.005,00	-	-	11.563.005,00	13.788,34	4.695.826,60	4.709.614,94	40,73%	13.788,34	4.485.812,90	4.499.601,24	38,91%	6.853.390,06
		4	130.044,00	-	-	130.044,00	-	-	130.044,00	-	48.701,42	48.701,42	37,45%	-	48.701,42	48.701,42	37,45%	81.342,58
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	-	1.741.454,73	1.741.454,73	65,93%	-	1.741.454,73	1.741.454,73	65,93%	900.042,27
085.124	02.126.0571.151y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	116.428,30	-	116.428,30	-	48.072,39	48.072,39	41,29%	-	48.072,39	48.072,39	41,29%	68.355,91
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	152.336,35	-	152.336,35	-	117.231,83	117.231,83	76,96%	-	117.231,83	117.231,83	76,96%	35.104,52
PROGRAMA 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	-	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%	600.213,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	245.350,00	561.495,00	806.845,00	-	794.427,37	794.427,37	98,46%	-	794.427,37	794.427,37	98,46%	12.417,63
090.161	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	561.495,00	561.495,00	-	549.365,96	549.365,96	97,84%	-	549.365,96	549.365,96	97,84%	12.129,04
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	245.350,00	-	245.350,00	-	245.061,41	245.061,41	99,88%	-	245.061,41	245.061,41	99,88%	288,59

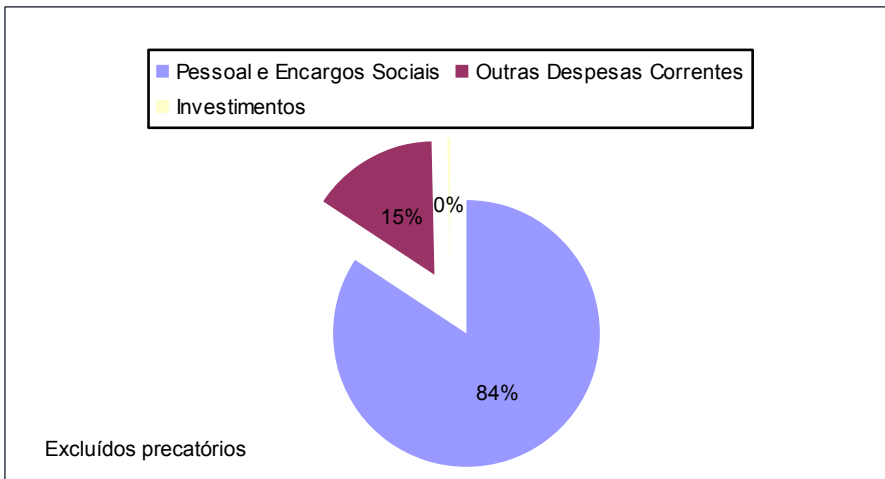
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

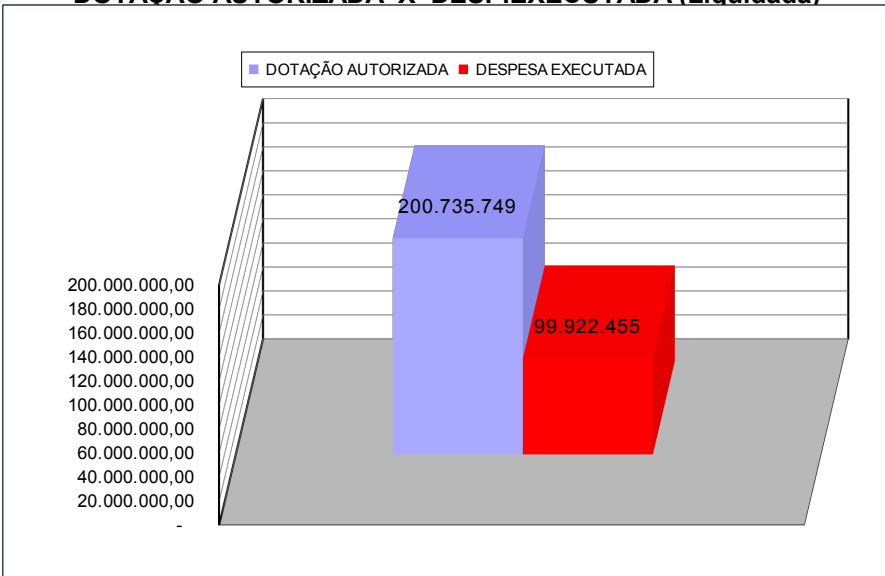
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			J / G	(Em R\$)			M / G	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
								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	277.290,37	85.327.345,22	85.604.635,59	277.290,37	84.497.983,61	84.775.273,98	50,11%	83.571.987,41	
Outras Despesas Correntes	3	17.917.781,00	-	-	17.917.781,00	268.764,65	-	18.186.545,65	14.766,67	7.512.285,08	7.283.368,65	14.766,67	7.283.368,65	7.298.135,32	40,13%	10.659.493,90	
Despesas Correntes - Benefícios	3	12.080.724,00	830.364,00	-	12.911.088,00	-	-	12.911.088,00	387,10	6.742.066,37	6.439.399,18	52,22%	387,10	6.439.786,28	49,88%	6.169.021,63	
Investimentos	4	730.257,00	-	-	730.257,00	-	-	730.257,00	-	48.701,42	48.701,42	6,67%	-	48.701,42	6,67%	681.555,58	
SUBTOTAL		199.905.385,00	830.364,00	-	200.735.749,00	268.764,65	-	201.004.513,65	292.444,14	99.630.010,99	99.922.455,13	49,71%	292.444,14	98.269.452,86	98.561.897,00	49,03%	101.082.056,52
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	245.350,00	-	806.845,00	-	794.427,37	794.427,37	98,46%	-	794.427,37	794.427,37	98,46%	12.417,63
TOTAL		199.905.385,00	830.364,00	-	200.735.749,00	514.114,65	561.495,00	201.811.358,65	292.444,14	100.424.438,36	100.716.882,50	49,91%	292.444,14	99.063.880,23	99.356.324,37	49,23%	101.094.476,15

