

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

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

PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	VALORES PAGOS		(Em %)	(Em R\$)	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	VALORES LIQUIDADOS		J / G	EXERCÍCIOS		TOTAL	EXERCÍCIOS		TOTAL	M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
									ANTERIORES			CORRENTE	ANTERIORES		CORRENTE					
																A				B
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO				18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	-	18.406.373,00	-	12.687.577,76	12.687.577,76	68,93%	-	12.687.577,76	12.687.577,76	68,93%	5.718.795,24	
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	-	12.687.577,76	12.687.577,76	68,93%	-	12.687.577,76	12.687.577,76	68,93%	5.718.795,24		
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA				180.898.799,00	2.063.577,00	-	182.962.376,00	595.512,68	-	183.557.888,68	303.946,55	118.163.228,79	118.467.175,34	64,54%	303.946,55	116.803.022,79	117.106.969,34	63,80%	65.090.713,34	
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	14.298.931,35	14.303.622,85	58,28%	4.691,50	14.298.931,35	14.303.622,85	58,28%	10.241.191,15		
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	828.749,64	829.028,72	40,64%	279,08	827.360,11	827.639,19	40,57%	1.210.971,28		
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	272.598,87	85.028.833,66	85.301.432,53	67,58%	272.598,87	84.193.440,11	84.466.038,98	66,92%	40.924.003,47		
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	-	33.522,82	33.522,82	83,24%	-	33.522,82	33.522,82	83,24%	6.749,18		
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	-	785.206,64	785.206,64	67,20%	-	785.206,64	785.206,64	67,20%	383.269,36		
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	-	4.881.803,00	4.881.803,00	66,98%	-	4.881.803,00	4.881.803,00	66,98%	2.407.177,00		
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	3.055.507,09	3.055.894,19	69,27%	387,10	2.756.967,34	2.757.354,44	62,50%	1.355.905,81		
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	168.015,61	168.714,86	53,73%	699,25	168.015,61	168.714,86	53,73%	145.264,14		
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	-	92.840,69	92.840,69	66,01%	-	92.840,69	92.840,69	66,01%	47.813,31		
085.256	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande	3	-	1.222.500,00	-	1.222.500,00	-	-	1.222.500,00	-	-	0,00	0,00%	-	-	0,00	0,00%	1.222.500,00		
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	-	131.617,25	131.617,25	56,33%	-	129.358,25	129.358,25	55,37%	102.028,75		
096.899	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande	3	950.000,00	-	-	950.000,00	-	-	950.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	950.000,00		
107.731 / 127.178	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	13.751.969,00	(2.184.251,00)	-	11.567.718,00	-	-	11.567.718,00	25.290,75	6.244.393,22	6.269.683,97	54,20%	25.290,75	6.040.498,86	6.065.789,61	52,44%	5.298.034,03		
		4	130.044,00	-	-	130.044,00	-	-	130.044,00	-	624,77	624,77	0,48%	-	624,77	624,77	0,48%	129.419,23		
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	-	2.329.227,28	2.329.227,28	88,18%	-	2.328.187,28	2.328.187,28	88,14%	312.269,72		
107.226	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6.000,00		
085.124	02.126.0571.151y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	-	202.277,95	-	202.277,95	-	56.243,29	56.243,29	27,80%	-	56.243,29	56.243,29	27,80%	146.034,66		
		4	-	-	-	-	96.893,70	-	96.893,70	-	65.766,46	65.766,46	67,87%	-	48.076,65	48.076,65	49,62%	31.127,24		
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	296.341,03	-	296.341,03	-	161.873,72	161.873,72	54,62%	-	161.873,72	161.873,72	54,62%	134.467,31		
PROGRAMA 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.213,00	(600.213,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
110.800	99.999.0999.0200.6497 - Reserva de Contingência Financeira	9	600.213,00	(600.213,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				-	-	-	-	438.850,00	561.495,00	1.000.345,00	-	987.090,06	987.090,06	98,67%	-	987.090,06	987.090,06	98,67%	13.254,94	
090.161	28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	561.495,00	561.495,00	-	549.365,96	549.365,96	97,84%	-	549.365,96	549.365,96	97,84%	12.129,04		
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	438.850,00	-	438.850,00	-	437.724,10	437.724,10	99,74%	-	437.724,10	437.724,10	99,74%	1.125,90		

