

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

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

PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		DOTAÇÃO LÍQUIDA	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS				M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
										ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE				
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO				19.600.715,00	-	-	19.600.715,00	-	-	19.600.715,00	-	6.843.549,41	6.843.549,41	34,91%	-	6.843.549,41	6.843.549,41	34,91%	12.757.165,59
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	-	6.843.549,41	6.843.549,41	34,91%	-	6.843.549,41	6.843.549,41	34,91%	12.757.165,59	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA				187.751.707,00	-	170.256,00	-	-	187.921.963,00	-	167.182,20	63.842.414,57	64.009.596,77	34,06%	167.138,48	62.783.446,02	62.950.584,50	33,50%	123.912.366,23
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	-	7.681.864,31	7.681.864,31	33,58%	-	7.681.864,31	7.681.864,31	33,58%	15.195.874,69	
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	422.502,09	502.232,29	32,60%	79.730,20	420.607,14	500.337,34	32,47%	1.038.567,71	
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	47.209.667,99	47.216.474,30	37,44%	6.806,31	46.260.399,01	46.267.205,32	36,69%	78.894.902,70	
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	-	3.296,25	3.296,25	8,18%	-	3.296,25	3.296,25	8,18%	36.975,75	
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	1.224.648,00	-	-	1.224.648,00	-	-	1.224.648,00	-	406.908,68	406.908,68	33,23%	-	406.908,68	406.908,68	33,23%	817.739,32	
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, 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 Cívis, Empregados e Militares	3	7.414.992,00	-	-	7.414.992,00	-	-	7.414.992,00	-	2.431.880,07	2.431.880,07	32,80%	-	2.431.880,07	2.431.880,07	32,80%	4.983.111,93	
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	1.092.283,01	1.092.283,01	24,15%	-	1.092.283,01	1.092.283,01	24,15%	3.430.456,99	
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	-	113.816,70	113.816,70	11,72%	-	113.816,70	113.816,70	11,72%	856.974,30	
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	-	42.241,68	42.241,68	16,92%	-	42.241,68	42.241,68	16,92%	207.374,32	
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	-	80.776,75	80.776,75	25,39%	-	75.276,75	75.276,75	23,66%	237.373,25	
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	78.602,82	3.045.957,77	3.124.560,59	18,21%	78.559,10	2.948.204,15	3.026.763,25	17,64%	14.037.341,41	
		4	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	153.709,36	153.709,36	9,02%	-	149.158,36	149.158,36	8,76%	1.549.496,64	
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	1.157.509,91	1.159.552,78	32,48%	2.042,87	1.157.509,91	1.159.552,78	32,48%	2.409.958,22	
085.124	02.126.0571.151Y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	79.080,54	-	79.080,54	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	79.080,54	
		4	-	-	-	-	79.928,68	-	79.928,68	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	79.928,68	
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	490.465,22	-	490.465,22	-	82.282,33	82.282,33	16,78%	-	82.282,33	82.282,33	16,78%	408.182,89	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				-	-	-	-	182.300,00	806.022,00	988.322,00	-	85.239,95	85.239,95	8,62%	-	85.239,95	85.239,95	8,62%	903.082,05
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	-	-	-	-	182.300,00	-	182.300,00	-	85.239,95	85.239,95	46,76%	-	85.239,95	85.239,95	46,76%	97.060,05	

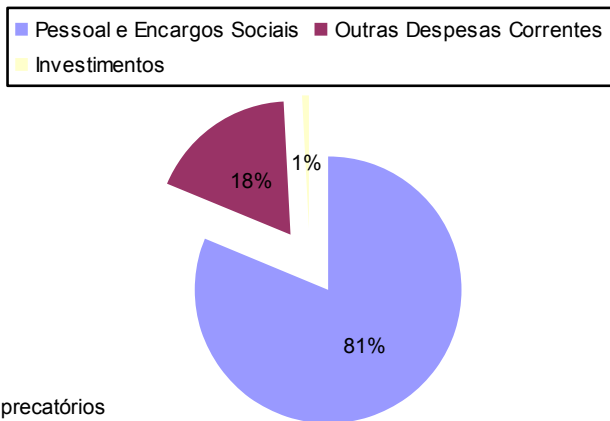
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

