

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

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

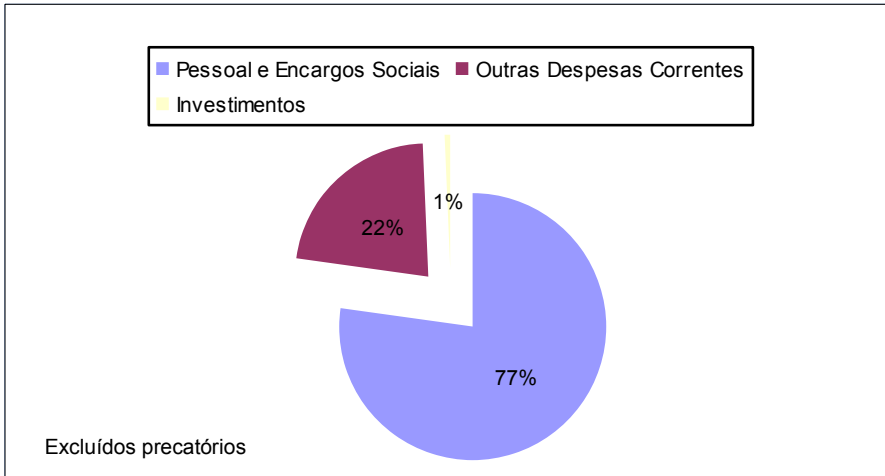
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			13.680.221,00	4.862.210,00	18.542.431,00	-	-	18.542.431,00	331.262,75	18.211.168,23	18.542.430,98	100,00%	331.262,75	18.211.168,23	18.542.430,98	100,00%	0,02
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	13.680.221,00	4.862.210,00	18.542.431,00	-	-	18.542.431,00	331.262,75	18.211.168,23	18.542.430,98	100,00%	331.262,75	18.211.168,23	18.542.430,98	100,00%	0,02
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			186.246.285,00	16.534.390,00	202.780.675,00	1.970.676,79	-	204.751.351,79	2.094.985,79	185.382.329,50	187.477.315,29	91,56%	2.094.985,79	184.467.297,27	186.562.283,06	91,12%	17.274.036,50
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	-	3.913.280,02	3.913.280,02	91,26%	-	3.913.280,02	3.913.280,02	91,26%	374.679,98
085.248	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	1.054.944,00	6.528,00	1.061.472,00	-	-	1.061.472,00	-	1.058.797,70	1.058.797,70	99,75%	-	1.058.797,70	1.058.797,70	99,75%	2.674,30
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	-	763,64	763,64	48,95%	-	763,64	763,64	48,95%	796,36
085.250	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	6.240.000,00	1.985.434,00	8.225.434,00	-	-	8.225.434,00	1.596.737,96	6.623.728,14	8.220.466,10	99,94%	1.596.737,96	6.623.728,14	8.220.466,10	99,94%	4.967,90
085.247	02.331.0571.00M1.0054 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3	40.272,00	(9.397,00)	30.875,00	-	-	30.875,00	-	8.278,48	8.278,48	26,81%	-	8.278,48	8.278,48	26,81%	22.596,52
085.253	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	50.000,00	(50.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	991.400,00	56.130,00	1.047.530,00	-	-	1.047.530,00	-	1.040.135,69	1.040.135,69	99,29%	-	1.040.135,69	1.040.135,69	99,29%	7.394,31
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	-	1.227.333,03	1.227.333,03	57,14%	-	1.225.979,04	1.225.979,04	57,08%	920.666,97
085.252 / 094.002	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	17.349.009,00	(101.937,00)	17.247.072,00	-	-	17.247.072,00	26.551,12	16.074.580,36	16.101.131,48	93,36%	26.551,12	15.858.823,77	15.858.374,89	92,10%	1.145.940,52
		4	1.505.801,00	(43.923,00)	1.461.878,00	-	-	1.461.878,00	-	1.188.276,15	1.188.276,15	81,28%	-	1.185.334,64	1.185.334,64	81,08%	273.601,85
085.255	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	151.200,00	15.000,00	166.200,00	-	-	166.200,00	-	163.001,32	163.001,32	98,08%	-	163.001,32	163.001,32	98,08%	3.198,68
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	(788.225,50)	31.774,50	-	-	31.774,50	-	30.715,37	30.715,37	96,67%	-	30.715,37	30.715,37	96,67%	1.059,13
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	329.500,00	(30.840,00)	298.660,00	-	-	298.660,00	1.955,43	294.563,27	296.518,70	99,28%	1.955,43	294.563,27	296.518,70	99,28%	2.141,30
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	-	92.907,93	92.907,93	77,42%	-	92.907,93	92.907,93	77,42%	27.092,07
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	3.731.978,50	14.306.978,50	-	-	14.306.978,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	14.306.978,50
		4	3.525.000,00	(3.525.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
085.122	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	37.976,24	-	37.976,24	-	37.976,24	37.976,24	100,00%	-	37.976,24	37.976,24	100,00%	-
		4	-	-	-	232.648,55	-	232.648,55	-	192.310,75	192.310,75	82,66%	-	192.310,75	192.310,75	82,66%	40.337,80
085.124	02.126.0571.151U.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	51.120,00	-	51.120,00	-	51.120,00	51.120,00	100,00%	-	51.120,00	51.120,00	100,00%	-
		4	-	-	-	9.615,33	-	9.615,33	-	9.615,33	9.615,33	100,00%	-	9.615,33	9.615,33	100,00%	-
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	431.557,03	-	431.557,03	-	348.920,32	348.920,32	80,85%	-	348.920,32	348.920,32	80,85%	82.636,71
		4	-	-	-	1.070.083,00	-	1.070.083,00	-	1.070.083,00	1.070.083,00	100,00%	-	1.069.668,00	1.069.668,00	99,96%	-
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	-	44.888,25	44.888,25	73,01%	-	27.506,89	27.506,89	44,74%	16.594,99
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	1.142.477,00	23.242.477,00	-	-	23.242.477,00	48.751,23	23.192.283,90	23.241.035,13	99,99%	48.751,23	23.192.283,90	23.241.035,13	99,99%	1.441,87
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	115.076.639,00	14.026.165,00	129.102.804,00	-	-	129.102.804,00	420.990,05	128.681.813,45	129.102.803,50	100,00%	420.990,05	128.004.629,67	128.425.619,72	99,48%	0,50
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	756.066,27	-	-	-	756.066,27	756.066,27	0,00%	-	756.066,27	756.066,27	0,00%	-
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	-	-	-	756.066,27	-	756.066,27	-	756.066,27	756.066,27	100,00%	-	756.066,27	756.066,27	100,00%	-

