

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A AGOSTO DE 2015

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			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE				
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	G	H	I = G + H		J	K	L = J + K		M = F - I	
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO				13.680.221,00	3.734.969,00	17.415.190,00	-	-	17.415.190,00	5.243,37	11.670.354,65	11.675.598,02	67,04%	5.243,37	11.670.354,65	11.675.598,02	67,04%	5.739.591,98
085.246	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	13.680.221,00	3.734.969,00	17.415.190,00	-	-	17.415.190,00	5.243,37	11.670.354,65	11.675.598,02	67,04%	5.243,37	11.670.354,65	11.675.598,02	67,04%	5.739.591,98	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA				186.246.285,00	4.526.326,00	190.772.611,00	1.778.874,35	-	192.551.485,35	1.767.598,32	120.122.904,54	121.890.502,86	63,30%	1.767.598,32	118.717.862,09	120.485.460,41	62,57%	70.396.380,62
085.251	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.287.960,00	-	4.287.960,00	-	-	4.287.960,00	-	2.779.152,11	2.779.152,11	64,81%	-	2.413.019,40	2.413.019,40	56,27%	1.508.807,89	
085.248	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	1.054.944,00	-	1.054.944,00	-	-	1.054.944,00	-	701.629,32	701.629,32	66,51%	-	701.629,32	701.629,32	66,51%	353.314,68	
085.249	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	1.560,00	-	1.560,00	-	-	1.560,00	-	503,23	503,23	32,26%	-	503,23	503,23	32,26%	1.056,77	
085.250	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares	3	6.240.000,00	1.514.665,00	7.754.665,00	-	-	7.754.665,00	1.596.737,96	4.400.248,66	5.996.986,62	77,33%	1.596.737,96	4.400.248,66	5.996.986,62	77,33%	1.757.678,38	
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	
085.253	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	50.000,00	
085.254	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	991.400,00	-	991.400,00	-	-	991.400,00	-	734.850,37	734.850,37	74,12%	-	724.852,97	724.852,97	73,11%	256.549,63	
085.244	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	2.148.000,00	-	2.148.000,00	-	-	2.148.000,00	-	553.827,93	553.827,93	25,78%	-	550.621,67	550.621,67	25,63%	1.594.172,07	
085.252 / 094.002	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	17.349.009,00	216.336,00	17.565.345,00	-	-	17.565.345,00	26.098,75	10.287.790,00	10.313.888,75	58,72%	26.098,75	9.937.174,02	9.963.272,77	56,72%	7.251.456,25	
		4	1.505.801,00	-	1.505.801,00	-	-	1.505.801,00	-	416.638,23	416.638,23	27,67%	-	414.744,12	414.744,12	27,54%	1.089.162,77	
085.255	02.061.0571.8134.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	151.200,00	-	151.200,00	-	-	151.200,00	-	103.882,59	103.882,59	68,71%	-	103.882,59	103.882,59	68,71%	47.317,41	
085.256	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Campo Grande	3	820.000,00	(720.000,00)	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	100.000,00	
085.257	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	329.500,00	-	329.500,00	-	-	329.500,00	1.955,43	126.846,73	128.802,16	39,09%	1.955,43	126.846,73	128.802,16	39,09%	200.697,84	
107.226	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	120.000,00	
096.899 / 096.900	02.122.0571.136U.5218 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Campo Grande	3	10.575.000,00	(3.982.577,50)	6.592.422,50	-	-	6.592.422,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6.592.422,50	
		4	3.525.000,00	(2.077.052,50)	1.447.947,50	-	-	1.447.947,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.447.947,50	
085.122	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	4	-	-	-	170.010,75	-	170.010,75										
085.124	02.126.0571.151Y.0001 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE	3	-	-	-	51.120,00	-	51.120,00										
		4	-	-	-	9.615,33	-	9.615,33										
084.847	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	414.189,48	-	414.189,48	-	185.336,96	185.336,96	44,75%	-	185.336,96	185.336,96	44,75%	228.852,52	
		4	-	-	-	1.070.083,00	-	1.070.083,00	-	1.065.933,00	1.065.933,00	99,61%	-	1.065.933,00	1.065.933,00	99,61%	4.150,00	
084.848	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	-	-	-	31.260,00	-	31.260,00	-	30.000,00	30.000,00	95,97%	-	30.000,00	30.000,00	95,97%		
		4	-	-	-	32.595,79	-	32.595,79										
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	22.100.000,00	918.619,00	23.018.619,00	-	-	23.018.619,00	5.267,54	14.240.512,14	14.245.779,68	61,89%	5.267,54	14.240.512,14	14.245.779,68	61,89%	8.772.839,32	
085.245	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	115.076.639,00	8.536.336,00	123.612.975,00	-	-	123.612.975,00	137.538,64	84.491.614,03	84.629.152,67	68,46%	137.538,64	83.818.418,04	83.955.956,68	67,92%	38.983.822,33	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				-	-	-	586.940,00	-	-	585.507,66	585.507,66	0,00%	-	585.507,66	585.507,66	0,00%	1.432,34	
	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Translada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
090.162	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Translada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	586.940,00	-	586.940,00	-	585.507,66	585.507,66	99,76%	-	585.507,66	585.507,66	99,76%	1.432,34	

