

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

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

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	J = H + I	ANTERIORES	CORRENTE	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	-	15.860.148,40	15.860.148,40	86,17%	-	15.860.148,40	15.860.148,40	86,17%	2.546.224,60
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	-	15.860.148,40	15.860.148,40	86,17%	-	15.860.148,40	15.860.148,40	86,17%	2.546.224,60
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			180.898.799,00	3.212.664,00	-	184.111.463,00	1.159.338,06	-	185.270.801,06	339.434,14	147.767.711,66	148.107.145,80	79,94%	339.434,14	146.389.655,35	146.729.089,49	79,20%	37.163.655,28
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	17.992.728,62	17.997.420,12	73,32%	4.691,50	17.992.728,62	17.997.420,12	73,32%	6.547.393,88
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	1.080.882,79	1.081.161,87	53,00%	279,08	1.080.303,61	1.080.582,69	52,97%	958.838,13
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	105.279.008,21	105.551.607,08	83,62%	272.598,87	104.449.315,77	104.721.914,64	82,96%	20.673.828,92
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	-	34.705,46	34.705,46	86,18%	-	34.705,46	34.705,46	86,18%	5.566,54
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.051.092,00	166.453,00	-	1.217.545,00	-	-	1.217.545,00	-	987.101,78	987.101,78	81,07%	-	987.101,78	987.101,78	81,07%	230.443,22
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.560,00	(1.487,00)	-	73,00	-	-	73,00	-	72,30	72,30	99,04%	-	72,30	72,30	99,04%	0,70
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.576.000,00	774.436,00	-	7.350.436,00	-	-	7.350.436,00	-	6.082.799,27	6.082.799,27	82,75%	-	6.082.799,27	6.082.799,27	82,75%	1.267.636,73
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	3.632.980,55	3.633.367,65	82,36%	387,10	3.332.359,64	3.332.746,74	75,54%	778.432,35
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	256.695,04	257.394,29	81,98%	699,25	256.695,04	257.394,29	81,98%	56.584,71
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	-	106.765,29	106.765,29	75,91%	-	106.765,29	106.765,29	75,91%	33.888,71
085.256	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande	3	-	1.768.905,00	-	1.768.905,00	-	-	1.768.905,00	-	-	0,00	0,00%	-	-	0,00	0,00%	1.768.905,00
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	-	177.362,09	177.362,09	75,91%	-	176.400,86	176.400,86	75,50%	56.283,91
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	-	737.134,27	737.134,27	77,59%	-	737.134,27	737.134,27	77,59%	212.865,73
107.731 / 127.178	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	13.751.969,00	(2.889.288,00)	-	10.862.681,00	-	-	10.862.681,00	60.778,34	8.026.019,81	8.086.798,15	74,45%	60.778,34	7.782.714,33	7.843.492,67	72,21%	2.775.882,85
		4	130.044,00	294.624,00	-	424.668,00	-	-	424.668,00	-	49.386,29	49.386,29	11,63%	-	48.294,22	48.294,22	11,37%	375.281,71
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	3.487.021,00	-	3.539.554,00	-	-	3.539.554,00	-	2.909.091,05	2.909.091,05	82,19%	-	2.909.091,05	2.909.091,05	82,19%	630.462,95
107.226	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6.000,00
127.280	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	3	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6.000,00
085.124	02.126.0571.151y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	202.277,95	-	202.277,95	-	102.714,02	102.714,02	50,78%	-	102.714,02	102.714,02	50,78%	99.563,93
		4	-	-	-	-	617.349,98	-	617.349,98	-	75.546,54	75.546,54	12,24%	-	75.546,54	75.546,54	12,24%	541.803,44
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	339.710,13	-	339.710,13	-	236.718,28	236.718,28	69,68%	-	234.913,28	234.913,28	69,15%	102.991,85
PROGRAMA 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.213,00	(600.213,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
110.800	99.999.0999.0200.6497 - Reserva de Contingência Financeira	9	600.213,00	(600.213,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	501.475,00	561.495,00	1.062.970,00	-	1.049.409,60	1.049.409,60	98,72%	-	1.049.409,60	1.049.409,60	98,72%	13.560,40
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	-	-	-	-	501.475,00	-	501.475,00	-	500.043,64	500.043,64	99,71%	-	500.043,64	500.043,64	99,71%	1.431,36

