

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			J / G	(Em R\$)			M / G	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS			TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL
										ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	I	J = H + I	K	L	M = K + L	N = G - J					
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			19.600.715,00	-	-	19.600.715,00	-	-	19.600.715,00	-	3.371.506,57	3.371.506,57	17,20%	-	3.371.506,57	3.371.506,57	17,20%	16.229.208,43
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	19.600.715,00	-	-	19.600.715,00	-	-	19.600.715,00	-	3.371.506,57	3.371.506,57	17,20%	-	3.371.506,57	3.371.506,57	17,20%	16.229.208,43
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			187.751.707,00	170.256,00	-	187.921.963,00	-	-	187.921.963,00	108.986,38	33.255.304,62	33.364.291,00	17,75%	108.986,38	32.362.597,91	32.471.584,29	17,28%	154.557.672,00
127.770	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	22.877.739,00	-	-	22.877.739,00	-	-	22.877.739,00	-	3.844.730,67	3.844.730,67	16,81%	-	3.844.730,67	3.844.730,67	16,81%	19.033.008,33
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.540.800,00	-	-	1.540.800,00	-	-	1.540.800,00	79.730,20	144.427,46	224.157,66	14,55%	79.730,20	143.359,70	223.089,90	14,48%	1.316.642,34
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	126.111.377,00	-	-	126.111.377,00	-	-	126.111.377,00	6.806,31	25.955.288,76	25.962.095,07	20,59%	6.806,31	25.149.854,81	25.156.661,12	19,95%	100.149.281,93
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	1,47%	39.680,68
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.224.648,00	-	-	1.224.648,00	-	-	1.224.648,00	-	204.711,61	204.711,61	16,72%	-	204.711,61	204.711,61	16,72%	1.019.936,39
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	864,00	-	-	864,00	-	-	864,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	864,00
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	7.414.992,00	0,00	-	7.414.992,00	-	-	7.414.992,00	-	1.219.630,78	1.219.630,78	16,45%	-	1.219.630,78	1.219.630,78	16,45%	6.195.361,22
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	313.569,69	313.569,69	6,93%	-	313.569,69	313.569,69	6,93%	4.209.170,31
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	970.791,00	-	-	970.791,00	-	-	970.791,00	-	16.850,23	16.850,23	1,74%	-	16.850,23	16.850,23	1,74%	953.940,77
085.255	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	249.616,00	-	-	249.616,00	-	-	249.616,00	-	15.879,88	15.879,88	6,36%	-	15.879,88	15.879,88	6,36%	233.736,12
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	318.150,00	-	-	318.150,00	-	-	318.150,00	-	34.010,79	34.010,79	10,69%	-	34.010,79	34.010,79	10,69%	284.139,21
107.731 / 137.056	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	16.991.646,00	170.256,00	-	17.161.902,00	-	-	17.161.902,00	20.407,00	932.132,21	952.539,21	5,55%	20.407,00	845.927,21	866.334,21	5,05%	16.209.362,79
		4	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.703.206,00
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	215.355,00	-	-	215.355,00	-	-	215.355,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	215.355,00
110.801	02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	3.569.511,00	-	-	3.569.511,00	-	-	3.569.511,00	2.042,87	573.481,22	575.524,09	16,12%	2.042,87	573.481,22	575.524,09	16,12%	2.993.986,91
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	53.500,00	806.022,00	859.522,00	-	45.575,91	45.575,91	5,30%	-	45.575,91	45.575,91	5,30%	813.946,09
087.840 / 090.161 / 127.394	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	806.022,00	806.022,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	806.022,00
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	53.500,00	-	53.500,00	-	45.575,91	45.575,91	85,19%	-	45.575,91	45.575,91	85,19%	7.924,09

