

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF**

**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015**

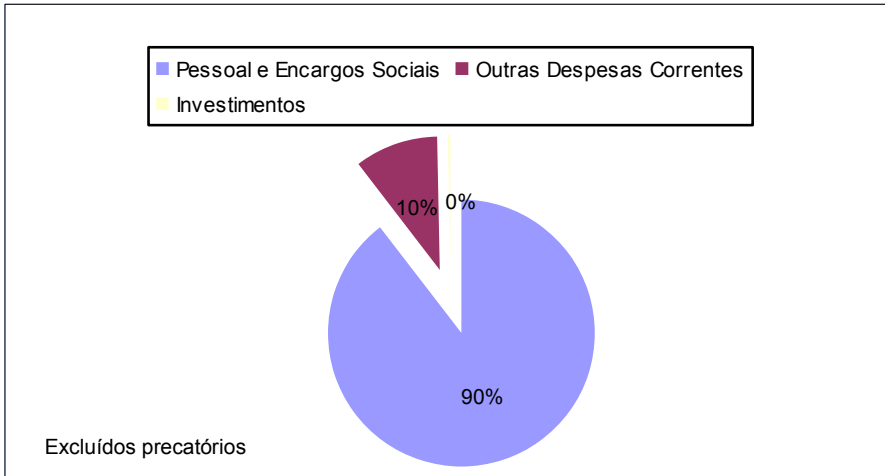
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	ANTERIORES	CORRENTE	L = J + K	M = F - I		
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>			13.680.221,00	-	13.680.221,00	-	-	13.680.221,00	-	2.642.869,54	2.642.869,54	19,32%	-	2.642.869,54	2.642.869,54	19,32%	11.037.351,46
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	13.680.221,00	-	13.680.221,00	-	-	13.680.221,00	-	2.642.869,54	2.642.869,54	19,32%	-	2.642.869,54	2.642.869,54	19,32%	11.037.351,46
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>			154.231.205,00	501.934,00	154.733.139,00	-	-	154.733.139,00	27.790,50	30.648.830,07	30.676.620,57	19,83%	27.790,50	29.604.243,53	29.632.034,03	19,15%	124.056.518,43
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.287.960,00	-	4.287.960,00	-	-	4.287.960,00	-	277.541,31	277.541,31	6,47%	-	274.156,43	274.156,43	6,39%	4.010.418,69
085.248	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.054.944,00	-	1.054.944,00	-	-	1.054.944,00	-	171.762,11	171.762,11	16,28%	-	171.762,11	171.762,11	16,28%	883.181,89
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	-	84,46	84,46	5,41%	-	84,46	84,46	5,41%	1.475,54
085.250	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.240.000,00	-	6.240.000,00	-	-	6.240.000,00	-	1.033.202,90	1.033.202,90	16,56%	-	1.033.202,90	1.033.202,90	16,56%	5.206.797,10
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	-	591,32	591,32	1,47%	-	591,32	591,32		39.680,68
085.253	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	8.332,00	-	8.332,00	-	-	8.332,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	8.332,00
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	165.230,00	-	165.230,00	-	-	165.230,00	-	37.953,26	37.953,26	22,97%	-	34.749,26	34.749,26	21,03%	127.276,74
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	2.148.000,00	-	2.148.000,00	-	-	2.148.000,00	-	84.801,02	84.801,02	3,95%	-	84.109,47	84.109,47	3,92%	2.063.198,98
085.252 / 094.002	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	2.891.490,00	-	2.891.490,00	-	-	2.891.490,00	2.472,92	1.457.796,92	1.460.269,84	50,50%	2.472,92	1.137.307,72	1.139.780,64	39,42%	1.431.220,16
		4	-	501.934,00	501.934,00	-	-	501.934,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	501.934,00
085.255	02.061.0571.8134.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	25.198,00	-	25.198,00	-	-	25.198,00	-	16.824,82	16.824,82	66,77%	-	16.824,82	16.824,82	66,77%	8.373,18
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	136.666,00	-	136.666,00	-	-	136.666,00	-	-	-	0,00%	-	-	-		136.666,00
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	54.914,00	-	54.914,00	-	-	54.914,00	1.955,43	18.683,04	20.638,47	37,58%	1.955,43	18.683,04	20.638,47		34.275,53
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	22.100.000,00	-	22.100.000,00	-	-	22.100.000,00	2.364,92	3.588.510,16	3.590.875,08	16,25%	2.364,92	3.588.510,16	3.590.875,08	16,25%	18.509.124,92
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	115.076.639,00	-	115.076.639,00	-	-	115.076.639,00	20.997,23	23.961.078,75	23.982.075,98	20,84%	20.997,23	23.244.261,84	23.265.259,07	20,22%	91.094.563,02
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			-	-	-	141.440,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	141.440,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	141.440,00	-	141.440,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	141.440,00

