

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

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

PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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		
									A	B	C		D = A + B + C	E	F		G = D + E + F	ANTERIORES
	PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO		18.406.373,00	2.134.660,00	-	20.541.033,00	-	-	20.541.033,00	432.776,62	20.107.624,09	20.540.400,71	100,00%	432.776,62	20.107.624,09	20.540.400,71	100,00%	632,29
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	18.406.373,00	2.134.660,00	-	20.541.033,00	-	-	20.541.033,00	432.776,62	20.107.624,09	20.540.400,71	100,00%	432.776,62	20.107.624,09	20.540.400,71	100,00%	632,29
	PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA		180.898.799,00	13.683.781,00	-	194.582.580,00	1.276.420,88	-	195.859.000,88	2.069.136,33	190.014.681,85	192.083.818,18	98,07%	1.268.338,93	189.599.084,33	190.867.423,26	97,45%	3.775.182,70
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	180.466,00	-	24.725.280,00	-	-	24.725.280,00	73.735,66	23.715.930,44	23.789.666,10	96,22%	73.735,66	23.715.930,44	23.789.666,10	96,22%	935.613,90
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	2.040.000,00	(840.000,00)	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	279,08	1.199.720,87	1.199.999,95	100,00%	279,08	1.198.804,64	1.199.083,72	99,92%	0,05
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	126.225.436,00	6.388.761,00	-	132.614.197,00	-	-	132.614.197,00	1.107.711,50	131.492.390,84	132.600.102,34	99,99%	1.107.711,50	130.686.627,15	131.794.338,65	99,38%	14.094,66
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	-	39.974,75	39.974,75	99,26%	-	39.974,75	39.974,75	99,26%	297,25
085.248	02.331.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.051.092,00	145.453,00	-	1.196.545,00	-	-	1.196.545,00	-	1.191.157,52	1.191.157,52	99,55%	-	1.191.157,52	1.191.157,52	99,55%	5.387,48
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.560,00	(1.487,00)	-	73,00	-	-	73,00	-	72,30	72,30	99,04%	-	72,30	72,30	99,04%	0,70
085.250	02.331.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.576.000,00	721.436,00	-	7.297.436,00	-	-	7.297.436,00	-	7.296.148,58	7.296.148,58	99,98%	-	7.296.148,58	7.296.148,58	99,98%	1.287,42
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.411.800,00	-	-	4.411.800,00	-	-	4.411.800,00	387,10	4.408.695,34	4.409.082,44	99,94%	387,10	4.077.952,22	4.078.339,32	92,44%	2.717,56
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	308.925,61	309.624,86	98,61%	699,25	308.925,61	309.624,86	98,61%	4.354,14
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	-	120.499,93	120.499,93	85,67%	-	120.499,93	120.499,93	85,67%	20.154,07
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	-	2.081.040,00	-	2.081.040,00	-	-	2.081.040,00	-	1.756.099,63	1.756.099,63	0,00%	-	1.756.099,63	1.756.099,63	0,00%	324.940,37
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	-	217.361,11	217.361,11	93,03%	-	217.361,11	217.361,11	93,03%	16.284,89
096.899	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande	3	950.000,00	312.198,00	-	1.262.198,00	-	-	1.262.198,00	-	1.262.197,36	1.262.197,36	100,00%	-	1.262.197,36	1.262.197,36	100,00%	0,64
107.731 / 127.178 / 127.310	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	13.751.969,00	497.066,00	-	14.249.035,00	-	-	14.249.035,00	60.778,34	11.929.249,13	11.990.027,47	84,15%	60.778,34	11.855.963,83	11.916.742,17	83,63%	2.259.007,53
		4	130.044,00	301.624,00	-	431.668,00	-	-	431.668,00	24.748,00	299.217,55	323.965,55	75,05%	24.748,00	296.936,51	321.684,51	74,52%	107.702,45
107.732	02.131.0571.2549.0054 - Comunicação e Divulgação Institucional	3	35.000,00	(7.000,00)	-	28.000,00	-	-	28.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	28.000,00
110.801 / 118.964	02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	52.533,00	4.292.224,00	-	4.344.757,00	-	-	4.344.757,00	800.797,40	3.495.472,01	4.296.269,41	98,88%	-	4.292.863,87	4.292.863,87	98,81%	48.487,59
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	-	5.148,00	5.148,00	85,80%	-	5.148,00	5.148,00	85,80%	852,00
127.280	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	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	-	-	-	-	195.204,90	-	195.204,90	-	195.204,90	195.204,90	100,00%	-	195.204,90	195.204,90	100,00%	-
		4	-	-	-	-	719.363,05	-	719.363,05	-	719.363,05	719.363,05	100,00%	-	719.363,05	719.363,05	100,00%	-
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	361.852,93	-	361.852,93	-	361.852,93	361.852,93	100,00%	-	361.852,93	361.852,93	100,00%	-
	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		-	-	-	-	504.951,65	561.495,00	1.066.446,65	-	1.054.317,61	1.054.317,61	98,86%	-	1.054.317,61	1.054.317,61	98,86%	12.129,04
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	-	-	-	-	504.951,65	-	504.951,65	-	504.951,65	504.951,65	100,00%	-	504.951,65	504.951,65	100,00%	-

