

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A ABRIL DE 2015

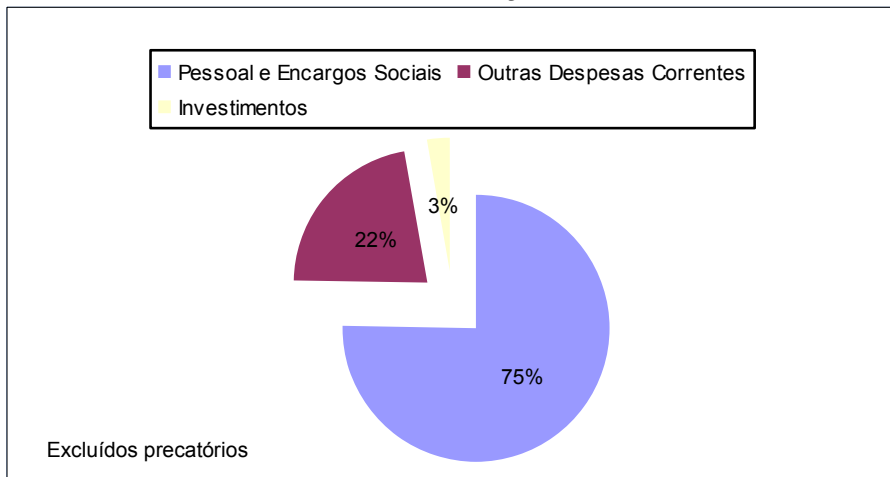
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			13.680.221,00	-	13.680.221,00	-	-	13.680.221,00	747,98	5.376.246,93	5.376.994,91	39,30%	747,98	5.376.246,93	5.376.994,91	39,30%	8.303.226,09
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	747,98	5.376.246,93	5.376.994,91	39,30%	747,98	5.376.246,93	5.376.994,91	39,30%	8.303.226,09
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			186.246.285,00	501.934,00	186.748.219,00	1.065.933,00	-	187.814.152,00	1.661.898,56	59.473.182,75	61.135.081,31	32,55%	1.661.898,56	58.163.324,37	59.825.222,93	31,85%	126.679.070,69
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	-	1.339.770,38	1.339.770,38	31,24%	-	878.636,21	878.636,21	20,49%	2.948.189,62
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	-	352.772,94	352.772,94	33,44%	-	352.772,94	352.772,94	33,44%	702.171,06
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	-	225,22	225,22	14,44%	-	225,22	225,22	14,44%	1.334,78
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	1.596.737,96	2.188.435,15	3.785.173,11	60,66%	1.596.737,96	2.188.435,15	3.785.173,11	60,66%	2.454.826,89
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
085.253	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	50.000,00
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	991.400,00	-	991.400,00	-	-	991.400,00	-	190.286,18	190.286,18	19,19%	-	183.986,18	183.986,18	18,56%	801.113,82
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	-	252.980,04	252.980,04	11,78%	-	251.815,72	251.815,72	11,72%	1.895.019,96
085.252 / 094.002	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	17.349.009,00	-	17.349.009,00	-	-	17.349.009,00	2.472,92	4.299.941,95	4.302.414,87	24,80%	2.472,92	4.020.643,92	4.023.116,84	23,19%	13.046.594,13
		4	1.505.801,00	501.934,00	2.007.735,00	-	-	2.007.735,00	-	4.300,00	4.300,00	0,21%	-	-	-	0,00%	2.003.435,00
085.255	02.061.0571.8134.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	151.200,00	-	151.200,00	-	-	151.200,00	-	41.664,70	41.664,70	27,56%	-	41.664,70	41.664,70	27,56%	109.535,30
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	820.000,00	-	820.000,00	-	-	820.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	820.000,00
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	329.500,00	-	329.500,00	-	-	329.500,00	1.955,43	48.550,12	50.505,55	15,33%	1.955,43	48.550,12	50.505,55	15,33%	278.994,45
096.899 / 096.900	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande	3	10.575.000,00	-	10.575.000,00	-	-	10.575.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	10.575.000,00
		4	3.525.000,00	-	3.525.000,00	-	-	3.525.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	3.525.000,00
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	4	-	-	-	1.065.933,00	-	1.065.933,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.065.933,00
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	3.723,60	7.103.371,28	7.107.094,88	32,16%	3.723,60	7.103.371,28	7.107.094,88	32,16%	14.992.905,12
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	57.008,65	43.648.519,51	43.705.528,16	37,98%	57.008,65	43.090.857,65	43.147.866,30	37,49%	71.371.110,84
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	141.440,00	-	-	-	141.439,98	141.439,98	0,00%	-	141.439,98	141.439,98	0,00%	0,02
	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Translada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Translada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	141.440,00	-	141.440,00	-	141.439,98	141.439,98	100,00%	-	141.439,98	141.439,98	100,00%	0,02

