

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A ABRIL DE 2016

		(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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										
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO				18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	5.919.501,99	5.919.501,99	32,16%	-	5.919.501,99	5.919.501,99	32,16%	12.486.871,01
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	5.919.501,99	5.919.501,99	32,16%	-	5.919.501,99	5.919.501,99	32,16%	12.486.871,01	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA				180.898.799,00	830.364,00	-	181.729.163,00	72.002,34	-	181.801.165,34	256.630,94	60.314.101,31	60.570.732,25	33,32%	256.630,94	59.346.095,05	59.602.725,99	32,78%	121.230.433,09
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	24.544.814,00	-	-	24.544.814,00	-	-	24.544.814,00	4.691,50	7.219.703,10	7.224.394,60	29,43%	4.691,50	7.219.703,10	7.224.394,60	29,43%	17.320.419,40	
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	2.040.000,00	-	-	2.040.000,00	-	-	2.040.000,00	279,08	266.750,64	267.029,72	13,09%	279,08	266.750,64	267.029,72	13,09%	1.772.970,28	
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	126.225.436,00	-	-	126.225.436,00	-	-	126.225.436,00	236.785,67	44.483.523,65	44.720.309,32	35,43%	236.785,67	43.779.518,38	44.016.304,05	34,87%	81.505.126,68	
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	-	4.139,24	4.139,24	10,28%	-	4.139,24	4.139,24	10,28%	36.132,76	
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	1.051.092,00	117.384,00	-	1.168.476,00	-	-	1.168.476,00	-	383.791,36	383.791,36	32,85%	-	383.791,36	383.791,36	32,85%	784.684,64	
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	1.560,00	-	-	1.560,00	-	-	1.560,00	-	72,30	72,30	4,63%	-	72,30	72,30	4,63%	1.487,70	
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	6.576.000,00	712.980,00	-	7.288.980,00	-	-	7.288.980,00	-	2.449.834,11	2.449.834,11	33,61%	-	2.449.834,11	2.449.834,11	33,61%	4.839.145,89	
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.411.800,00	-	-	4.411.800,00	-	-	4.411.800,00	387,10	1.060.976,27	1.061.363,37	24,06%	387,10	1.060.976,27	1.061.363,37	24,06%	3.350.436,63	
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	713.979,00	(400.000,00)	-	313.979,00	-	-	313.979,00	699,25	26.627,71	27.326,96	8,70%	699,25	26.627,71	27.326,96	8,70%	286.652,04	
085.255	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	140.654,00	-	-	140.654,00	-	-	140.654,00	-	56.859,43	56.859,43	40,43%	-	56.859,43	56.859,43	40,43%	83.794,57	
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	233.646,00	-	-	233.646,00	-	-	233.646,00	-	28.495,94	28.495,94	12,20%	-	28.495,94	28.495,94	12,20%	205.150,06	
096.899	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Campo Grande	3	950.000,00	-	-	950.000,00	-	-	950.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	950.000,00	
107.731	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	13.751.969,00	(2.188.964,00)	-	11.563.005,00	-	-	11.563.005,00	13.788,34	3.146.661,60	3.160.449,94	27,33%	13.788,34	2.882.660,61	2.896.448,95	25,05%	8.402.555,06	
		4	130.044,00	-	-	130.044,00	-	-	130.044,00	-	28.845,99	28.845,99	22,18%	-	28.845,99	28.845,99	22,18%	101.198,01	
107.732	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	35.000,00	
110.801 / 118.964	02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	52.533,00	2.588.964,00	-	2.641.497,00	-	-	2.641.497,00	-	1.157.819,97	1.157.819,97	43,83%	-	1.157.819,97	1.157.819,97	43,83%	1.483.677,03	
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	72.002,34	-	72.002,34	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	72.002,34	
PROGRAMA 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	600.213,00
110.800	99.999.0999.0200.6497 - Reserva de Contingência Financeira	9	600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	600.213,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	600.213,00	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				-	-	-	-	112.400,00	561.495,00	673.895,00	-	112.123,88	112.123,88	16,64%	-	112.123,88	112.123,88	16,64%	561.771,12
090.161	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	561.495,00	561.495,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	561.495,00	
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	112.400,00	-	112.400,00	-	112.123,88	112.123,88	99,75%	-	112.123,88	112.123,88	99,75%	276,12	

