

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

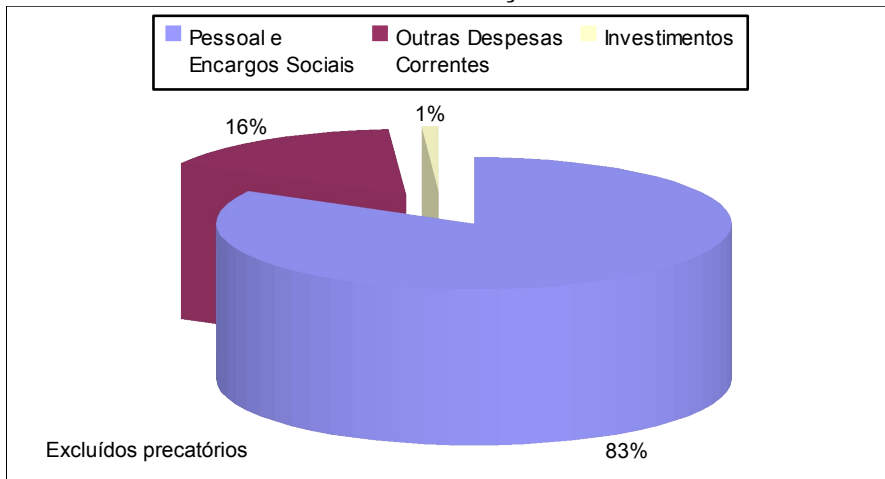
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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			11.837.938,00	-	11.837.938,00	-	-	11.837.938,00	3.165,78	2.083.625,22	2.086.791,00	17,63%	3.165,78	2.080.516,22	2.083.682,00	17,60%	9.751.147,00
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	11.837.938,00	-	11.837.938,00	-	-	11.837.938,00	3.165,78	2.083.625,22	2.086.791,00	17,63%	3.165,78	2.080.516,22	2.083.682,00	17,60%	9.751.147,00
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			158.019.010,00	-	158.019.010,00	331.484,00	-	158.350.494,00	95.918,38	27.700.267,62	27.796.186,00	17,55%	95.570,68	26.426.499,32	26.522.070,00	16,75%	130.554.308,00
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	3.412.500,00	-	3.412.500,00	-	-	3.412.500,00	-	538.351,00	538.351,00	15,78%	-	233.909,00	233.909,00	6,85%	2.874.149,00
083.273	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	924.000,00	-	924.000,00	-	-	924.000,00	-	163.577,00	163.577,00	17,70%	-	163.577,00	163.577,00	17,70%	760.423,00
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.680,00	-	1.680,00	-	-	1.680,00	-	196,00	196,00	11,67%	-	196,00	196,00	11,67%	1.484,00
083.274	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	973.775,00	973.775,00	16,23%	-	973.775,00	973.775,00	16,23%	5.026.225,00
083.272	02.331.0571.00M1.0054 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3	37.987,00	-	37.987,00	-	-	37.987,00	-	1.113,00	1.113,00	2,93%	-	1.113,00	1.113,00	-	36.874,00
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	170.000,00	-	170.000,00	-	-	170.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	170.000,00
075.197	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	882.861,00	-	882.861,00	-	-	882.861,00	-	51.287,00	51.287,00	5,81%	-	48.541,00	48.541,00	5,50%	831.574,00
059.970	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.680.000,00	-	1.680.000,00	-	-	1.680.000,00	18.422,28	14.951,72	33.374,00	1,99%	18.074,58	14.866,42	32.941,00	1,96%	1.646.626,00
075.196	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	1.855.371,00	-	1.855.371,00	-	-	1.855.371,00	9.271,76	1.000.358,24	1.009.630,00	7,81%	9.271,76	781.501,24	790.773,00	6,12%	11.915.189,00
075.198	02.061.0571.8134.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	115,85	22.428,15	22.544,00	15,03%	115,85	22.428,15	22.544,00	15,03%	127.456,00
075.199	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum	3	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	500.000,00
075.200	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	285.629,00	-	285.629,00	-	-	285.629,00	-	4.463,00	4.463,00	1,56%	-	4.254,00	4.254,00	-	281.166,00
059.969	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	21.071.444,00	-	21.071.444,00	-	-	21.071.444,00	5.297,98	3.228.211,02	3.233.509,00	15,35%	5.297,98	3.228.211,02	3.233.509,00	15,35%	17.837.935,00
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	108.122.719,00	-	108.122.719,00	-	-	108.122.719,00	62.810,51	21.701.556,49	21.764.367,00	20,13%	62.810,51	20.954.127,49	21.016.938,00	19,44%	86.358.352,00
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	331.484,00	-	331.484,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	331.484,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	-	530.446,00	530.446,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	530.446,00
077.420	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	330.446,00	330.446,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	330.446,00
076.921	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	200.000,00