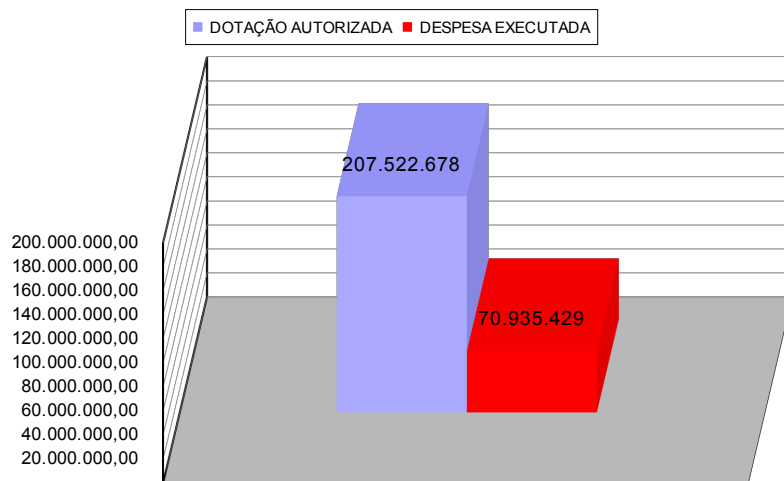
RESUMO		(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)		(Em R\$)		(Em %)		(Em R\$)	
GRUPO DE DESPESA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE				
																		H
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	61.735.081,71	61.741.888,02	36,62%	6.806,31	60.785.812,73	60.792.619,04	36,06%	106.847.942,98	
Outras Despesas Correntes	3	23.855.869,00	170.256,00	-	24.026.125,00	569.545,76	-	24.595.670,76	160.375,89	4.945.087,23	5.105.463,12	20,76%	160.332,17	4.839.938,66	5.000.270,83	20,33%	19.490.207,64	
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	3.934.368,01	3.934.368,01	29,80%	-	3.934.368,01	3.934.368,01	29,80%	9.269.147,99	
Investimentos	4	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	79.928,68	-	1.783.134,68	-	153.709,36	153.709,36	8,62%	-	149.158,36	149.158,36	8,36%	1.629.425,32	
SUBTOTAL		207.352.422,00	170.256,00	-	207.522.678,00	649.474,44	-	208.172.152,44	167.182,20	70.768.246,31	70.935.428,51	34,08%	167.138,48	69.709.277,76	69.876.416,24	33,57%	137.236.723,93	
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	182.300,00	806.022,00	988.322,00	-	85.239,95	85.239,95	8,62%	-	85.239,95	85.239,95	8,62%	903.082,05	
TOTAL		207.352.422,00	170.256,00	-	207.522.678,00	831.774,44	806.022,00	209.160.474,44	167.182,20	70.853.486,26	71.020.668,46	33,96%	167.138,48	69.794.517,71	69.961.656,19	33,45%	138.139.805,98	

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

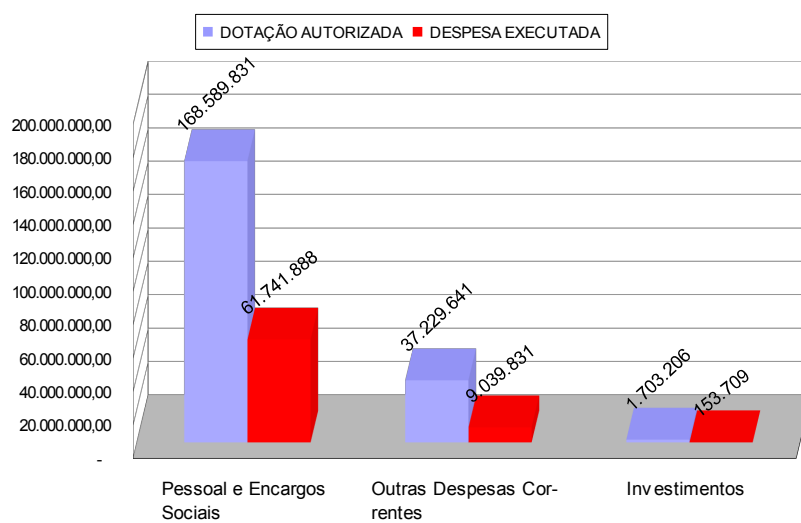
DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA



DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA



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 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	30.040.198,53	-	-	30.040.198,53
319001	Aposentadorias e Reformas	6.110.321,81	6.110.321,81	6.110.321,81	-
319003	Pensões	650.007,16	650.007,16	650.007,16	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	40.475,70	15.426,69	15.426,69	25.049,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	107.921.428,70	46.371.040,87	45.421.771,89	61.550.387,83
319016	Outras Despesas Variáveis	320.014,50	315.466,41	315.466,41	4.548,09
319091	Sentenças Judiciais	168.460,39	168.460,39	168.460,39	-
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	466.732,19	466.732,19	616.655,71
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	3.866.310,38	-	-	3.866.310,38
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	19.370.741,62	7.722.866,14	7.722.866,14	11.647.875,48
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	3.816.343,45	-	-	3.816.343,45
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.108.828,00	358.320,41	358.320,41	750.507,59
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.522.907,00	364.183,76	364.183,76	1.158.723,24
339030	Material de Consumo	935.585,38	307.890,17	305.250,71	627.695,21
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-	-	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	303.786,36	30.043,21	30.043,21	273.743,15
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.211.195,15	474.857,61	467.462,66	1.736.337,54
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.865.479,75	915.320,96	829.971,26	2.950.158,79
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.561.682,74	2.196.786,31	2.187.021,85	8.364.896,43
339046	Auxílio-Alimentação	6.672.432,00	2.185.191,83	2.185.191,83	4.487.240,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.143,50	5.921,73	5.921,73	24.221,77
339049	Auxílio-Transporte	84.384,00	-	-	84.384,00
339091	Sentenças Judiciais	3.309.563,88	1.091.305,55	1.091.305,55	2.218.258,33
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	176.005,03	147.087,54	147.043,82	28.917,49
339093	Indenizações e Restituições	2.006.657,52	573.385,62	573.385,62	1.433.271,90
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	868.380,00	298.572,76	298.572,76	569.807,24
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	13.012,00	-	-	13.012,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	7.258,43	7.258,43	42.741,57
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	249.512,65	70.416,89	70.416,89	179.095,76
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	13.288,35	13.288,35	13.288,35	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	1.139.901,94	-	-	1.139.901,94
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.135,52	40.417,03	40.417,03	106.718,49
449051	Obras e Instalações	147.597,93	14.671,58	14.671,58	132.926,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	348.499,29	98.620,75	94.069,75	249.878,54
	TOTAL	209.160.474,44	71.020.668,46	69.961.656,19	138.139.805,98

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.