

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A JUNHO DE 2014

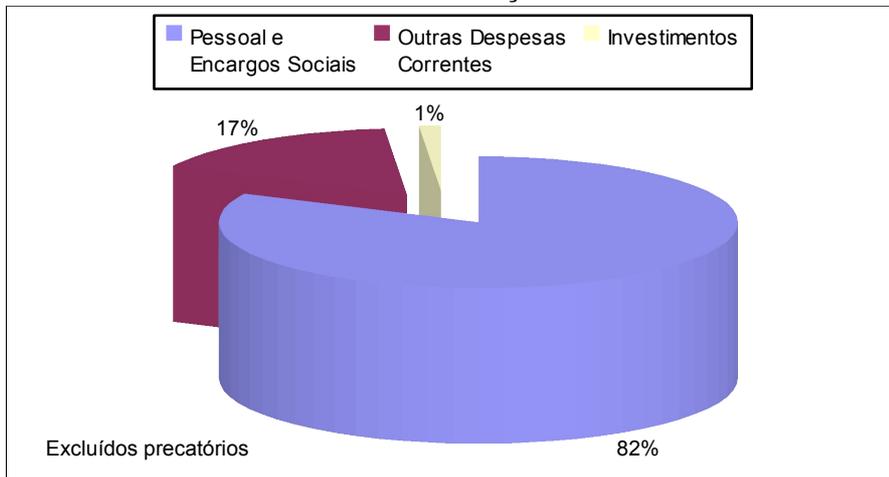
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTING./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			11.837.938,00	-	11.837.938,00	-	-	11.837.938,00	4.084,13	7.011.331,87	7.015.416,00	59,26%	4.084,13	7.011.331,87	7.015.416,00	59,26%	4.822.522,00
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	11.837.938,00	-	11.837.938,00	-	-	11.837.938,00	4.084,13	7.011.331,87	7.015.416,00	59,26%	4.084,13	7.011.331,87	7.015.416,00	59,26%	4.822.522,00
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			158.019.010,00	1.880.416,00	159.899.426,00	1.010.958,00	-	160.910.384,00	1.582.146,50	79.606.185,50	81.188.332,00	50,46%	1.582.146,50	78.234.687,50	79.816.834,00	49,60%	79.722.052,00
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	3.412.500,00	-	3.412.500,00	-	-	3.412.500,00	-	1.648.958,00	1.648.958,00	48,32%	-	1.339.397,00	1.339.397,00	39,25%	1.763.542,00
083.273	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívís, Empregados e Militares	3	924.000,00	58.477,00	982.477,00	-	-	982.477,00	-	512.170,00	512.170,00	52,13%	-	512.170,00	512.170,00	52,13%	470.307,00
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívís, Empregados e Militares	3	1.680,00	-	1.680,00	-	-	1.680,00	-	255,00	255,00	15,18%	-	255,00	255,00	15,18%	1.425,00
083.274	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívís, Empregados e Militares	3	6.000.000,00	1.771.939,00	7.771.939,00	-	-	7.771.939,00	1.415.594,39	3.094.179,61	4.509.774,00	58,03%	1.415.594,39	3.094.179,61	4.509.774,00	58,03%	3.262.165,00
083.272	02.331.0571.00M1.0054 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	3	37.987,00	-	37.987,00	-	-	37.987,00	-	9.569,00	9.569,00	25,19%	-	9.569,00	9.569,00	-	28.418,00
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	170.000,00	-	170.000,00	-	-	170.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	170.000,00
075.197	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	882.861,00	(70.000,00)	812.861,00	-	-	812.861,00	-	309.345,00	309.345,00	38,06%	-	292.245,00	292.245,00	35,95%	503.516,00
059.970	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.680.000,00	-	1.680.000,00	-	-	1.680.000,00	21.729,39	484.495,61	506.225,00	30,13%	21.729,39	483.874,61	505.604,00	30,10%	1.173.775,00
075.196	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	12.924.819,00	-	12.924.819,00	-	-	12.924.819,00	9.271,76	4.706.084,24	4.715.356,00	36,48%	9.271,76	4.446.327,24	4.455.599,00	34,47%	8.209.463,00
		4	1.855.371,00	500.000,00	2.355.371,00	-	-	2.355.371,00	-	193.523,00	193.523,00	8,22%	-	178.749,00	178.749,00	7,59%	2.161.848,00
075.198	02.061.0571.8134.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	115,85	77.442,15	77.558,00	51,71%	115,85	77.442,15	77.558,00	51,71%	72.442,00
075.199	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum	3	500.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075.200	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	285.629,00	70.000,00	355.629,00	-	-	355.629,00	-	82.460,00	82.460,00	23,19%	-	82.460,00	82.460,00	23,19%	273.169,00
084.242	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100,00%	-	50.000,00	50.000,00	100,00%	-
059.969	02.122.0571.09H8.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	21.071.444,00	-	21.071.444,00	-	-	21.071.444,00	9.238,90	9.632.767,10	9.642.006,00	45,76%	9.238,90	9.632.453,10	9.641.692,00	45,76%	11.429.438,00
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	108.122.719,00	-	108.122.719,00	-	-	108.122.719,00	81.396,21	58.694.548,79	58.775.945,00	54,36%	81.396,21	57.925.177,79	58.006.574,00	53,65%	49.346.774,00
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	-	-	-	44.800,00	-	44.800,00	44.800,00	-	44.800,00	100,00%	44.800,00	-	44.800,00	100,00%	-
075.122	02.122.0571.AP66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	56.950,00	-	56.950,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	56.950,00
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	331.484,00	-	331.484,00	-	110.388,00	110.388,00	33,30%	-	110.388,00	110.388,00	33,30%	221.096,00
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	4	-	-	-	577.724,00	-	577.724,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	577.724,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	-	530.446,00	530.446,00	104.726,00	104.726,00	19,74%	104.726,00	104.726,00	104.726,00	19,74%	425.720,00
077.420	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	330.446,00	330.446,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	330.446,00
076.921	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00%	-	104.726,00	104.726,00	52,36%	95.274,00