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

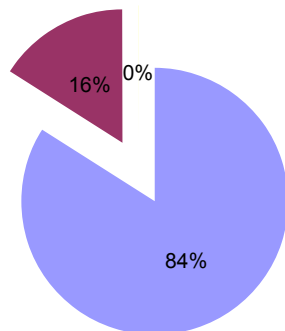
RESUMO

RESUMO	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			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	277.290,37	112.015.342,77	112.292.633,14	66,38%	277.290,37	111.179.949,22	111.457.239,59	65,88%	56.883.989,86	
Outras Despesas Correntes	3	17.917.781,00	1.233.213,00	-	19.150.994,00	498.618,98	-	19.649.612,98	26.269,08	10.012.960,70	10.039.229,78	51,09%	26.269,08	9.804.377,81	9.830.646,89	50,03%	9.610.383,20	
Despesas Correntes - Benefícios	3	12.080.724,00	830.364,00	-	12.911.088,00	-	-	12.911.088,00	387,10	8.756.111,85	8.756.498,95	67,82%	387,10	8.457.572,10	8.457.959,20	65,51%	4.154.589,05	
Investimentos	4	730.257,00	(600.213,00)	-	130.044,00	96.893,70	-	226.937,70	-	66.391,23	66.391,23	29,26%	-	48.701,42	48.701,42	21,46%	160.546,47	
SUBTOTAL	1	199.905.385,00	1.463.364,00	-	201.368.749,00	595.512,68	-	201.964.261,68	303.946,55	130.850.806,55	131.154.753,10	64,94%	303.946,55	129.490.600,55	129.794.547,10	64,27%	70.809.508,58	
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	438.850,00	561.495,00	1.000.345,00	-	987.090,06	987.090,06	98,67%	-	987.090,06	987.090,06	98,67%	13.254,94	
TOTAL		199.905.385,00	1.463.364,00	-	201.368.749,00	1.034.362,68	561.495,00	202.964.606,68	303.946,55	131.837.896,61	132.141.843,16	65,11%	303.946,55	130.477.690,61	130.781.637,16	64,44%	70.822.763,52	

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

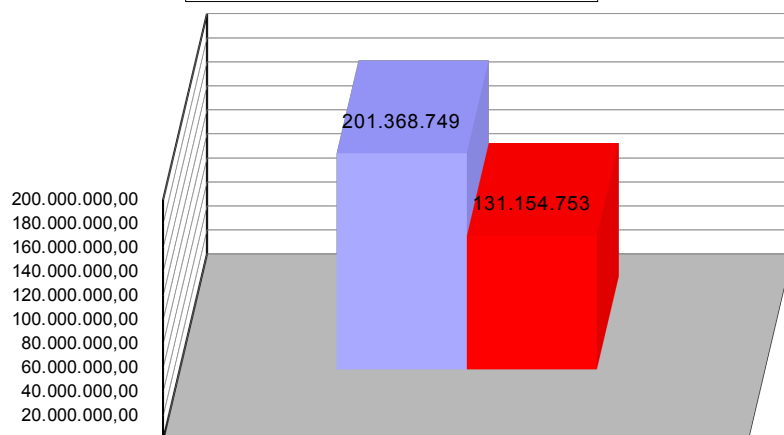
■ Pessoal e Encargos Sociais
 ■ Outras Despesas Correntes
 ■ Investimentos



Excluídos precatórios

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)