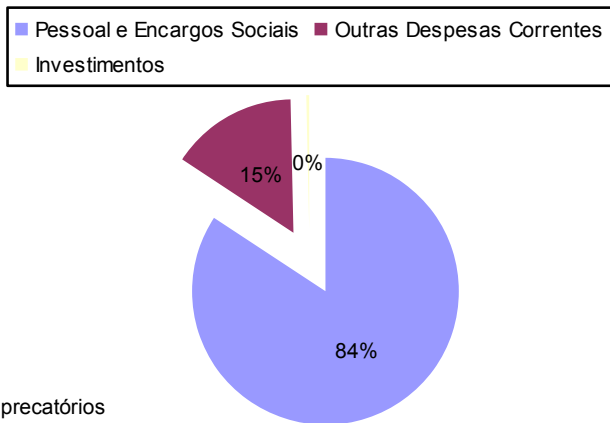
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

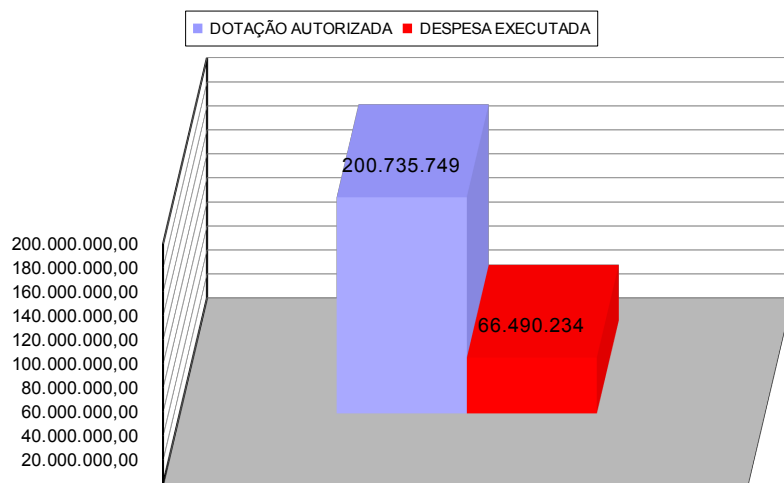
RESUMO		(Em R\$)				(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
GRUPO DE DESPESA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
Pessoal e Encargos Sociais	1	169.176.623,00	-	-	169.176.623,00	-	-	169.176.623,00	241.477,17	57.622.728,74	57.864.205,91	34,20%	241.477,17	56.918.723,47	57.160.200,64	33,79%	111.312.417,09
Outras Despesas Correntes	3	17.917.781,00	-	-	17.917.781,00	72.002,34	-	17.989.783,34	14.766,67	4.683.215,29	4.697.981,96	26,11%	14.766,67	4.419.214,30	4.433.980,97	24,65%	13.291.801,38
Despesas Correntes - Benefícios	3	12.080.724,00	830.364,00	-	12.911.088,00	-	-	12.911.088,00	387,10	3.898.813,28	3.899.200,38	30,20%	387,10	3.898.813,28	3.899.200,38	30,20%	9.011.887,62
Investimentos	4	730.257,00	-	-	730.257,00	-	-	730.257,00	-	28.845,99	28.845,99	3,95%	-	28.845,99	28.845,99	3,95%	701.411,01
SUBTOTAL		199.905.385,00	830.364,00	-	200.735.749,00	72.002,34	-	200.807.751,34	256.630,94	66.233.603,30	66.490.234,24	33,11%	256.630,94	65.265.597,04	65.522.227,98	32,63%	134.317.517,10
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	112.400,00	561.495,00	673.895,00	-	112.123,88	112.123,88	16,64%	-	112.123,88	112.123,88	16,64%	561.771,12
TOTAL		199.905.385,00	830.364,00	-	200.735.749,00	184.402,34	561.495,00	201.481.646,34	256.630,94	66.345.727,18	66.602.358,12	33,06%	256.630,94	65.377.720,92	65.634.351,86	32,58%	134.879.288,22