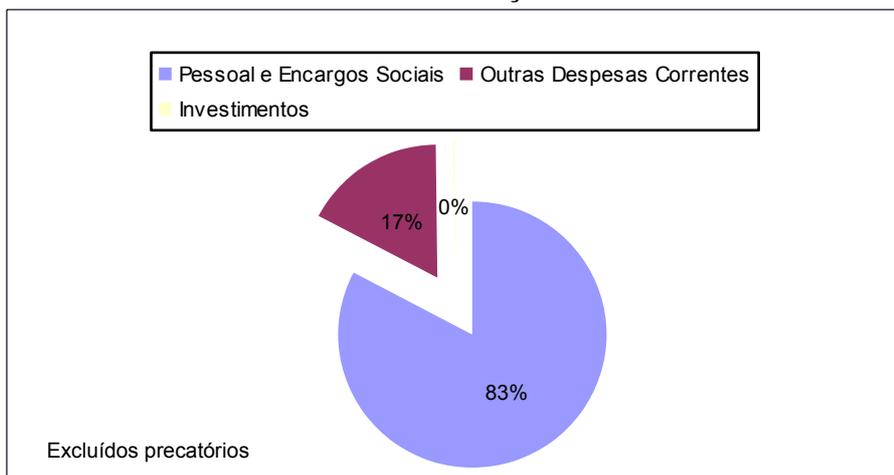
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

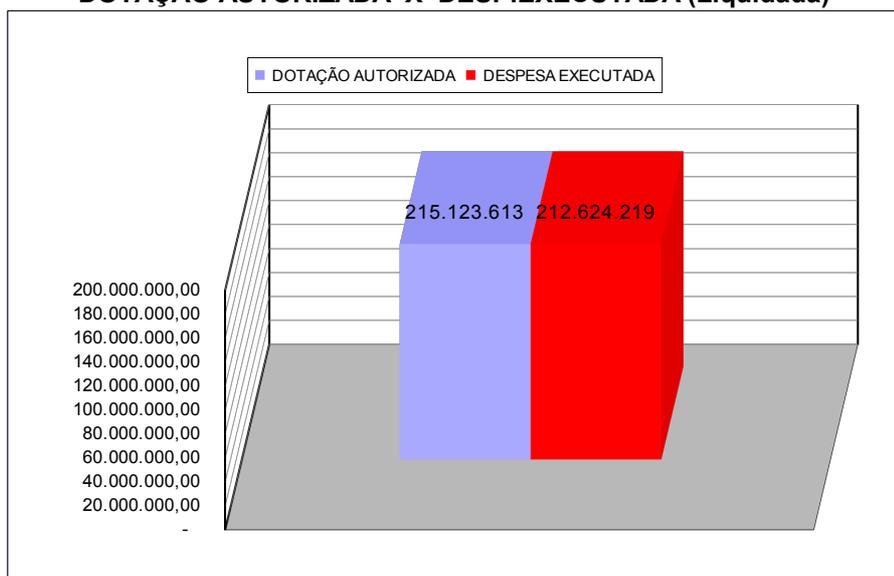
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)				(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)
		ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			J / G	VALORES PAGOS			M / G	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
								A	B	C		D = A + B + C	E	F		G = D + E + F	ANTERIORES
Pessoal e Encargos Sociais	1	169.176.623,00	8.703.887,00	-	177.880.510,00	-	-	177.880.510,00	1.614.223,78	175.315.945,37	176.930.169,15	99,47%	1.614.223,78	174.510.181,68	176.124.405,46	99,01%	950.340,85
Outras Despesas Correntes	3	17.917.781,00	5.947.528,00	-	23.865.309,00	557.057,83	-	24.422.366,83	862.554,07	20.851.731,48	21.714.285,55	88,91%	61.756,67	21.574.921,81	21.636.678,48	88,59%	2.708.081,28
Despesas Correntes - Benefícios	3	12.080.724,00	865.402,00	-	12.946.126,00	-	-	12.946.126,00	387,10	12.936.048,49	12.936.435,59	99,93%	387,10	12.605.305,37	12.605.692,47	97,37%	9.690,41
Investimentos	4	730.257,00	(298.589,00)	-	431.668,00	719.363,05	-	1.151.031,05	24.748,00	1.018.580,60	1.043.328,60	90,64%	24.748,00	1.016.299,56	1.041.047,56	90,44%	107.702,45
SUBTOTAL		199.905.385,00	15.218.228,00	-	215.123.613,00	1.276.420,88	-	216.400.033,88	2.501.912,95	210.122.305,94	212.624.218,89	98,26%	1.701.115,55	209.706.708,42	211.407.823,97	97,69%	3.775.814,99
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	504.951,65	561.495,00	1.066.446,65	-	1.054.317,61	1.054.317,61	98,86%	-	1.054.317,61	1.054.317,61	98,86%	12.129,04
TOTAL		199.905.385,00	15.218.228,00	-	215.123.613,00	1.781.372,53	561.495,00	217.466.480,53	2.501.912,95	211.176.623,55	213.678.536,50	98,26%	1.701.115,55	210.761.026,03	212.462.141,58	97,70%	3.787.944,03