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

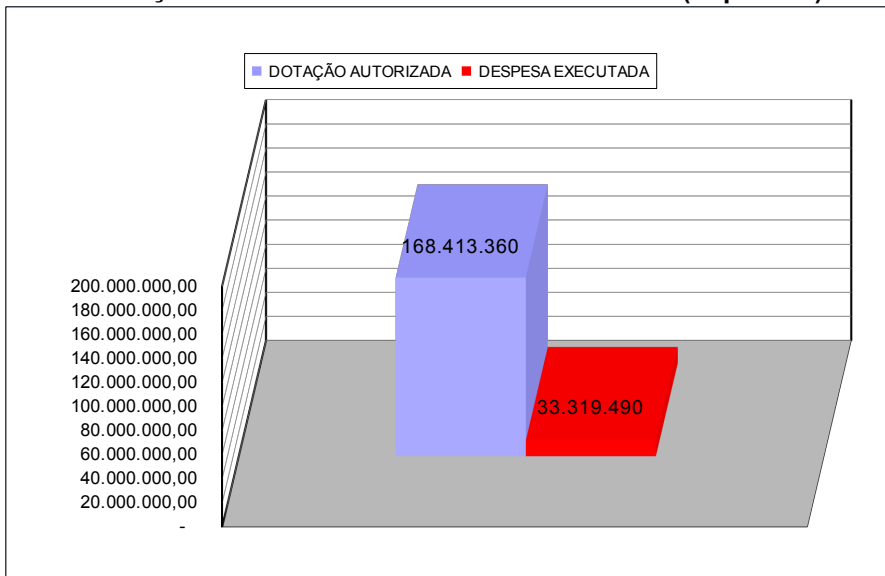
GRUPO DE DESPESA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
		A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	ANTERIORES	CORRENTE	L = J + K	M = F - I		
Pessoal e Encargos Sociais	1	150.856.860,00	-	150.856.860,00	-	-	150.856.860,00	23.362,15	30.192.458,45	30.215.820,60	20,03%	23.362,15	29.475.641,54	29.499.003,69	19,55%	120.641.039,40
Outras Despesas Correntes	3	5.429.830,00	-	5.429.830,00	-	-	5.429.830,00	4.428,35	1.616.059,06	1.620.487,41	29,84%	4.428,35	1.291.674,31	1.296.102,66	23,87%	3.809.342,59
Despesas Correntes - Benefícios	3	11.624.736,00	-	11.624.736,00	-	-	11.624.736,00	-	1.483.182,10	1.483.182,10	12,76%	-	1.479.797,22	1.479.797,22	12,73%	10.141.553,90
Investimentos	4	-	501.934,00	501.934,00	-	-	501.934,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	501.934,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>167.911.426,00</b>	<b>501.934,00</b>	<b>168.413.360,00</b>	-	-	<b>168.413.360,00</b>	<b>27.790,50</b>	<b>33.291.699,61</b>	<b>33.319.490,11</b>	<b>19,78%</b>	<b>27.790,50</b>	<b>32.247.113,07</b>	<b>32.274.903,57</b>	<b>19,16%</b>	<b>135.093.869,89</b>
Precatórios e SPV	1	-	-	-	141.440,00	-	141.440,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	141.440,00
<b>TOTAL</b>		<b>167.911.426,00</b>	<b>501.934,00</b>	<b>168.413.360,00</b>	<b>141.440,00</b>	-	<b>168.554.800,00</b>	<b>27.790,50</b>	<b>33.291.699,61</b>	<b>33.319.490,11</b>	<b>19,77%</b>	<b>27.790,50</b>	<b>32.247.113,07</b>	<b>32.274.903,57</b>	<b>19,15%</b>	<b>135.235.309,89</b>