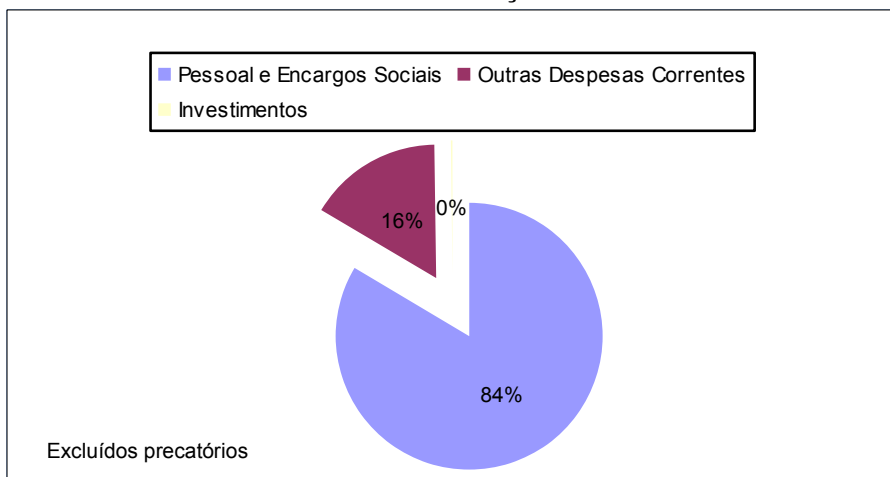
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

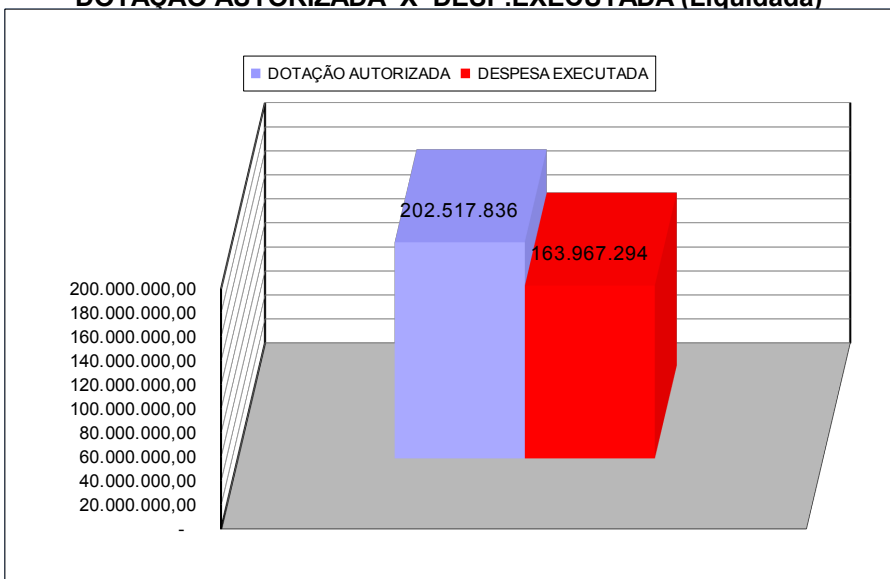
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO		DESTAQUE	EXERCÍCIOS			TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	ANTERIORES	CORRENTE	J = H + I	ANTERIORES	CORRENTE	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	139.131.885,23	139.409.175,60	82,40%	277.290,37	138.302.192,79	138.579.483,16	81,91%	29.767.447,40
Outras Despesas Correntes	3	17.917.781,00	1.978.638,00	-	19.896.419,00	541.988,08	-	20.438.407,08	61.756,67	13.633.382,64	13.695.139,31	67,01%	61.756,67	13.386.731,75	13.448.488,42	65,80%	6.743.267,77
Despesas Correntes - Benefícios	3	12.080.724,00	939.402,00	-	13.020.126,00	-	-	13.020.126,00	387,10	10.737.659,36	10.738.046,46	82,47%	387,10	10.437.038,45	10.437.425,55	80,16%	2.282.079,54
Investimentos	4	730.257,00	(305.589,00)	-	424.668,00	617.349,98	-	1.042.017,98	-	124.932,83	124.932,83	11,99%	-	123.840,76	123.840,76	11,88%	917.085,15
SUBTOTAL		199.905.385,00	2.612.451,00	-	202.517.836,00	1.159.338,06	-	203.677.174,06	339.434,14	163.627.860,06	163.967.294,20	80,50%	339.434,14	162.249.803,75	162.589.237,89	79,83%	39.709.879,86
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	501.475,00	-	1.062.970,00	-	1.049.409,60	1.049.409,60	98,72%	-	1.049.409,60	1.049.409,60	98,72%	13.560,40
TOTAL		199.905.385,00	2.612.451,00	-	202.517.836,00	1.660.813,06	-	204.740.144,06	339.434,14	164.677.269,66	165.016.703,80	80,60%	339.434,14	163.299.213,35	163.638.647,49	79,93%	39.723.440,26