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

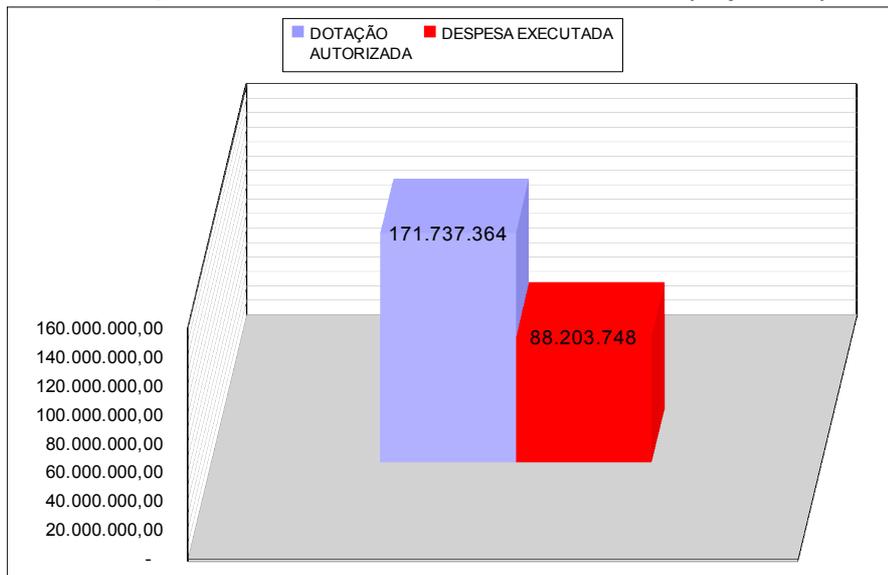
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTING./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
		A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
Pessoal e Encargos Sociais	1	141.032.101,00	-	141.032.101,00	-	-	141.032.101,00	94.719,24	75.338.647,76	75.433.367,00	53,49%	94.719,24	74.568.962,76	74.663.682,00	52,94%	65.598.734,00
Outras Despesas Correntes	3	16.593.309,00	(450.000,00)	16.143.309,00	433.234,00	-	16.576.543,00	75.917,00	5.820.215,00	5.896.132,00	35,57%	75.917,00	5.542.737,00	5.618.654,00	33,90%	10.680.411,00
Despesas Correntes - Benefícios	3	10.376.167,00	1.830.416,00	12.206.583,00	-	-	12.206.583,00	1.415.594,39	5.265.131,61	6.680.726,00	54,73%	1.415.594,39	4.955.570,61	6.371.165,00	52,19%	5.525.857,00
Investimentos	4	1.855.371,00	500.000,00	2.355.371,00	577.724,00	-	2.933.095,00	-	193.523,00	193.523,00	6,60%	-	178.749,00	178.749,00	6,09%	2.739.572,00
SUB-TOTAL		169.856.948,00	1.880.416,00	171.737.364,00	1.010.958,00	-	172.748.322,00	1.586.230,63	86.617.517,37	88.203.748,00	51,06%	1.586.230,63	85.246.019,37	86.832.250,00	50,27%	84.544.574,00
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	530.446,00	530.446,00	-	104.726,00	104.726,00	19,74%	-	104.726,00	104.726,00	19,74%	425.720,00
TOTAL		169.856.948,00	1.880.416,00	171.737.364,00	1.010.958,00	-	173.278.768,00	1.586.230,63	86.722.243,37	88.308.474,00	50,96%	1.586.230,63	85.350.745,37	86.936.976,00	50,17%	84.970.294,00