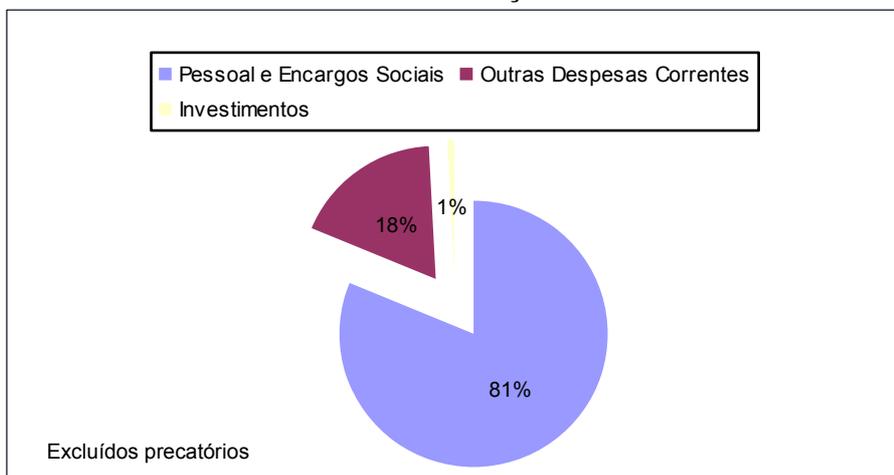
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

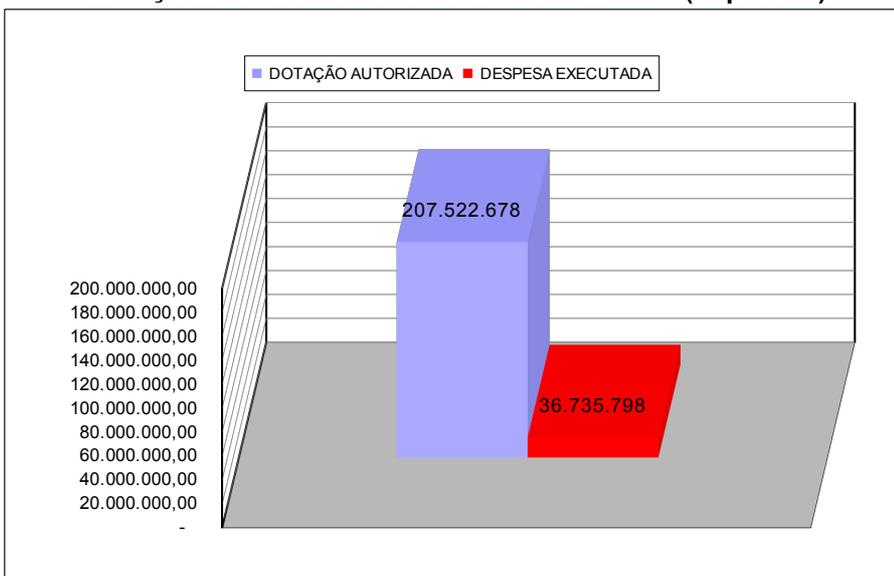
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			J / G	(Em R\$)			M / G	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS			TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	I	J = H + I	K	L	M = K + L	N = G - J				
Pessoal e Encargos Sociais	1	168.589.831,00	-	-	168.589.831,00	-	-	168.589.831,00	6.806,31	33.171.526,00	33.178.332,31	19,68%	6.806,31	32.366.092,05	32.372.898,36	19,20%	135.411.498,69
Outras Despesas Correntes	3	23.855.869,00	170.256,00	-	24.026.125,00	-	-	24.026.125,00	102.180,07	1.716.781,79	1.818.961,86	7,57%	102.180,07	1.629.509,03	1.731.689,10	7,21%	22.207.163,14
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	1.738.503,40	1.738.503,40	13,17%	-	1.738.503,40	1.738.503,40	13,17%	11.465.012,60
Investimentos	4	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.703.206,00
SUBTOTAL		207.352.422,00	170.256,00	-	207.522.678,00	-	-	207.522.678,00	108.986,38	36.626.811,19	36.735.797,57	17,70%	108.986,38	35.734.104,48	35.843.090,86	17,27%	170.786.880,43
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	53.500,00	806.022,00	859.522,00	-	45.575,91	45.575,91	5,30%	-	45.575,91	45.575,91	5,30%	813.946,09
TOTAL		207.352.422,00	170.256,00	-	207.522.678,00	53.500,00	806.022,00	208.382.200,00	108.986,38	36.672.387,10	36.781.373,48	17,66%	108.986,38	35.779.680,39	35.888.666,77	17,22%	171.600.826,52