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

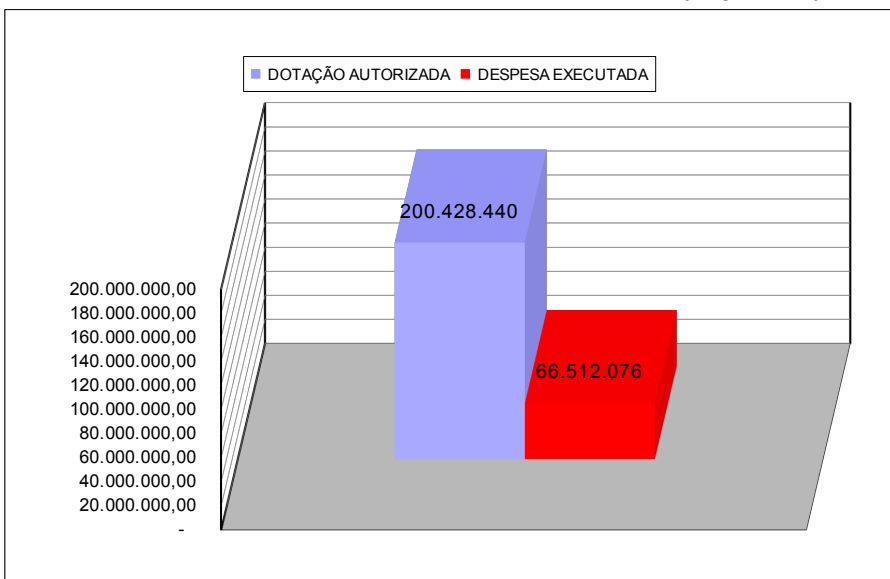
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		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	61.480,23	56.128.137,72	56.189.617,95	37,25%	61.480,23	55.570.475,86	55.631.956,09	36,88%	94.667.242,05
Outras Despesas Correntes	3	32.414.109,00	-	32.414.109,00	-	-	32.414.109,00	4.428,35	4.833.422,99	4.837.851,34	14,93%	4.428,35	4.546.660,64	4.551.088,99	14,04%	27.576.257,66
Despesas Correntes - Benefícios	3	11.624.736,00	-	11.624.736,00	-	-	11.624.736,00	1.596.737,96	3.883.568,97	5.480.306,93	47,14%	1.596.737,96	3.422.434,80	5.019.172,76	43,18%	6.144.429,07
Investimentos	4	5.030.801,00	501.934,00	5.532.735,00	1.065.933,00	-	6.598.668,00	-	4.300,00	4.300,00	0,07%	-	-	-	0,00%	6.594.368,00
SUB-TOTAL		199.926.506,00	501.934,00	200.428.440,00	1.065.933,00	-	201.494.373,00	1.662.646,54	64.849.429,68	66.512.076,22	33,01%	1.662.646,54	63.539.571,30	65.202.217,84	32,36%	134.982.296,78
Precatórios e SPV	1	-	-	-	141.440,00	-	141.440,00	-	141.439,98	141.439,98	100,00%	-	141.439,98	141.439,98	100,00%	0,02
TOTAL		199.926.506,00	501.934,00	200.428.440,00	1.207.373,00	-	201.635.813,00	1.662.646,54	64.990.869,66	66.653.516,20	33,06%	1.662.646,54	63.681.011,28	65.343.657,82	32,41%	134.982.296,80