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

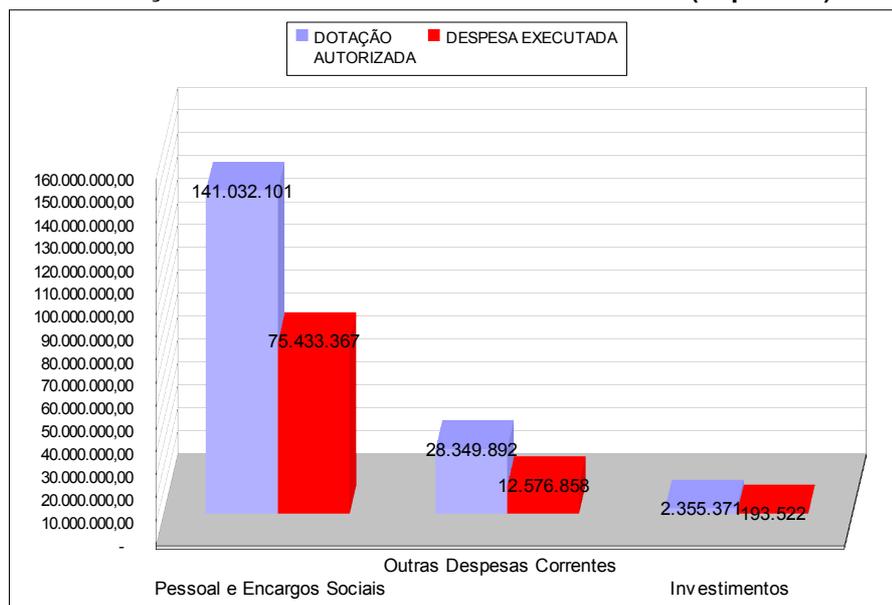


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 JUNHO DE 2014

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	11.157.741,59	-	-	11.157.741,59
319001	Aposentadorias e Reformas	9.282.112,72	6.235.045,13	6.235.045,13	3.047.067,59
319003	Pensões	903.483,43	690.899,03	690.899,03	212.584,40
319007	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	3.319,76	747,77	747,77	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.459.821,38	57.548.208,74	56.778.837,22	38.911.612,64
319016	Outras Despesas Variáveis	912.650,00	480.614,56	480.614,56	432.035,44
319091	Sentenças Judiciais	633.528,94	190.113,45	190.113,45	443.415,49
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	99.254,08	85.480,34	85.480,34	13.773,74
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessaol Requisitado	863.086,10	573.953,48	573.953,48	289.132,62
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	4.877.700,54	-	-	4.877.700,54
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	16.360.609,56	9.723.791,75	9.723.478,07	6.636.817,81
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	9.238,90	9.238,90	9.238,90	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	185.715,15	-	-	185.715,15
339008	Outros Benefícios Assistenciais	947.464,00	478.968,16	478.968,16	468.495,84
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.333.077,00	662.798,15	662.798,15	670.278,85
339030	Material de Consumo	912.440,33	249.871,47	246.618,87	662.568,86
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.				-
339032	Material de Distribuição Gratuita	23.000,00	12.240,00	12.240,00	10.760,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	223.255,79	96.533,46	94.901,01	126.722,33
339035	Serviços de Consultoria				-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.317.917,61	1.317.354,09	1.164.220,64	2.000.563,52
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.396.211,09	1.077.551,54	1.031.242,26	2.318.659,55
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.433.383,68	3.189.262,18	2.842.325,40	5.244.121,50
339046	Auxílio-Alimentação	5.795.529,00	2.788.432,13	2.788.432,13	3.007.096,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.985,67	10.374,41	10.187,14	26.611,26
339049	Auxílio-Transporte	217.040,00	98.043,10	98.043,10	118.996,90
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.487.982,46	1.487.982,46	1.487.982,46	-
339093	Indenizações e Restituições	1.182.188,68	500.517,54	491.399,41	681.671,14
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	624.900,00	348.518,69	348.518,69	276.381,31
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	2.471,07	-	-	2.471,07
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	55.800,00	17.832,38	17.832,38	37.967,62
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	604.235,74	237.049,51	210.579,84	367.186,23
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.528,93	3.528,93	3.528,93	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	828.499,81	-	-	828.499,81
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	925.224,30	-	-	925.224,30
449051	Obras e Instalações	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.164.370,49	186.022,34	171.249,30	978.348,15
	TOTAL	173.278.767,80	88.308.473,69	86.936.975,82	84.970.294,11

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.