

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A AGOSTO 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	-	15.144.794,75	15.144.794,75	77,27%	-	15.144.794,75	15.144.794,75	77,27%	4.455.920,25
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	-	15.144.794,75	15.144.794,75	77,27%	-	15.144.794,75	15.144.794,75	77,27%	4.455.920,25
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			187.751.707,00	170.256,00	-	187.921.963,00	1.412.445,09	-	189.334.408,09	188.839,86	128.854.606,70	129.043.446,56	68,16%	188.839,86	127.260.455,66	127.449.295,52	67,31%	60.290.961,53
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	-	15.423.654,89	15.423.654,89	67,42%	-	15.423.654,89	15.423.654,89	67,42%	7.454.084,11
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	951.132,98	1.030.863,18	66,90%	79.730,20	950.579,11	1.030.309,31	66,87%	509.936,82
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	7.093,71	91.689.550,95	91.696.644,66	72,71%	7.093,71	90.793.521,82	90.800.615,53	72,00%	34.414.732,34
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	-	10.656,00	10.656,00	26,46%	-	10.656,00	10.656,00	26,46%	29.616,00
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	-	817.294,89	817.294,89	66,74%	-	817.294,89	817.294,89	66,74%	407.353,11
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	-	-	7.414.992,00	-	-	7,414.992,00	-	4.844.775,30	4.844.775,30	65,34%	-	4.844.775,30	4.844.775,30	65,34%	2.570.216,70
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	-	3.057.639,52	3.057.639,52	67,61%	-	2.683.086,77	2.683.086,77	59,32%	1.465.100,48
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	-	511.127,09	511.127,09	52,65%	-	511.127,09	511.127,09	52,65%	459.663,91
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	-	105.455,24	105.455,24	42,25%	-	105.455,24	105.455,24	42,25%	144.160,76
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	-	130.781,78	130.781,78	41,11%	-	130.781,78	130.781,78	41,11%	187.368,22
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	99.973,08	7.832.103,37	7.932.076,45	46,22%	99.973,08	7.521.150,81	7.621.123,89	44,41%	9.229.825,55
		4	1.703.206,00	-	-	1.703.206,00	-	-	1,703.206,00	-	433.368,37	433.368,37	25,44%	-	431.439,62	431.439,62	25,33%	1.269.837,63
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	2.323.680,17	2.325.723,04	65,16%	2,042,87	2.323.680,17	2.325.723,04	65,16%	1.243.787,96
085.124	02.126.0571.151Y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	158.780,28	-	158.780,28	-	97.973,54	97.973,54	61,70%	-	97.973,54	97.973,54	61,70%	60.806,74
		4	-	-	-	-	164.762,50	-	164.762,50	-	99.449,03	99.449,03	60,36%	-	99.449,03	99.449,03	60,36%	65.313,47
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	1.065.902,31	-	1,065.902,31	-	525.963,58	525.963,58	49,34%	-	515.829,80	515.829,80	48,39%	539.938,73
084.852	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	15.000,00
127.285	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	3	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	8.000,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	493.800,00	806.022,00	1.299.822,00	-	1.267.952,56	1.267.952,56	97,55%	-	1.267.952,56	1.267.952,56	97,55%	31.869,44
087.840	28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	63.094,00	63.094,00	-	62.154,90	62.154,90	98,51%	-	62.154,90	62.154,90	98,51%	939,10
090.161 / 127.394	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	742.928,00	742.928,00	-	731.870,02	731.870,02	98,51%	-	731.870,02	731.870,02	98,51%	11.057,98
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	493.800,00	-	493.800,00	-	473.927,64	473.927,64	95,98%	-	473.927,64	473.927,64	95,98%	19.872,36