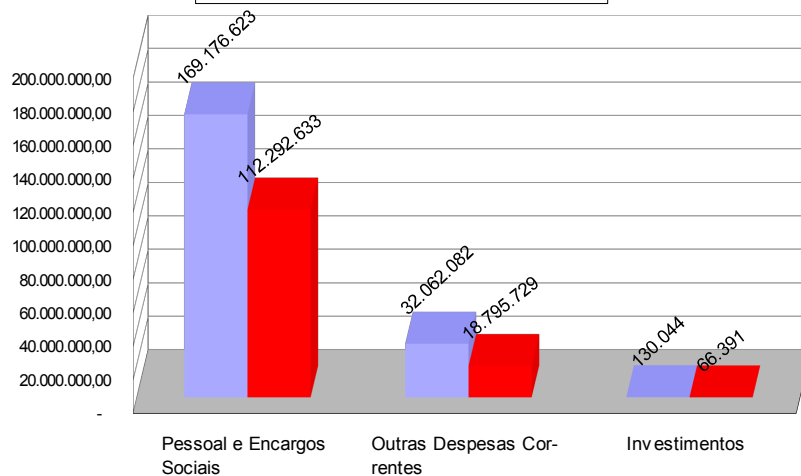
■ DOTAÇÃO AUTORIZADA
 ■ DESPESA EXECUTADA



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)

■ DOTAÇÃO AUTORIZADA
 ■ DESPESA EXECUTADA



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 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	22.432.508,98	-	-	22.432.508,98
319001	Aposentadorias e Reformas	14.079.568,03	11.339.789,19	11.339.789,19	2.739.778,84
319003	Pensões	1.395.718,53	1.175.276,57	1.175.276,57	220.441,96
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	34.492,30	34.329,04	34.329,04	163,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.625.027,21	83.049.884,94	82.214.491,39	20.575.142,27
319016	Outras Despesas Variáveis	829.314,48	699.366,11	699.366,11	129.948,37
319091	Sentenças Judiciais	652.044,60	610.236,10	610.236,10	41.808,50
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	272.598,87	272.598,87	272.598,87	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.447.060,00	1.158.462,52	1.158.462,52	288.597,48
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	6.414.853,49	-	-	6.414.853,49
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.427.595,01	14.385.722,40	14.385.722,40	4.041.872,61
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	4.691,50	4.691,50	4.691,50	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	1.370.025,66	-	-	1.370.025,66
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.085.128,36	729.706,76	729.706,76	355.421,60
339014	Diárias - Pessoal Civil	852.833,46	581.872,28	581.872,28	270.961,18
339030	Material de Consumo	926.702,89	340.041,60	337.016,27	586.661,29
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.185,00	1.185,00	592,50	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113.726,34	67.659,40	67.659,40	46.066,94
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.968.008,00	1.425.025,74	1.407.821,63	542.982,26
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.540.083,44	2.257.942,73	2.102.162,44	1.282.140,71
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.469.762,30	5.379.217,93	5.060.148,52	6.090.544,37
339046	Auxílio-Alimentação	6.555.430,00	4.387.719,58	4.387.719,58	2.167.710,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.819,19	9.939,36	9.939,36	13.879,83
339049	Auxílio-Transporte	45.258,30	45.258,30	45.258,30	-
339091	Sentenças Judiciais	2.960.873,30	2.755.741,88	2.755.741,88	205.131,42
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	29.750,84	26.468,44	16.057,44	3.282,40
339093	Indenizações e Restituições	934.962,67	590.507,59	589.467,59	344.455,08
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	851.255,00	583.106,12	583.106,12	268.148,88
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	140.000,00	-	-	140.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	25.389,32	25.389,32	24.610,68
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	203.203,49	138.124,92	138.124,92	65.078,57
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	187,74	187,74	187,74	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	8.606,23	-	-	8.606,23
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.186,54	65.766,46	48.076,65	108.420,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.396,93	624,77	624,77	18.772,16
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.748,00	-	-	24.748,00
	TOTAL	202.964.606,68	132.141.843,16	130.781.637,16	70.822.763,52

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.