

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

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

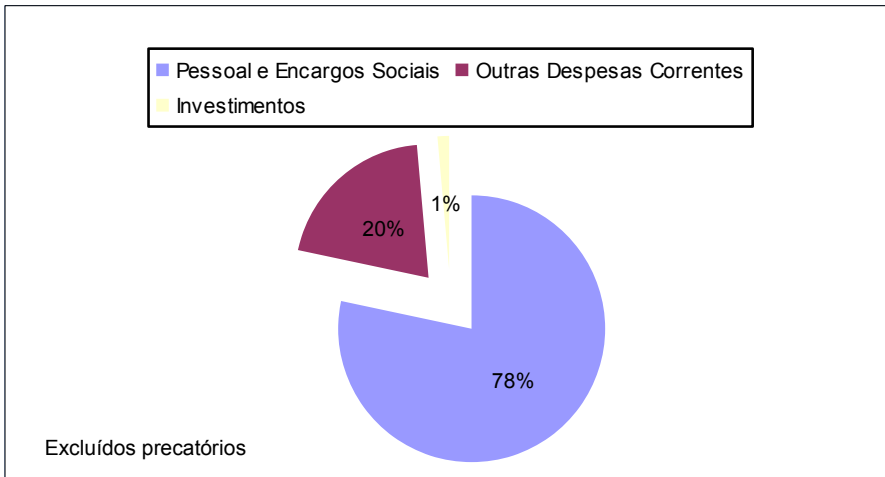
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		DOTAÇÃO LÍQUIDA	(Em R\$)			I / F	(Em R\$)			L / F	(Em R\$)
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS				
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
			A	B	C = A + B	D	E		F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE		I = G + H	ANTERIORES	CORRENTE		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			13.680.221,00	3.734.969,00	17.415.190,00	-	-	17.415.190,00	5.243,37	14.607.747,97	14.612.991,34	83,91%	5.243,37	14.607.747,97	14.612.991,34	83,91%	2.802.198,66
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	13.680.221,00	3.734.969,00	17.415.190,00	-	-	17.415.190,00	5.243,37	14.607.747,97	14.612.991,34	83,91%	5.243,37	14.607.747,97	14.612.991,34	83,91%	2.802.198,66
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			186.246.285,00	5.780.703,00	192.026.988,00	1.852.695,20	-	193.879.683,20	1.775.008,10	149.177.207,49	150.952.215,59	77,86%	1.775.008,10	147.824.346,92	149.599.355,02	77,16%	42.927.467,61
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.287.960,00	-	4.287.960,00	-	-	4.287.960,00	-	3.487.192,17	3.487.192,17	81,33%	-	3.120.061,08	3.120.061,08	72,76%	800.767,83
085.248	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	1.054.944,00	-	1.054.944,00	-	-	1.054.944,00	-	877.245,68	877.245,68	83,16%	-	877.245,68	877.245,68	83,16%	177.698,32
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	1.560,00	-	1.560,00	-	-	1.560,00	-	615,84	615,84	39,48%	-	615,84	615,84	39,48%	944,16
085.250	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	6.240.000,00	1.982.565,00	8.222.565,00	-	-	8.222.565,00	1.596.737,96	5.510.350,17	7.107.088,13	86,43%	1.596.737,96	5.510.350,17	7.107.088,13	86,43%	1.115.476,87
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
085.253	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	48.000,00	1.039.400,00	-	-	1.039.400,00	-	935.249,25	935.249,25	89,98%	-	931.199,25	931.199,25	89,59%	104.150,75
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	-	802.684,17	802.684,17	37,37%	-	801.991,94	801.991,94	37,34%	1.345.315,83
085.252 / 094.002	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	17.349.009,00	1.002.813,00	18.351.822,00	-	-	18.351.822,00	26.551,12	13.005.191,84	13.031.742,96	71,01%	26.551,12	12.729.901,51	12.756.452,63	69,51%	5.320.079,04
		4	1.505.801,00	-	1.505.801,00	-	-	1.505.801,00	-	934.280,57	934.280,57	62,05%	-	912.261,97	912.261,97	60,58%	571.520,43
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	-	138.735,77	138.735,77	91,76%	-	138.735,77	138.735,77	91,76%	12.464,23
085.256	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Campo Grande	3	820.000,00	(783.000,00)	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	37.000,00
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	329.500,00	15.000,00	344.500,00	-	-	344.500,00	1.955,43	208.207,15	210.162,58	61,01%	1.955,43	208.207,15	210.162,58	61,01%	134.337,42
107.226	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	120.000,00
096.899 / 096.900	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Campo Grande	3	10.575.000,00	(3.982.577,50)	6.592.422,50	-	-	6.592.422,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6.592.422,50
		4	3.525.000,00	(2.077.052,50)	1.447.947,50	-	-	1.447.947,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.447.947,50
085.122	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	4	-	-	-	170.010,75	-	170.010,75	-	170.010,75	170.010,75	100,00%	-	170.010,75	170.010,75	100,00%	-
085.124	02.126.0571.151Y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	51.120,00	-	51.120,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	51.120,00
		4	-	-	-	9.615,33	-	9.615,33	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	9.615,33
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	414.189,48	-	414.189,48	-	281.765,31	281.765,31	68,03%	-	281.765,31	281.765,31	68,03%	132.424,17
		4	-	-	-	1.070.083,00	-	1.070.083,00	-	1.065.933,00	1.065.933,00	99,61%	-	1.065.933,00	1.065.933,00	99,61%	4.150,00
084.848	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	-	-	-	76.193,40	-	76.193,40	-	74.933,40	74.933,40	98,35%	-	74.933,40	74.933,40	98,35%	1.260,00
		4	-	-	-	61.483,24	-	61.483,24	-	21.108,79	21.108,79	34,33%	-	21.108,79	21.108,79	34,33%	40.374,45
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	918.619,00	23.018.619,00	-	-	23.018.619,00	5.267,54	17.824.948,24	17.830.215,78	77,46%	5.267,54	17.824.948,24	17.830.215,78	77,46%	5.188.403,22
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	115.076.639,00	8.536.336,00	123.612.975,00	-	-	123.612.975,00	144.496,05	103.832.842,19	103.977.338,24	84,12%	144.496,05	103.149.163,87	103.293.659,92	83,56%	19.635.636,76
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	658.940,00	-	-	-	658.283,42	658.283,42	0,00%	-	658.283,42	658.283,42	0,00%	656,58
	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	-	-	-	658.940,00	-	658.940,00	-	658.283,42	658.283,42	99,90%	-	658.283,42	658.283,42	99,90%	656,58