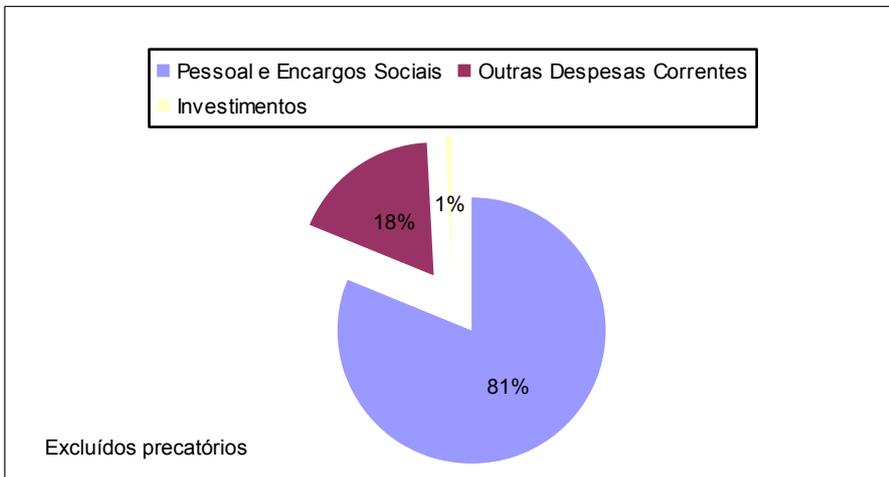
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

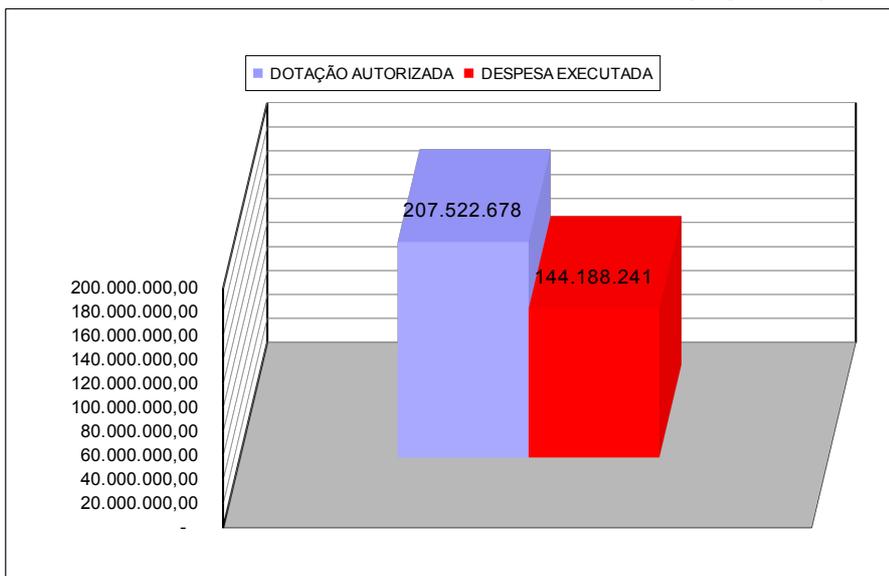
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			J / G	(Em R\$)			M / G	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS			TOTAL	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	7.093,71	122.258.000,59	122.265.094,30	72,52%	7.093,71	121.361.971,46	121.369.065,17	71,99%	46.324.736,70
Outras Despesas Correntes	3	23.855.869,00	170.256,00	-	24.026.125,00	1.247.682,59	-	25.273.807,59	181.746,15	12.478.217,75	12.659.963,90	50,09%	181.746,15	12.156.577,34	12.338.323,49	48,82%	12.613.843,69
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	-	13.203.516,00	-	8.730.365,71	8.730.365,71	66,12%	-	8.355.812,96	8.355.812,96	63,28%	4.473.150,29
Investimentos	4	1.703.206,00	-	-	1,703.206,00	164.762,50	-	1.867.968,50	-	532.817,40	532.817,40	28,52%	-	530.888,65	530.888,65	28,42%	1.335.151,10
SUBTOTAL		207.352.422,00	170.256,00	-	207.522.678,00	1.412.445,09	-	208.935.123,09	188.839,86	143.999.401,45	144.188.241,31	69,01%	188.839,86	142.405.250,41	142.594.090,27	68,25%	64.746.881,78
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	493.800,00	806.022,00	1.299.822,00	-	1.267.952,56	1.267.952,56	97,55%	-	1.267.952,56	1.267.952,56	97,55%	31.869,44
TOTAL		207.352.422,00	170.256,00	-	207.522.678,00	1.906.245,09	806.022,00	210.234.945,09	188.839,86	145.267.354,01	145.456.193,87	69,19%	188.839,86	143.673.202,97	143.862.042,83	68,43%	64.778.751,22