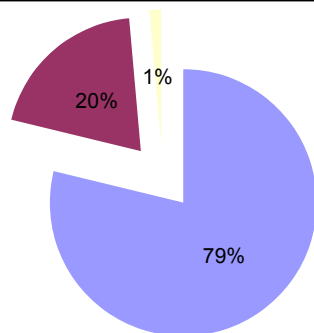
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

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			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL				
								ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE					
																	A	B
Pessoal e Encargos Sociais	1	150.856.860,00	13.189.924,00	164.046.784,00	-	-	164.046.784,00	148.049,55	110.402.480,82	110.550.530,37	67,39%	148.049,55	109.729.284,83	109.877.334,38	66,98%	53.496.253,63		
Outras Despesas Correntes	3	32.414.109,00	(4.366.241,50)	28.047.867,50	496.569,48	-	28.544.436,98	28.054,18	12.022.534,58	12.050.588,76	42,22%	28.054,18	11.658.714,94	11.686.769,12	40,94%	16.493.848,22		
Despesas Correntes - Benefícios	3	11.624.736,00	1.514.665,00	13.139.401,00	-	-	13.139.401,00	1.596.737,96	7.885.672,56	9.482.410,52	72,17%	1.596.737,96	7.519.539,85	9.116.277,81	69,38%	3.656.990,48		
Investimentos	4	5.030.801,00	(2.077.052,50)	2.953.748,50	1.282.304,87	-	4.236.053,37	-	1.482.571,23	1.482.571,23	35,00%	-	1.480.677,12	1.480.677,12	34,95%	2.753.482,14		
SUB-TOTAL		199.926.506,00	8.261.295,00	208.187.801,00	1.778.874,35	-	209.966.675,35	1.772.841,69	131.793.259,19	133.566.100,88	63,61%	1.772.841,69	130.388.216,74	132.161.058,43	62,94%	76.400.574,47		
Precatórios e SPV	1	-	-	-	586.940,00	-	586.940,00	-	585.507,66	585.507,66	99,76%	-	585.507,66	585.507,66	99,76%	1.432,34		
TOTAL		199.926.506,00	8.261.295,00	208.187.801,00	2.365.814,35	-	210.553.615,35	1.772.841,69	132.378.766,85	134.151.608,54	63,71%	1.772.841,69	130.973.724,40	132.746.566,09	63,05%	76.402.006,81		

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

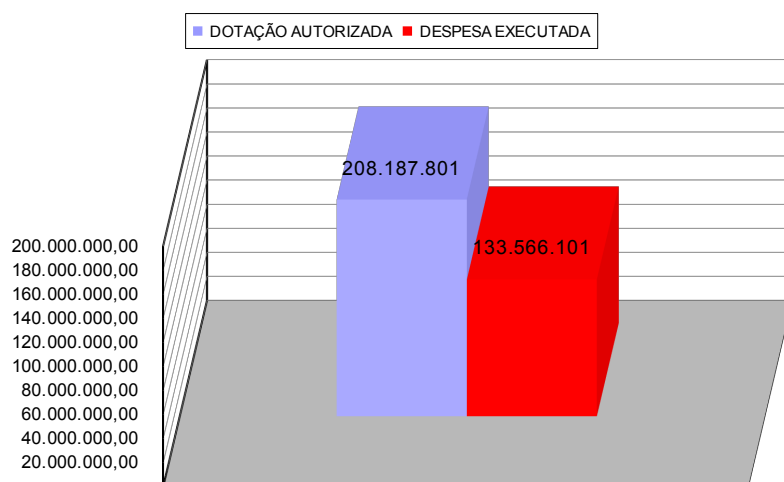
DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