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

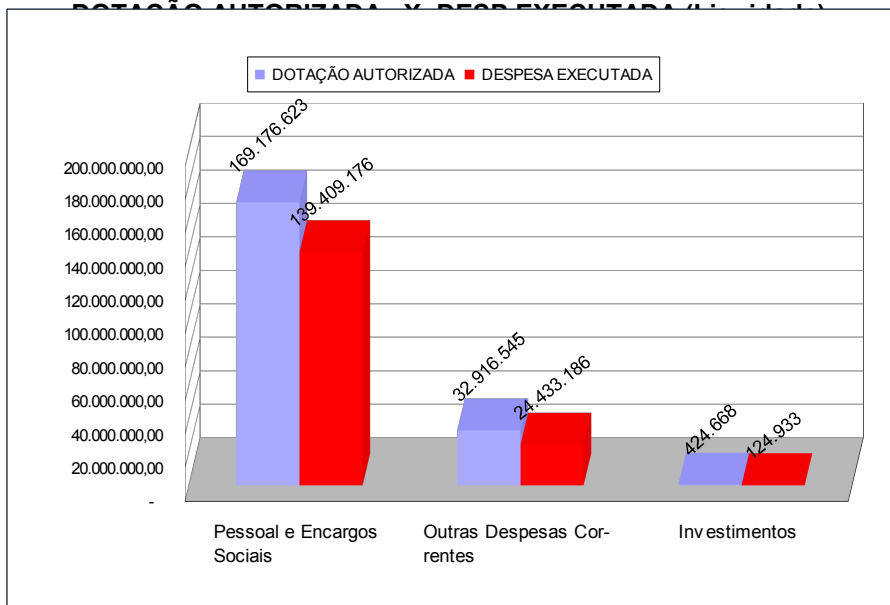
DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA



DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA



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 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	10.435.298,66	-	-	10.435.298,66
319001	Aposentadorias e Reformas	15.674.842,14	14.160.058,77	14.160.058,77	1.514.783,37
319003	Pensões	1.637.004,38	1.483.095,11	1.483.095,11	153.909,27
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	49.308,36	41.891,21	41.891,21	7.417,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.542.510,54	102.712.959,93	101.883.267,49	10.829.550,61
319016	Outras Despesas Variáveis	1.033.055,63	973.582,75	973.582,75	59.472,88
319091	Sentenças Judiciais	739.279,42	717.038,16	717.038,16	22.241,26
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	272.598,87	272.598,87	272.598,87	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.447.060,00	1.441.431,14	1.441.431,14	5.628,86
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	3.014.853,49	-	-	3.014.853,49
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	21.827.595,01	18.101.871,80	18.101.871,80	3.725.723,21
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	4.691,50	4.691,50	4.691,50	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	895.184,60	-	-	895.184,60
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.086.067,78	909.607,33	909.607,33	176.460,45
339014	Diárias - Pessoal Civil	902.833,46	794.172,70	794.172,70	108.660,76
339030	Material de Consumo	801.585,62	494.261,20	469.402,45	307.324,42
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.185,00	1.185,00	1.185,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131.029,32	109.648,16	109.648,16	21.381,16
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.976.739,50	1.739.270,89	1.722.877,13	237.468,61
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.593.492,78	2.778.601,08	2.649.034,39	814.891,70
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.850.920,69	7.559.815,64	7.188.292,14	4.291.105,05
339046	Auxílio-Alimentação	6.555.430,00	5.465.880,03	5.465.880,03	1.089.549,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.819,19	12.637,15	12.581,21	11.182,04
339049	Auxílio-Transporte	45.258,30	45.258,30	45.258,30	-
339091	Sentenças Judiciais	3.858.930,30	3.300.769,26	3.300.769,26	558.161,04
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	61.956,03	61.956,03	61.956,03	-
339093	Indenizações e Restituições	990.949,28	768.237,60	767.008,84	222.711,68
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	851.255,00	729.119,15	729.119,15	122.135,85
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	140.000,00	-	-	140.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	31.797,39	28.152,99	18.202,61
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	203.203,49	180.147,08	180.147,08	23.056,41
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	187,74	187,74	187,74	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	234.664,87	-	-	234.664,87
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638.640,42	75.546,54	75.546,54	563.093,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	143.964,69	49.386,29	48.294,22	94.578,40
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.748,00	-	-	24.748,00
	TOTAL	204.740.144,06	165.016.703,80	163.638.647,49	39.723.440,26

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.