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

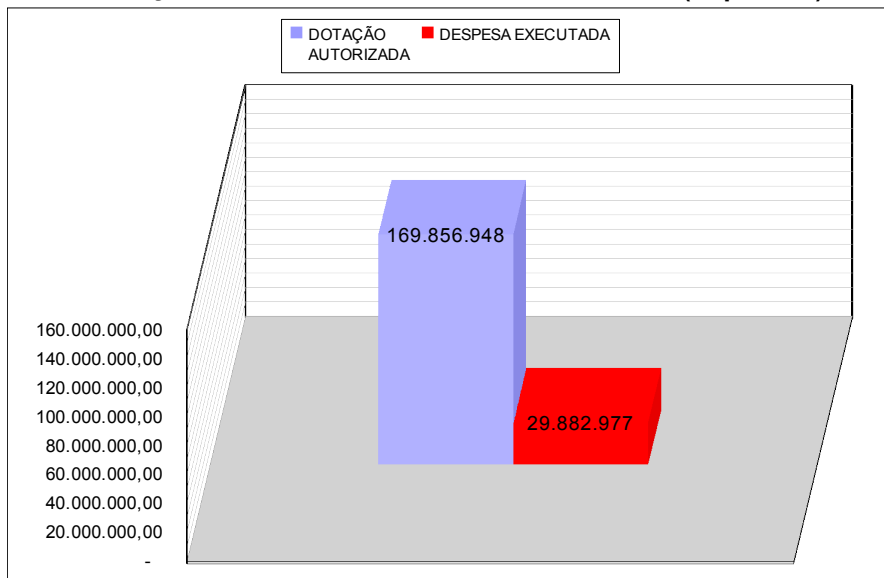
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		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	141.032.101,00	-	141.032.101,00	-	-	141.032.101,00	71.274,27	27.013.392,73	27.084.667,00	19,20%	71.274,27	26.262.854,73	26.334.129,00	18,67%	113.947.434,00
Outras Despesas Correntes	3	16.593.309,00	-	16.593.309,00	331.484,00	-	16.924.793,00	27.809,89	1.093.488,11	1.121.298,00	6,63%	27.462,19	871.590,81	899.053,00	5,31%	15.803.495,00
Despesas Correntes - Benefícios	3	10.376.167,00	-	10.376.167,00	-	-	10.376.167,00	-	1.677.012,00	1.677.012,00	16,16%	-	1.372.570,00	1.372.570,00	13,23%	8.699.155,00
Investimentos	4	1.855.371,00	-	1.855.371,00	-	-	1.855.371,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.855.371,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>169.856.948,00</b>	-	<b>169.856.948,00</b>	<b>331.484,00</b>	-	<b>170.188.432,00</b>	<b>99.084,16</b>	<b>29.783.892,84</b>	<b>29.882.977,00</b>	<b>17,56%</b>	<b>98.736,46</b>	<b>28.507.015,54</b>	<b>28.605.752,00</b>	<b>16,81%</b>	<b>140.305.455,00</b>
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	-	530.446,00	530.446,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	530.446,00
<b>TOTAL</b>		<b>169.856.948,00</b>	-	<b>169.856.948,00</b>	<b>331.484,00</b>	-	<b>170.718.878,00</b>	<b>99.084,16</b>	<b>29.783.892,84</b>	<b>29.882.977,00</b>	<b>17,50%</b>	<b>98.736,46</b>	<b>28.507.015,54</b>	<b>28.605.752,00</b>	<b>16,76%</b>	<b>140.835.901,00</b>