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

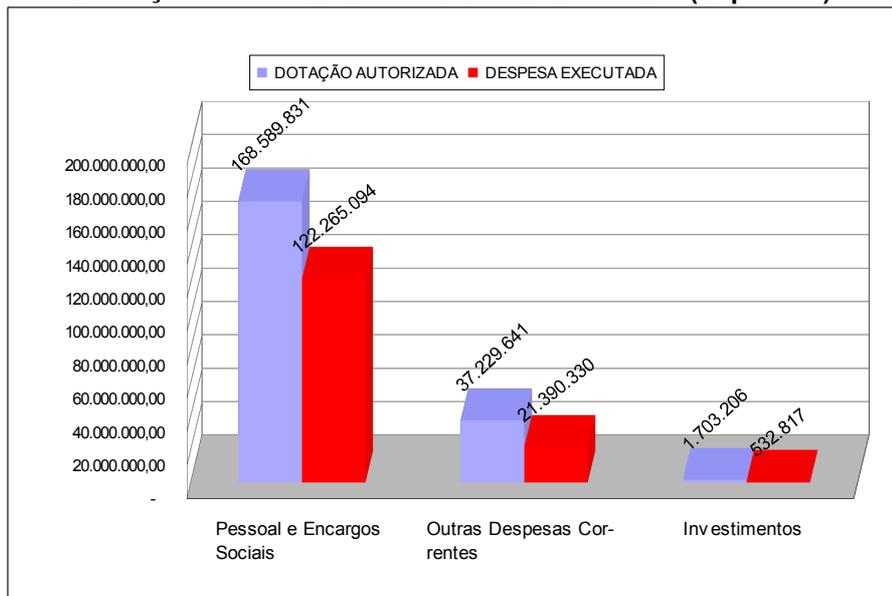


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 AGOSTO 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	15.761.510,68	-	-	15.761.510,68
319001	Aposentadorias e Reformas	14.721.707,44	13.587.118,49	13.587.118,49	1.134.588,95
319003	Pensões	1.544.558,25	1.390.280,60	1.390.280,60	154.277,65
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	40.475,70	31.731,08	31.731,08	8.744,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.565.428,70	89.225.918,50	88.329.907,97	21.339.510,20
319016	Outras Despesas Variáveis	1.173.240,07	993.043,46	993.024,86	180.196,61
319091	Sentenças Judiciais	1.455.198,55	1.435.348,22	1.435.348,22	19.850,33
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.093,71	7.093,71	7.093,71	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.383.387,90	1.356.650,85	1.356.650,85	26.737,05
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	3.866.310,38	-	-	3.866.310,38
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	19.370.741,62	15.505.861,95	15.505.861,95	3.864.879,67
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	2.358.112,71	-	-	2.358.112,71
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.108.828,00	721.404,16	721.404,16	387.423,84
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.522.907,00	995.980,78	995.980,78	526.926,22
339030	Material de Consumo	1.523.232,55	833.136,55	816.452,35	690.096,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.125,00	2.125,00	2.125,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	303.786,36	132.331,49	132.331,49	171.454,87
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.287.285,88	1.385.841,69	1.283.051,34	901.444,19
339037	Locação de Mão-de-Obra	4.953.887,50	2.553.049,51	2.417.463,10	2.400.837,99
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.848.160,67	6.013.216,19	5.574.107,24	4.834.944,48
339046	Auxílio-Alimentação	6.634.010,00	4.350.567,06	4.350.567,06	2.283.442,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.329,00	14.355,14	13.151,49	17.973,86
339049	Auxílio-Transporte	84.384,00	41.610,00	41.286,00	42.774,00
339091	Sentenças Judiciais	3.309.563,88	2.176.982,59	2.176.982,59	1.132.581,29
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	169.013,09	168.457,80	168.457,80	555,29
339093	Indenizações e Restituições	2.145.114,95	1.212.580,83	1.212.085,23	932.534,12
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	868.380,00	598.009,97	598.009,97	270.370,03
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	12.831,82	-	-	12.831,82
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	18.690,27	18.690,27	31.309,73
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	250.082,83	158.702,23	158.702,23	91.380,60
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	13.288,35	13.288,35	13.288,35	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	823.115,74	-	-	823.115,74
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.883,34	99.449,03	99.449,03	149.434,31
449051	Obras e Instalações	129.958,31	38.695,84	38.695,84	91.262,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	666.011,11	394.672,53	392.743,78	271.338,58
	TOTAL	210.234.945,09	145.456.193,87	143.862.042,83	64.778.751,22

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.