■ Pessoal e Encargos Sociais
 ■ Outras Despesas Correntes
 ■ Investimentos



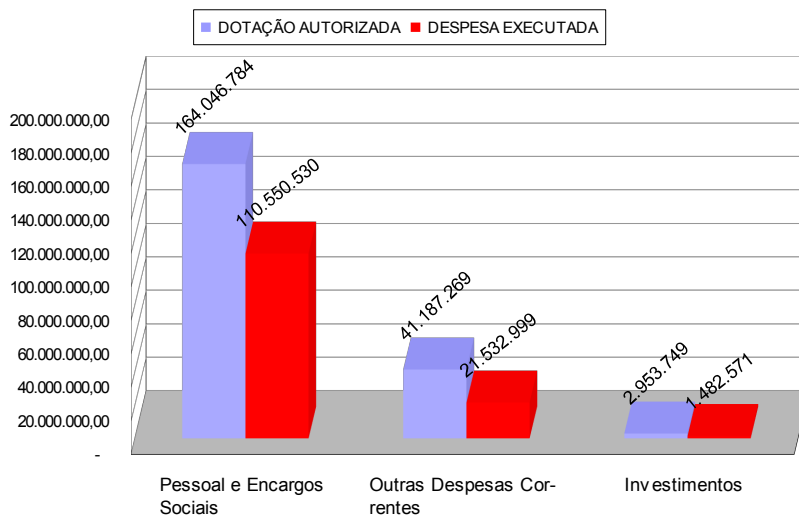
Excluídos precatórios

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



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 2015

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	26.455.604,09	-	-	26.455.604,09
319001	Aposentadorias e Reformas	10.495.599,16	10.450.047,58	10.450.047,58	45.551,58
319003	Pensões	1.038.552,11	1.038.552,11	1.038.552,11	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	14.955,22	14.955,22	14.955,22	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.782.796,18	82.707.310,38	82.034.114,39	18.075.485,80
319016	Outras Despesas Variáveis	731.020,37	731.020,37	731.020,37	-
319091	Sentenças Judiciais	791.414,33	767.262,62	767.262,62	24.151,71
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	189.561,14	142.782,01	142.782,01	46.779,13
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	940.602,40	927.319,93	927.319,93	13.282,47
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	5.944.537,58	-	-	5.944.537,58
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.243.813,88	14.351.520,27	14.351.520,27	2.892.293,61
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.267,54	5.267,54	5.267,54	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	1.113.744,52	-	-	1.113.744,52
339008	Outros Benefícios Assistenciais	973.326,00	641.628,92	641.628,92	331.697,08
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.529.314,00	1.120.796,64	1.120.796,64	408.517,36
339030	Material de Consumo	1.165.710,49	607.448,40	606.901,08	558.262,09
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	37.729,00	-	-	37.729,00
339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distr. Gratuita	25.000,00	-	-	25.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	316.169,22	204.988,60	133.765,60	111.180,62
339035	Serviços de Consultoria	11.200,00	-	-	11.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.446.610,93	1.842.539,36	1.677.806,21	1.604.071,57
339037	Locação de Mão-de-Obra	4.289.407,03	2.217.426,80	2.167.117,14	2.071.980,23
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.661.903,29	5.858.787,62	5.416.174,22	10.803.115,67
339046	Auxílio-Alimentação	5.544.327,04	3.971.959,08	3.971.959,08	1.572.367,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.261,97	10.895,55	10.433,15	13.366,42
339049	Auxílio-Transporte	228.642,00	145.736,83	145.736,83	82.905,17
339091	Sentenças Judiciais	2.768.202,78	2.048.616,59	2.048.616,59	719.586,19
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.622.035,03	1.622.035,03	1.621.971,61	-
339093	Indenizações e Restituições	804.188,86	627.508,85	627.508,85	176.680,01
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	705.218,00	492.429,22	492.429,22	212.788,78
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	100.000,00	-	-	100.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	24.387,11	24.387,11	25.612,89
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	264.090,71	93.057,57	93.057,57	171.033,14
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.757,11	2.757,11	2.757,11	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	1.486.468,88	-	-	1.486.468,88
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.065,30	14.604,00	14.604,00	307.461,30
449051	Obras e Instalações	89.309,58	2.000,00	2.000,00	87.309,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.338.209,61	1.465.967,23	1.464.073,12	872.242,38
	TOTAL	210.553.615,35	134.151.608,54	132.746.566,09	76.402.006,81

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.