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

### DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

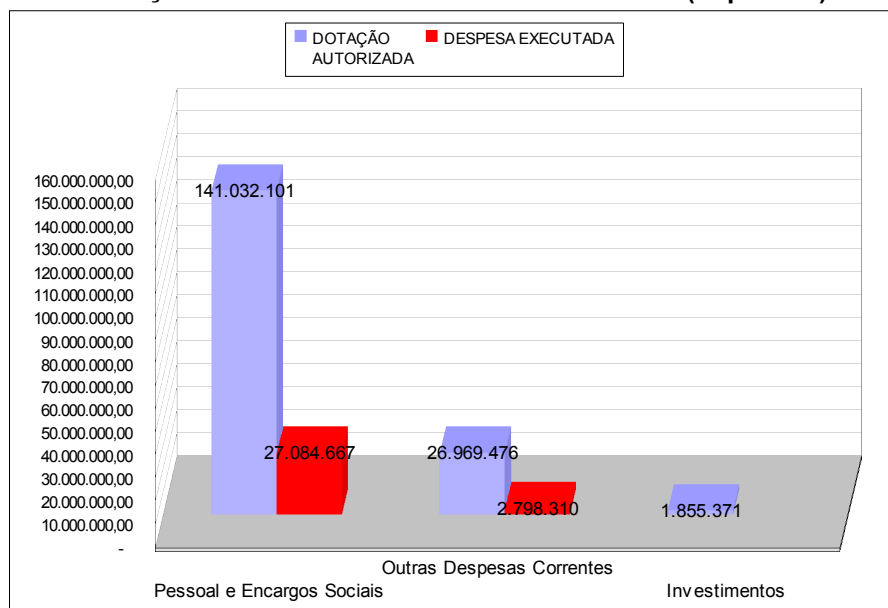


### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



### 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 2014**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)</b>	<b>VALORES LIQUIDADOS (B)</b>	<b>VALORES PAGOS (C)</b>	<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)</b>
<b>319000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319000	Orçamento não Detalhado	19.568.715,24	-	-	19.568.715,24
319001	Aposentadorias e Reformas	2.703.861,87	1.848.133,56	1.845.024,71	855.728,31
319003	Pensões	292.818,03	212.584,30	212.584,30	80.233,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.878.721,68	21.330.735,53	20.583.306,30	74.547.986,15
319016	Outras Despesas Variáveis	362.650,00	151.094,25	151.094,25	211.555,75
319091	Sentenças Judiciais	564.806,98	22.907,32	22.907,32	541.899,66
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	80.338,10	65.976,29	65.976,29	14.361,81
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessaol Requisitado	863.086,10	174.898,75	174.898,75	688.187,35
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319100	Orçamento não Detalhado	4.881.641,46	-	-	4.881.641,46
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	16.360.609,56	3.273.038,99	3.273.038,99	13.087.570,57
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.297,98	5.297,98	5.297,98	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339000	Orçamento não Detalhado	678.855,47	-	-	678.855,47
339008	Outros Benefícios Assistenciais	888.987,00	151.712,27	151.712,27	737.274,73
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.333.077,00	137.700,88	137.700,88	1.195.376,12
339030	Material de Consumo	1.221.506,59	34.245,01	34.245,01	1.187.261,58
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.				-
339032	Material de Distribuição Gratuita	23.000,00	-	-	23.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	230.000,00	2.081,16	2.081,16	227.918,84
339035	Serviços de Consultoria				-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.365.799,95	283.626,50	162.703,85	3.082.173,45
339037	Locação de Mão-de-Obra	2.860.085,27	206.609,56	199.732,90	2.653.475,71
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.173.179,62	803.442,65	450.915,62	7.369.736,97
339046	Auxílio-Alimentação	5.448.100,00	885.025,40	885.025,40	4.563.074,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.250,00	1.836,77	651,43	23.413,23
339049	Auxílio-Transporte	217.040,00	30.820,43	30.820,43	186.219,57
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	25.532,14	24.832,14	24.484,44	700,00
339093	Indenizações e Restituições	1.499.611,15	74.889,01	59.320,88	1.424.722,14
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	624.900,00	101.727,74	101.727,74	523.172,26
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339100	Orçamento não Detalhado	2.882,25	-	-	2.882,25
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	75.800,00	2.672,56	-	73.127,44
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	604.235,74	54.110,57	27.524,43	550.125,17
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.117,75	2.977,75	2.977,75	140,00
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449000	Orçamento não Detalhado	1.690.758,29	-	-	1.690.758,29
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-
449051	Obras e Instalações				-
449052	Equipamentos e Material Permanente	164.612,71	-	-	164.612,71
	<b>TOTAL</b>	<b>170.718.877,93</b>	<b>29.882.977,37</b>	<b>28.605.753,08</b>	<b>140.835.900,56</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.