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

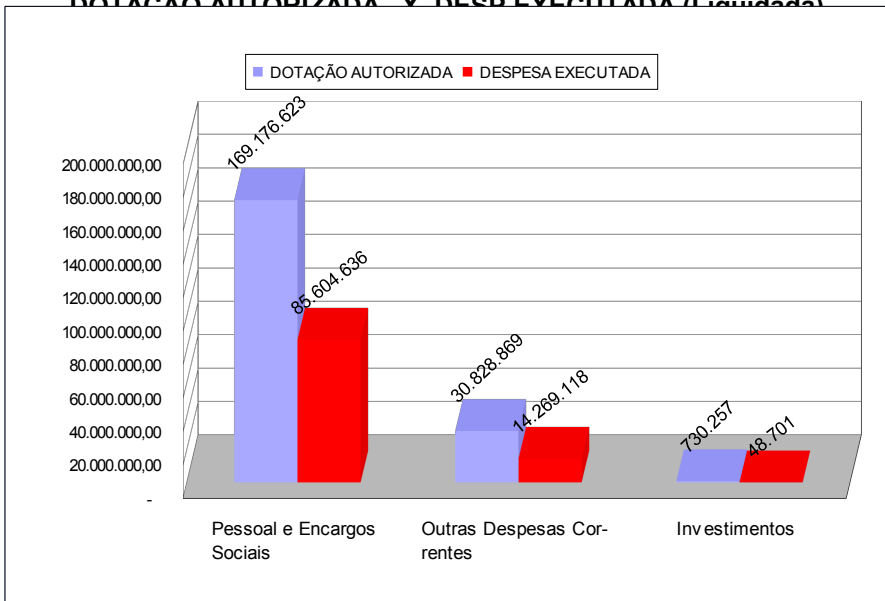


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



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 JUNHO 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	23.501.383,08	-	-	23.501.383,08
319001	Aposentadorias e Reformas	14.079.568,03	8.614.441,31	8.614.441,31	5.465.126,72
319003	Pensões	1.395.718,53	859.780,69	859.780,69	535.937,84
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	34.492,30	27.395,79	27.395,79	7.096,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.325.027,21	63.695.799,27	62.866.437,66	39.629.227,94
319016	Outras Despesas Variáveis	529.314,48	499.680,90	499.680,90	29.633,58
319091	Sentenças Judiciais	459.670,50	373.653,71	373.653,71	86.016,79
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	272.598,87	272.598,87	272.598,87	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	977.060,00	772.079,44	772.079,44	204.980,56
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	6.414.853,49	-	-	6.414.853,49
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.427.595,01	10.729.575,52	10.729.575,52	7.698.019,49
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	4.691,50	4.691,50	4.691,50	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	975.793,04	-	-	975.793,04
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.060.771,00	523.269,51	523.269,51	537.501,49
339014	Diárias - Pessoal Civil	878.033,46	432.590,60	432.590,60	445.442,86
339030	Material de Consumo	748.560,53	248.889,75	246.464,27	499.670,78
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	592,50	-	-	592,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113.726,34	42.893,23	29.942,78	70.833,11
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.280.298,51	1.139.527,75	1.094.497,52	1.140.770,76
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.633.990,97	1.713.467,54	1.589.673,00	1.920.523,43
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.901.533,40	4.228.657,80	3.881.663,82	5.672.875,60
339046	Auxílio-Alimentação	6.555.430,00	3.299.851,48	3.299.851,48	3.255.578,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.675,69	7.374,44	7.372,60	14.301,25
339049	Auxílio-Transporte	235.675,38	45.258,30	45.258,30	190.417,08
339091	Sentenças Judiciais	2.960.873,30	2.204.147,90	2.204.147,90	756.725,40
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16.057,44	14.966,03	14.966,03	1.091,41
339093	Indenizações e Restituições	1.031.470,86	366.123,10	366.123,10	665.347,76
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	851.255,00	435.611,40	435.611,40	415.643,60
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	140.000,00	-	-	140.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	18.950,88	18.950,88	31.049,12
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	203.203,49	96.716,63	96.716,63	106.486,86
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	187,74	187,74	187,74	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	71.727,25	-	-	71.727,25
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.691,98	48.076,65	48.076,65	9.615,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	624,77	624,77	624,77	-
999900	Reserva de Contingência				
999900	Reserva de Contingência	600.213,00	-	-	600.213,00
	TOTAL	201.811.358,65	100.716.882,50	99.356.324,37	101.094.476,15

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.