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

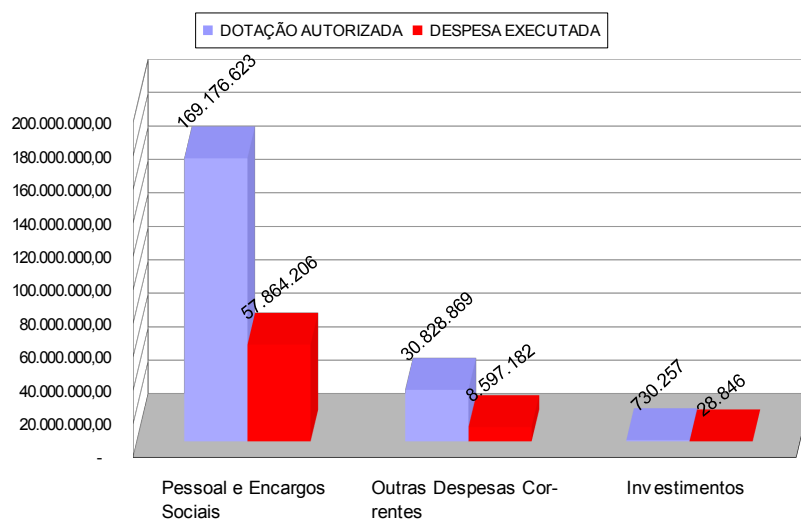


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



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 ABRIL DE 2016

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	26.049.141,57	-	-	26.049.141,57
319001	Aposentadorias e Reformas	13.433.946,47	5.302.015,87	5.302.015,87	8.131.930,60
319003	Pensões	1.329.394,80	531.757,92	531.757,92	797.636,88
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	34.492,30	21.841,73	21.841,73	12.650,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.525.027,21	43.601.800,61	42.913.868,69	57.923.226,60
319016	Outras Despesas Variáveis	529.314,48	341.744,29	341.744,29	187.570,19
319091	Sentenças Judiciais	326.720,50	197.852,08	197.852,08	128.868,42
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	236.785,67	236.785,67	236.785,67	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	977.060,00	473.303,45	457.230,10	503.756,55
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	6.414.853,49	-	-	6.414.853,49
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.427.595,01	7.264.536,67	7.264.536,67	11.163.058,34
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	4.691,50	4.691,50	4.691,50	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	1.830.542,84	-	-	1.830.542,84
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.055.771,00	346.289,37	346.289,37	709.481,63
339014	Diárias - Pessoal Civil	778.033,46	227.354,15	227.354,15	550.679,31
339030	Material de Consumo	641.691,63	129.939,62	122.428,88	511.752,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113.726,34	27.851,28	27.851,28	85.875,06
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.799.598,64	740.516,67	665.050,50	2.059.081,97
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.725.120,65	1.141.833,01	991.495,72	2.583.287,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.217.271,09	2.078.295,55	2.047.608,76	7.138.975,54
339046	Auxílio-Alimentação	6.555.430,00	2.203.410,21	2.203.410,21	4.352.019,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.966,54	4.092,86	4.092,86	8.873,68
339049	Auxílio-Transporte	236.802,00	45.258,30	45.258,30	191.543,70
339091	Sentenças Judiciais	2.411.507,34	1.103.187,96	1.103.187,96	1.308.319,38
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16.057,44	14.966,03	14.966,03	1.091,41
339093	Indenizações e Restituições	844.951,14	190.178,41	190.178,41	654.772,73
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	851.255,00	288.065,13	288.065,13	563.189,87
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	143.254,00	-	-	143.254,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	24.996,00	11.297,64	11.297,64	13.698,36
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	203.203,49	44.458,41	44.458,41	158.745,08
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	187,74	187,74	187,74	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	71.727,25	-	-	71.727,25
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.691,98	28.845,99	28.845,99	28.845,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	624,77	-	-	
999900	Reserva de Contingência				
999900	Reserva de Contingência	600.213,00	-	-	600.213,00
	TOTAL	201.481.646,34	66.602.358,12	65.634.351,86	134.879.288,22

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.