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

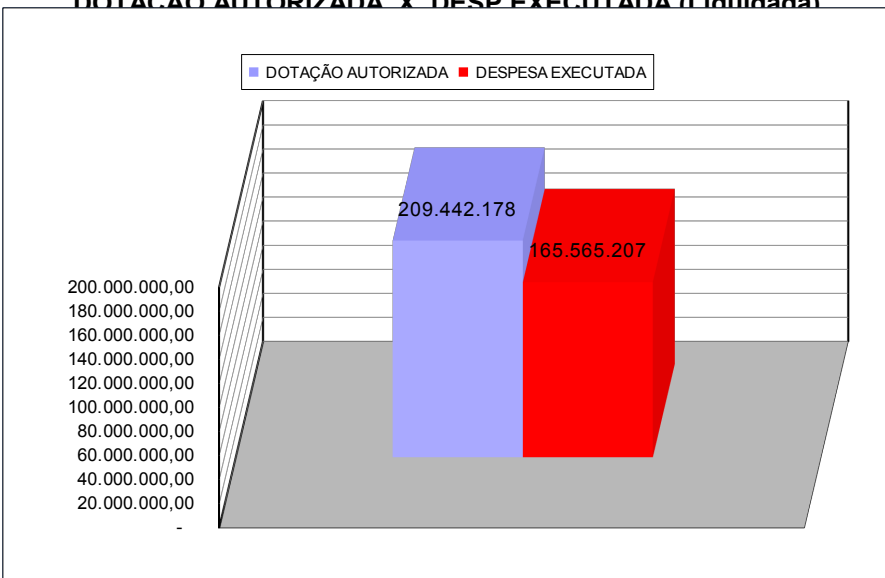
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		DOTAÇÃO LÍQUIDA	(Em R\$)			I / F	(Em R\$)			L / F	(Em R\$)
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS				
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
		A	B	C = A + B	D	E		F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE		I = G + H	ANTERIORES	CORRENTE		
Pessoal e Encargos Sociais	1	150.856.860,00	13.189.924,00	164.046.784,00	-	-	164.046.784,00	155.006,96	136.265.538,40	136.420.545,36	83,16%	155.006,96	135.581.860,08	135.736.867,04	82,74%	27.626.238,64
Outras Despesas Correntes	3	32.414.109,00	(3.579.764,50)	28.834.344,50	541.502,88	-	29.375.847,38	28.506,55	15.446.766,89	15.475.273,44	52,68%	28.506,55	15.166.734,33	15.195.240,88	51,73%	13.900.573,94
Despesas Correntes - Benefícios	3	11.624.736,00	1.982.565,00	13.607.301,00	-	-	13.607.301,00	1.596.737,96	13.607.301,00	13.607.301,00	84,35%	1.596.737,96	9.514.185,97	11.110.923,93	81,65%	2.129.245,98
Investimentos	4	5.030.801,00	(2.077.052,50)	2.953.748,50	1.311.192,32	-	4.264.940,82	-	2.191.333,11	2.191.333,11	51,38%	-	2.169.314,51	2.169.314,51	50,86%	2.073.607,71
SUB-TOTAL		199.926.506,00	9.515.672,00	209.442.178,00	1.852.695,20	-	211.294.873,20	1.780.251,47	163.784.955,46	165.565.206,93	78,36%	1.780.251,47	162.432.094,89	164.212.346,36	77,72%	45.729.666,27
Precatórios e SPV	1	-	-	-	658.940,00	-	658.940,00	-	658.283,42	658.283,42	99,90%	-	658.283,42	658.283,42	99,90%	656,58
TOTAL		199.926.506,00	9.515.672,00	209.442.178,00	2.511.635,20	-	211.953.813,20	1.780.251,47	164.443.238,88	166.223.490,35	78,42%	1.780.251,47	163.090.378,31	164.870.629,78	77,79%	45.730.322,85