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

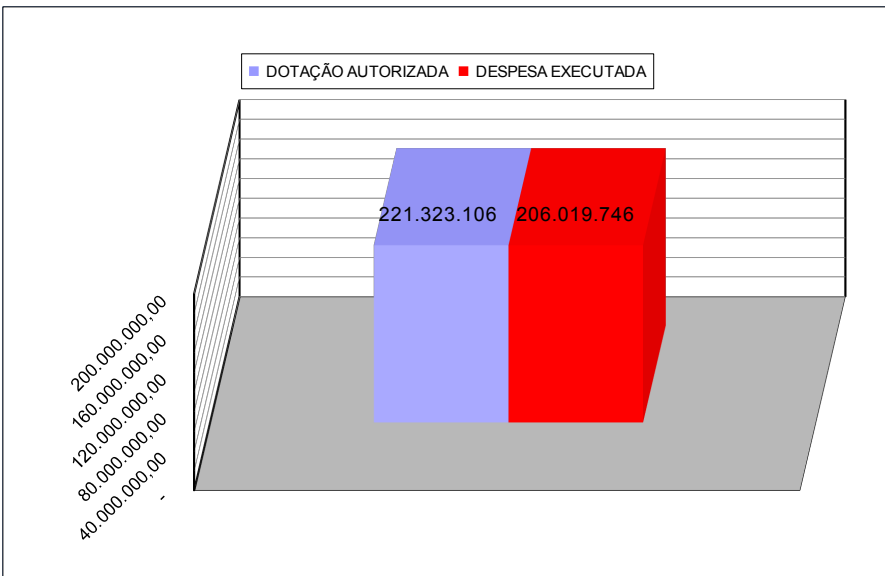
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
		A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
Pessoal e Encargos Sociais	1	150.856.860,00	20.030.852,00	170.887.712,00	-	-	170.887.712,00	801.004,03	170.085.265,58	169.886.269,61	100,00%	801.004,03	169.408.081,80	170.209.085,83	99,60%	1.442,39
Outras Despesas Correntes	3	32.414.109,00	2.952.106,00	35.366.215,00	596.846,67	-	35.963.061,67	28.506,55	19.398.210,69	19.426.717,24	54,02%	28.506,55	19.181.100,11	19.209.606,66	53,41%	16.536.344,43
Despesas Correntes - Benefícios	3	11.624.736,00	1.982.565,00	13.607.301,00	-	-	13.607.301,00	1.596.737,96	11.604.847,98	13.201.585,94	97,02%	1.596.737,96	11.604.847,98	13.201.585,94	97,02%	405.715,06
Investimentos	4	5.030.801,00	(3.568.923,00)	1.461.878,00	1.373.830,12	-	2.835.708,12	-	2.505.173,48	2.505.173,48	88,34%	-	2.484.435,61	2.484.435,61	87,61%	330.534,64
SUB-TOTAL		199.926.506,00	21.396.600,00	221.323.106,00	1.970.676,79	-	223.293.782,79	2.426.248,54	203.593.497,73	206.019.746,27	92,26%	2.426.248,54	202.678.465,50	205.104.714,04	91,88%	17.274.036,52
Precatórios e SPV	1	-	-	-	756.066,27	-	756.066,27	-	756.066,27	756.066,27	100,00%	-	756.066,27	756.066,27	100,00%	-
TOTAL		199.926.506,00	21.396.600,00	221.323.106,00	2.726.743,06	-	224.049.849,06	2.426.248,54	204.349.564,00	206.775.812,54	92,29%	2.426.248,54	203.434.531,77	205.860.780,31	91,88%	17.274.036,52