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

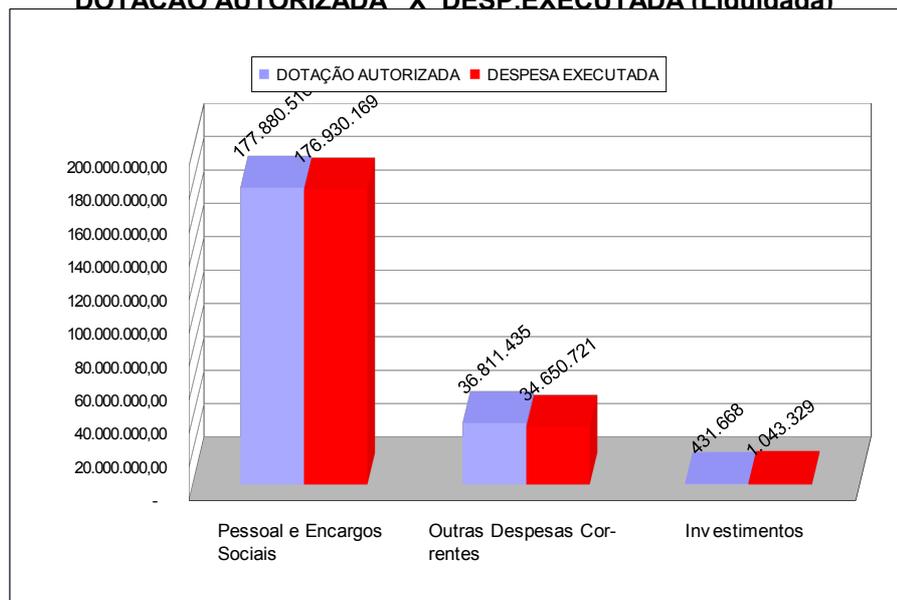


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 DEZEMBRO 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	632,29	-	-	632,29
319001	Aposentadorias e Reformas	17.959.754,39	17.959.754,39	17.959.754,39	-
319003	Pensões	1.885.669,24	1.885.669,24	1.885.669,24	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	54.284,56	54.284,56	54.284,56	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.126.857,91	128.126.857,91	127.334.452,98	-
319016	Outras Despesas Variáveis	1.256.075,29	1.256.075,29	1.256.075,29	-
319091	Sentenças Judiciais	767.152,11	767.152,11	767.152,11	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.540.488,12	1.540.488,12	1.540.488,12	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.926.186,92	1.912.092,26	1.898.733,50	14.094,66
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	935.613,90	-	-	935.613,90
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	23.859.011,26	23.859.011,26	23.859.011,26	-
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	73.735,66	73.735,66	73.735,66	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	252.175,60	-	-	252.175,60
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.092.959,15	1.092.959,15	1.092.959,15	-
339014	Diárias - Pessoal Civil	963.643,71	938.969,76	938.969,76	24.673,95
339030	Material de Consumo	829.317,35	743.956,77	743.956,77	85.360,58
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.935,00	8.935,00	8.935,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	164.759,81	164.759,81	164.759,81	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.968.664,27	1.924.962,19	1.924.045,96	43.702,08
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.596.739,06	3.572.719,88	3.511.059,41	24.019,18
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.813.133,75	12.592.917,04	12.255.549,09	2.220.216,71
339046	Auxílio-Alimentação	6.555.750,61	6.555.750,61	6.555.750,61	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.772,27	15.561,41	15.561,41	4.210,86
339049	Auxílio-Transporte	45.258,30	45.258,30	45.258,30	-
339091	Sentenças Judiciais	3.846.432,12	3.846.432,12	3.846.432,12	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	862.753,43	862.753,43	862.753,43	-
339093	Indenizações e Restituições	1.778.887,08	1.716.486,70	1.708.081,16	62.400,38
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	878.571,09	878.571,09	878.571,09	-
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	51.044,00	38.034,66	38.034,66	13.009,34
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	201.003,49	200.871,44	200.871,44	132,05
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	187,74	187,74	187,74	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	98,30	-	-	98,30
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.744,94	168.744,94	168.744,94	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	957.439,81	849.835,66	848.049,58	107.604,15
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.748,00	24.748,00	24.253,04	-
	TOTAL	217.466.480,53	213.678.536,50	212.462.141,58	3.787.944,03

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.