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

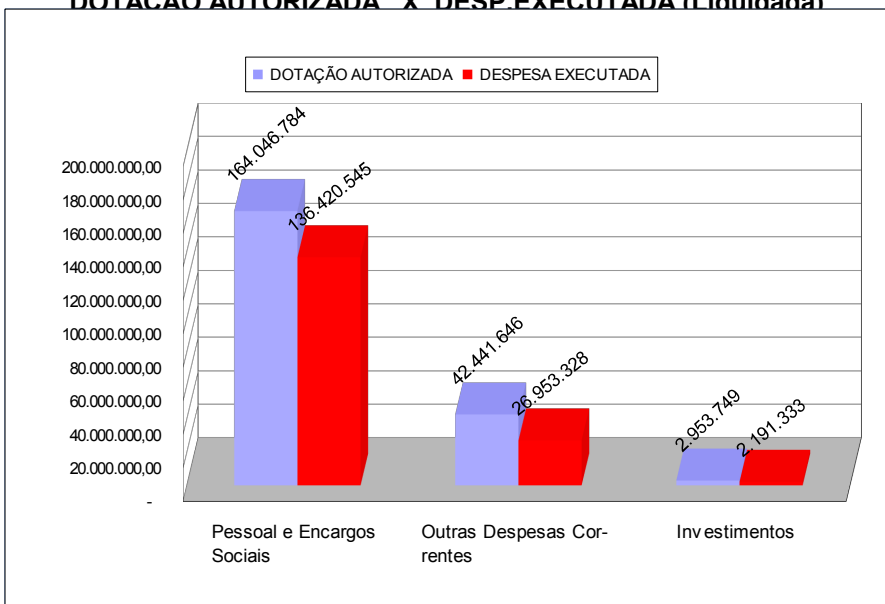


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP EXECUTADA (Liquidada)



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 OUTUBRO 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	10.889.363,16	-	-	10.889.363,16
319001	Aposentadorias e Reformas	14.355.958,19	13.100.420,58	13.100.420,58	1.255.537,61
319003	Pensões	1.400.924,48	1.280.133,69	1.280.133,69	120.790,79
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	24.675,04	21.325,87	21.325,87	3.349,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	111.535.311,39	101.624.147,09	100.940.468,77	9.911.164,30
319016	Outras Despesas Variáveis	981.188,30	892.700,45	892.700,45	88.487,85
319091	Sentenças Judiciais	908.853,07	885.477,12	885.477,12	23.375,95
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	189.561,14	149.739,42	149.739,42	39.821,72
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.226.270,23	1.159.256,10	1.159.256,10	67.014,13
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	607.888,89	-	-	607.888,89
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	22.580.462,57	17.960.360,92	17.960.360,92	4.620.101,65
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.267,54	5.267,54	5.267,54	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	2.497.325,50	-	-	2.497.325,50
339008	Outros Benefícios Assistenciais	973.326,00	800.772,98	800.772,98	172.553,02
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.972.291,97	1.479.470,95	1.479.470,95	492.821,02
339030	Material de Consumo	1.169.229,06	728.380,95	715.145,24	440.848,11
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	59.836,45	1.836,45	1.836,45	58.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distr. Gratuita	25.000,00	-	-	25.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	456.169,22	320.256,26	320.256,26	135.912,96
339035	Serviços de Consultoria	11.200,00	-	-	11.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.425.788,07	2.425.165,26	2.261.809,82	1.000.622,81
339037	Locação de Mão-de-Obra	4.179.895,27	2.871.560,51	2.814.621,89	1.308.334,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.988.070,34	7.368.987,33	6.955.558,33	9.619.083,01
339046	Auxílio-Alimentação	5.544.327,04	4.973.941,36	4.973.941,36	570.385,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.866,28	14.258,22	14.053,34	12.608,06
339049	Auxílio-Transporte	228.642,00	183.842,64	183.842,64	44.799,36
339091	Sentenças Judiciais	3.134.434,67	2.592.034,10	2.592.034,10	542.400,57
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.622.487,40	1.622.487,40	1.622.487,40	-
339093	Indenizações e Restituições	980.431,29	777.076,78	777.076,78	203.354,51
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	705.218,00	618.794,71	618.794,71	86.423,29
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	100.000,00	-	-	100.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	51.044,00	37.112,14	37.112,14	13.931,86
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	260.590,71	134.593,31	134.593,31	125.997,40
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.757,11	2.757,11	2.757,11	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	33.950,22	-	-	33.950,22
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.411,64	327.646,31	307.841,91	13.765,33
449051	Obras e Instalações	89.309,58	2.000,00	2.000,00	87.309,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.368.487,38	1.861.686,80	1.859.472,60	506.800,58
	TOTAL	211.953.813,20	166.223.490,35	164.870.629,78	45.730.322,85

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.