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

## DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

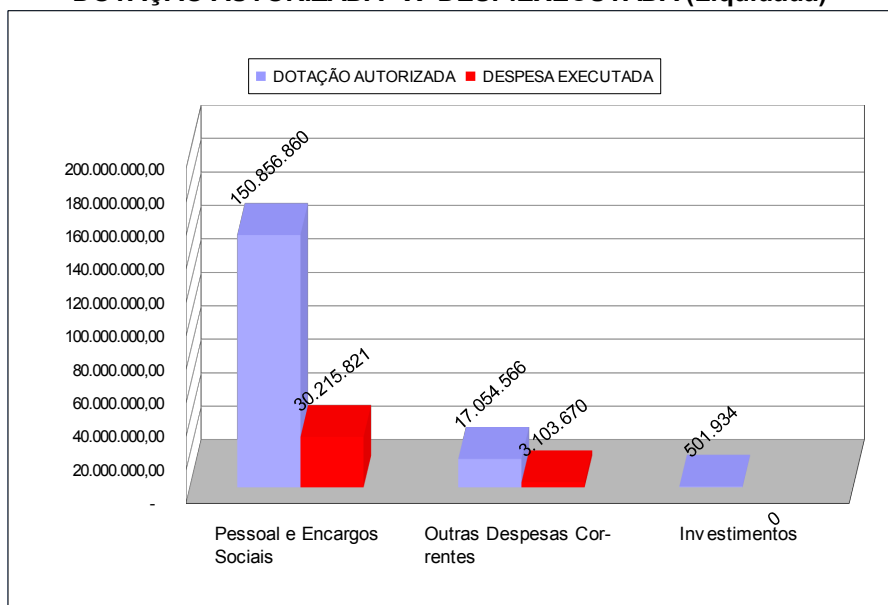


## DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



## 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 FEVEREIRO DE 2015**

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	25.347.613,72	-	-	25.347.613,72
319001	Aposentadorias e Reformas	3.330.340,65	2.358.875,58	2.358.875,58	971.465,07
319003	Pensões	346.229,01	238.555,22	238.555,22	107.673,79
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	12.333,70	2.414,11	2.414,11	9.919,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.122.086,43	23.553.045,50	22.836.228,59	74.569.040,93
319016	Outras Despesas Variáveis	657.705,20	200.553,77	200.553,77	457.151,43
319091	Sentenças Judiciais	67.873,86	45.438,74	45.438,74	22.435,12
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.997,23	###	20.997,23	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessao/ Requisitado	818.120,20	173.086,95	173.086,95	645.033,25
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319100	Orçamento não Detalhado	5.032.807,06	-	-	5.032.807,06
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.239.828,02	3.620.488,58	3.620.488,58	13.619.339,44
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.364,92	###	2.364,92	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339000	Orçamento não Detalhado	614.946,94	-	-	614.946,94
339008	Outros Benefícios Assistenciais	973.326,00	158.254,21	158.254,21	815.071,79
339014	Diárias - Pessoal Civil	256.059,88	183.676,34	183.676,34	72.383,54
339030	Material de Consumo	113.632,56	35.944,73	35.944,73	77.687,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35.097,00	29.087,77	5.868,49	6.009,23
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.121.999,89	392.245,93	235.031,56	1.729.753,96
339037	Locação de Mão-de-Obra	607.718,92	237.808,07	210.578,25	369.910,85
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.241.757,46	647.046,80	533.391,94	4.594.710,66
339046	Auxílio-Alimentação	5.626.400,00	933.602,38	933.602,38	4.692.797,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.800,08	659,45	472,18	3.140,63
339049	Auxílio-Transporte	33.956,00	31.302,46	31.302,46	2.653,54
339091	Sentenças Judiciais	250.660,35	###	250.660,35	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.491,77	4.428,35	4.428,35	63,42
339093	Indenizações e Restituições	93.622,81	70.545,28	64.281,25	23.077,53
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	705.218,00	113.699,74	113.699,74	591.518,26
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339100	Orçamento não Detalhado	4.631,80	-	-	4.631,80
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	8.333,34	242,96	242,96	8.090,38
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	358.913,20	14.464,69	14.464,69	344.448,51
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449000	Orçamento não Detalhado	501.279,00	-	-	501.279,00
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655,00	-	-	655,00
449051	Obras e Instalações	-	###	-	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	-	###	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>168.554.800,00</b>	<b>33.319.490,11</b>	<b>32.274.903,57</b>	<b>135.235.309,89</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.