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

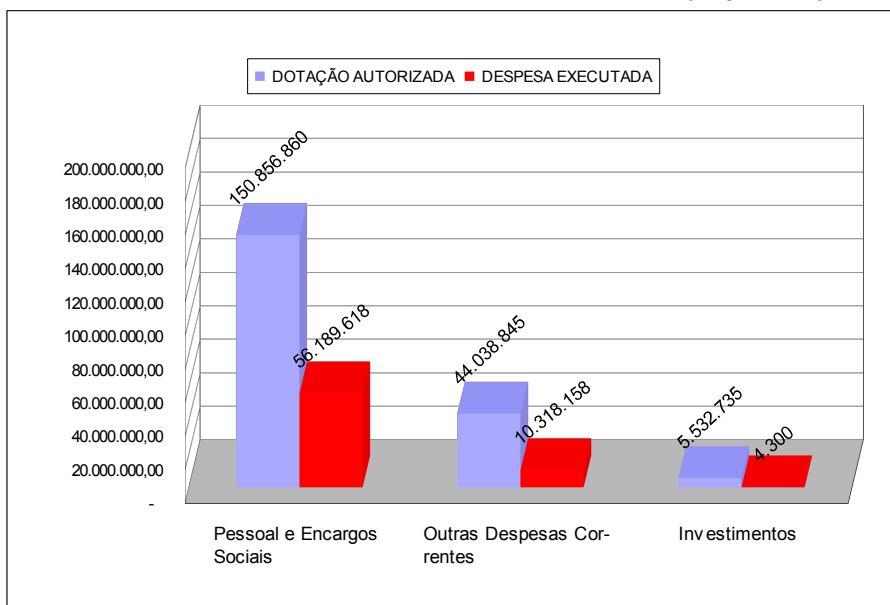


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 ABRIL DE 2015

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	23.537.610,91	-	-	23.537.610,91
319001	Aposentadorias e Reformas	4.807.332,77	4.807.332,77	4.807.332,77	-
319003	Pensões	478.036,68	478.036,68	478.036,68	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	12.333,70	4.967,17	4.967,17	7.366,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.122.086,43	42.836.056,52	42.278.394,66	55.286.029,91
319016	Outras Despesas Variáveis	657.705,20	374.338,41	374.338,41	283.366,79
319091	Sentenças Judiciais	232.317,48	232.317,46	232.317,46	0,02
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	57.756,63	57.756,63	57.756,63	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessao/ Requisitado	818.120,20	376.959,50	376.959,50	441.160,70
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	5.031.448,38	-	-	5.031.448,38
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.239.828,02	7.159.569,19	7.159.569,19	10.080.258,83
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.723,60	3.723,60	3.723,60	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	13.640.011,30	-	-	13.640.011,30
339008	Outros Benefícios Assistenciais	973.326,00	324.497,64	324.497,64	648.828,36
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.529.314,00	445.457,92	445.457,92	1.083.856,08
339030	Material de Consumo	1.550.092,00	114.335,39	113.943,38	1.435.756,61
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	37.729,00	-	-	37.729,00
339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distr. Gratuita	25.000,00	-	-	25.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	352.010,96	57.679,86	57.679,86	294.331,10
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.913.210,00	846.680,23	711.188,24	3.066.529,77
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.908.923,00	816.519,22	738.271,35	3.092.403,78
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.407.225,00	2.506.647,69	1.978.416,58	6.900.577,31
339046	Auxílio-Alimentação	4.029.662,04	1.976.819,83	1.976.819,83	2.052.842,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.750,00	4.038,52	3.371,51	21.711,48
339049	Auxílio-Transporte	241.610,00	69.219,22	69.219,22	172.390,78
339091	Sentenças Judiciais	1.007.019,12	1.007.019,12	1.007.019,12	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.607.091,83	1.601.166,31	1.601.166,31	5.925,52
339093	Indenizações e Restituições	668.353,04	257.192,14	252.325,61	411.160,90
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	705.218,00	242.255,90	242.255,90	462.962,10
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	6.134,74	6.134,74	43.865,26
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	367.299,71	42.494,54	42.494,54	324.805,17
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	5.426.044,39	-	-	5.426.044,39
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.176,81	-	-	3.176,81
449051	Obras e Instalações	15.168,98	-	-	15.168,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.154.277,82	4.300,00	-	1.149.977,82
	TOTAL	201.635.813,00	66.653.516,20	65.343.657,82	134.982.296,80

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.