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

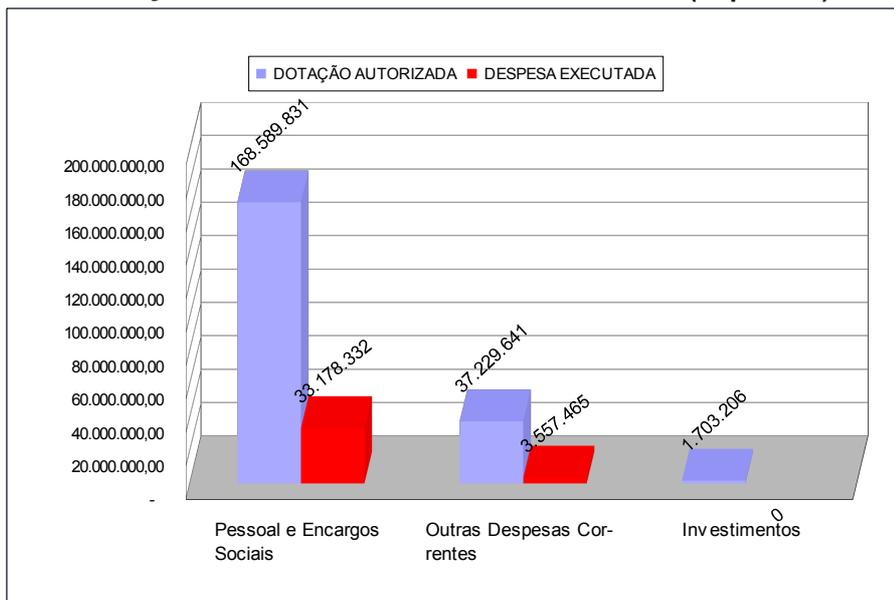


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 FEVEREIRO DE 2017

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	32.090.666,01	-	-	32.090.666,01
319001	Aposentadorias e Reformas	4.382.874,54	3.004.892,77	3.004.892,77	1.377.981,77
319003	Pensões	467.100,03	325.003,58	325.003,58	142.096,45
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	40.475,70	7.903,55	7.903,55	32.572,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	107.842.591,19	25.556.166,95	24.750.733,00	82.286.424,24
319016	Outras Despesas Variáveis	185.014,50	150.034,51	150.034,51	34.979,99
319091	Sentenças Judiciais	113.384,82	87.186,13	87.186,13	26.198,69
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.806,31	6.806,31	6.806,31	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.083.387,90	215.847,62	215.847,62	867.540,28
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	3.866.310,38	-	-	3.866.310,38
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	19.370.741,62	3.870.066,80	3.870.066,80	15.500.674,82
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	5.163.182,38	-	-	5.163.182,38
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.108.828,00	179.719,03	179.719,03	929.108,97
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.522.907,00	102.022,96	102.022,96	1.420.884,04
339030	Material de Consumo	843.108,00	65.330,04	60.619,18	777.777,96
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	303.786,36	8.586,62	8.586,62	295.199,74
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.588.823,02	196.021,28	179.138,94	1.392.801,74
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.706.056,98	282.771,54	228.949,46	3.423.285,44
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.856.850,64	648.100,90	636.243,42	9.208.749,74
339046	Auxílio-Alimentação	6.672.432,00	1.096.967,74	1.096.967,74	5.575.464,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.143,50	1.430,00	1.430,00	28.713,50
339049	Auxílio-Transporte	864,00	-	-	864,00
339091	Sentenças Judiciais	3.309.563,88	548.467,03	548.467,03	2.761.096,85
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	91.984,30	88.891,72	88.891,72	3.092,58
339093	Indenizações e Restituições	1.836.917,94	149.723,33	149.723,33	1.687.194,61
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	868.380,00	148.246,94	148.246,94	720.133,06
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	13.012,00	-	-	13.012,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	3.826,62	3.826,62	46.173,38
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	249.038,21	24.071,16	24.071,16	224.967,05
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	13.762,79	13.288,35	13.288,35	474,44
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	1.506.173,11	-	-	1.506.173,11
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.206,84	-	-	67.206,84
449051	Obras e Instalações	14.671,58	-	-	14.671,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	115.154,47	-	-	115.154,47
	TOTAL	208.382.200,00	36.781.373,48	35.888.666,77	171.600.826,52

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.