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

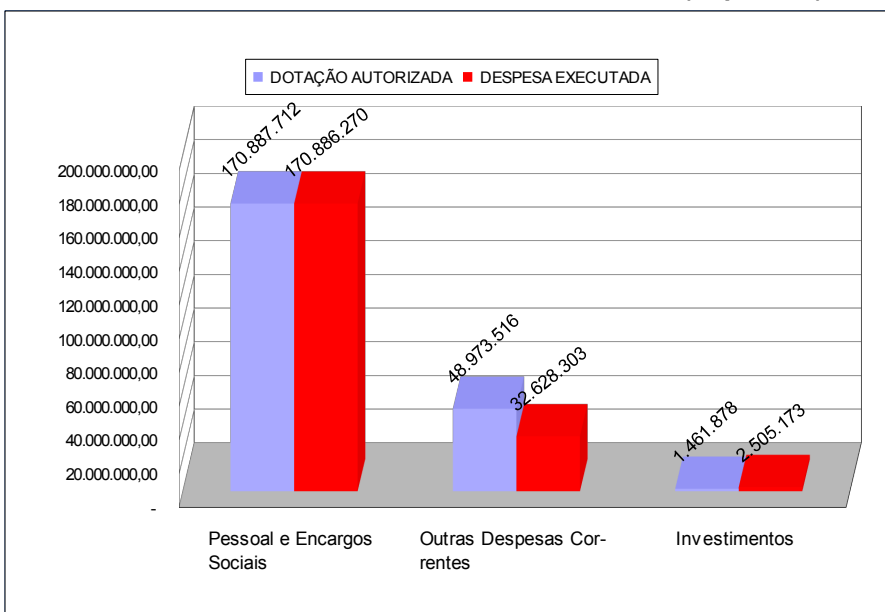
DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA



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 DEZEMBRO 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	0,51	-	-	0,51
319001	Aposentadorias e Reformas	16.356.265,74	16.356.265,74	16.356.265,74	-
319003	Pensões	1.582.270,05	1.582.270,05	1.582.270,05	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	30.358,25	30.358,25	30.358,25	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.374.685,73	125.374.685,72	124.697.501,94	0,01
319016	Outras Despesas Variáveis	1.688.538,27	1.688.538,27	1.688.538,27	-
319091	Sentenças Judiciais	1.028.698,71	1.028.698,71	1.028.698,71	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	752.252,80	752.252,80	752.252,80	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.414.474,70	1.414.474,70	1.414.474,70	-
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	1.441,86	-	-	1.441,86
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	23.366.040,42	23.366.040,41	23.366.040,41	0,01
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	48.751,23	48.751,23	48.751,23	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	4.321.134,53	-	-	4.321.134,53
339008	Outros Benefícios Assistenciais	968.292,36	966.570,84	966.570,84	1.721,52
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.678.187,00	1.678.180,08	1.678.180,08	6,92
339030	Material de Consumo	1.126.688,10	906.671,27	904.600,61	220.016,83
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	60.789,45	54.190,14	54.190,14	6.599,31
339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distr. Gratuita	16.000,00	14.650,00	14.650,00	1.350,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	424.747,66	414.747,60	414.747,60	10.000,06
339035	Serviços de Consultoria	11.200,00	-	-	11.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.197.186,76	2.982.260,14	2.980.906,15	214.926,62
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.999.246,82	3.732.988,21	3.537.756,43	266.258,61
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.136.178,24	8.856.058,47	8.841.008,49	15.280.119,77
339046	Auxílio-Alimentação	5.978.655,33	5.978.655,33	5.978.655,33	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.829,31	19.123,32	18.918,44	3.705,99
339049	Auxílio-Transporte	212.138,40	211.342,04	211.342,04	796,36
339091	Sentenças Judiciais	3.146.734,86	3.146.734,86	3.146.734,86	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.622.487,40	1.622.487,40	1.622.487,40	-
339093	Indenizações e Restituições	1.077.634,99	1.045.574,23	1.042.374,94	32.060,76
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	745.941,45	745.578,15	745.578,15	363,30
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	140.000,00	-	-	140.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	51.894,00	42.772,38	42.772,38	9.121,62
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	220.345,90	206.961,61	206.961,61	13.384,29
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.757,11	2.757,11	2.757,11	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	69.029,33	-	-	69.029,33
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.880,68	341.411,64	340.996,64	19.469,04
449051	Obras e Instalações	15.168,98	15.168,98	15.168,98	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.459.552,13	2.148.592,86	2.128.269,99	310.959,27
	TOTAL	227.709.479,06	206.775.812,54	205.860.780,31	20.933.666,52

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.