

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SÓF

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

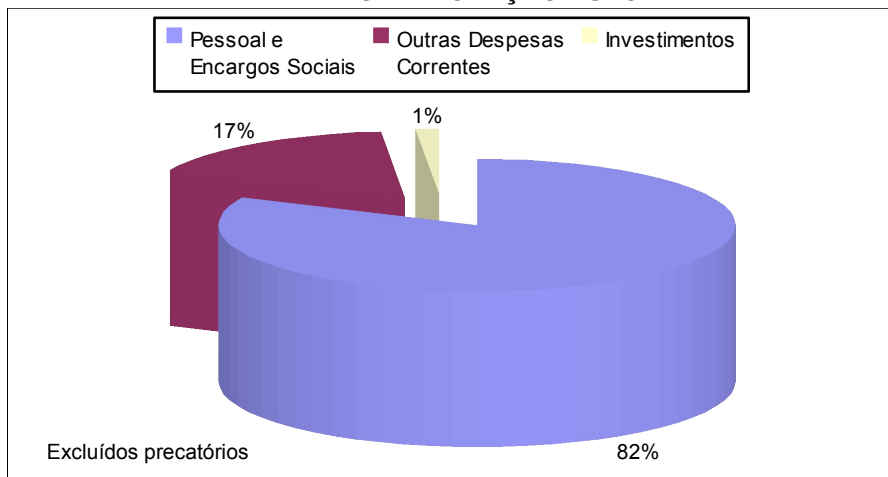
			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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 UNIAO				11.837.938,00	2.222.437,00	14.060.375,00	-	-	14.060.375,00	4.084,13	11.711.453,87	11.715.538,00	83,32%	4.084,13	11.711.453,87	11.715.538,00	83,32%	2.344.837,00
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	11.837.938,00	2.222.437,00	14.060.375,00	-	-	14.060.375,00	4.084,13	11.711.453,87	11.715.538,00	83,32%	4.084,13	11.711.453,87	11.715.538,00	83,32%	2.344.837,00	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA				158.019.010,00	9.055.762,00	167.074.772,00	-	6.807.719,00	173.882.491,00	1.583.346,50	132.031.090,50	133.614.437,00	76,84%	1.583.346,50	130.551.561,50	132.134.908,00	75,99%	40.268.054,00
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	3.412.500,00	40.255,00	3.452.755,00	-	-	3.452.755,00	-	2.836.245,00	2.836.245,00	82,14%	-	2.514.232,00	2.514.232,00	72,82%	616.510,00	
083.273	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	924.000,00	126.437,00	1.050.437,00	-	-	1.050.437,00	-	867.614,00	867.614,00	82,60%	-	867.614,00	867.614,00	82,60%	182.823,00	
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	1.680,00	-	1.680,00	-	-	1.680,00	-	424,00	424,00	25,24%	-	424,00	424,00	25,24%	1.256,00	
083.274	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívis, Empregados e Militares	3	6.000.000,00	1.663.724,00	7.663.724,00	-	-	7.663.724,00	1.415.594,39	5.180.732,61	6.596.327,00	86,07%	1.415.594,39	5.180.732,61	6.596.327,00	86,07%	1.067.397,00	
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	-	14.744,00	14.744,00	38,81%	-	14.744,00	14.744,00	-	23.243,00	
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	170.000,00	(51.000,00)	119.000,00	-	-	119.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	119.000,00	
075.197	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	882.861,00	40.000,00	922.861,00	-	-	922.861,00	-	789.680,00	789.680,00	85,57%	-	774.442,00	774.442,00	83,92%	133.181,00	
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	22.929,39	965.542,61	988.472,00	58,84%	22.929,39	964.585,61	987.515,00	58,78%	691.528,00	
075.196	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	12.924.819,00	1.809.859,00	14.734.678,00	-	-	14.734.678,00	9.271,76	9.905.942,24	9.915.214,00	67,29%	9.271,76	9.515.873,24	9.525.145,00	64,64%	4.819.464,00	
		4	1.855.371,00	804.662,00	2.660.033,00	-	-	2.660.033,00	-	924.017,00	924.017,00	34,74%	-	870.997,00	870.997,00	32,74%	1.736.016,00	
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	125.012,15	125.128,00	83,42%	115,85	125.012,15	125.128,00	83,42%	24.872,00	
075.199	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Forum	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	(25.402,00)	260.227,00	-	-	260.227,00	-	178.876,00	178.876,00	68,74%	-	178.876,00	178.876,00	68,74%	81.351,00	
		4	-	5.054,00	5.054,00	-	-	5.054,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	5.054,00	
084.242	02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro	3	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	95.540,00	95.540,00	95,54%	-	95.540,00	95.540,00	95,54%	4.460,00	
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	16.007.272,10	16.016.511,00	76,01%	9.238,90	16.007.272,10	16.016.511,00	76,01%	5.054.933,00	
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	108.122.719,00	5.042.173,00	113.164.892,00	-	-	113.164.892,00	81.396,21	93.481.406,79	93.562.803,00	82,68%	81.396,21	92.784.725,79	92.866.122,00	82,06%	19.602.089,00	
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	-	-	-	67.040,00	-	67.040,00	44.800,00	21.704,00	66.504,00	99,20%	44.800,00	21.704,00	66.504,00	99,20%	536,00	
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	4	-	-	-	107.106,00	-	107.106,00	-	61.409,00	61.409,00	57,33%	-	61.303,00	61.303,00	57,24%	45.697,00	
075.122	02.122.0571.AP66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	793.883,00	-	793.883,00	-	62.854,00	62.854,00	7,92%	-	62.854,00	62.854,00	7,92%	731.029,00	
075.122	02.122.0571.AP66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	4	-	-	-	766.572,00	-	766.572,00	-	259.033,00	259.033,00	33,79%	-	257.588,00	257.588,00	33,60%	507.539,00	
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	739.246,00	-	739.246,00	-	253.042,00	253.042,00	34,23%	-	253.042,00	253.042,00	34,23%	486.204,00	
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	4	-	-	-	4.333.872,00	-	4.333.872,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	4.333.872,00	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				-	-	-	-	717.446,00	717.446,00	705.588,00	705.588,00	98,35%	-	705.588,00	705.588,00	98,35%	11.858,00	
077.420	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	330.446,00	330.446,00	-	325.366,00	325.366,00	0,00%	-	325.366,00	325.366,00	0,00%	5.080,00	
076.921	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	387.000,00	387.000,00	-	380.222,00	380.222,00	98,25%	-	380.222,00	380.222,00	98,25%	6.778,00	

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

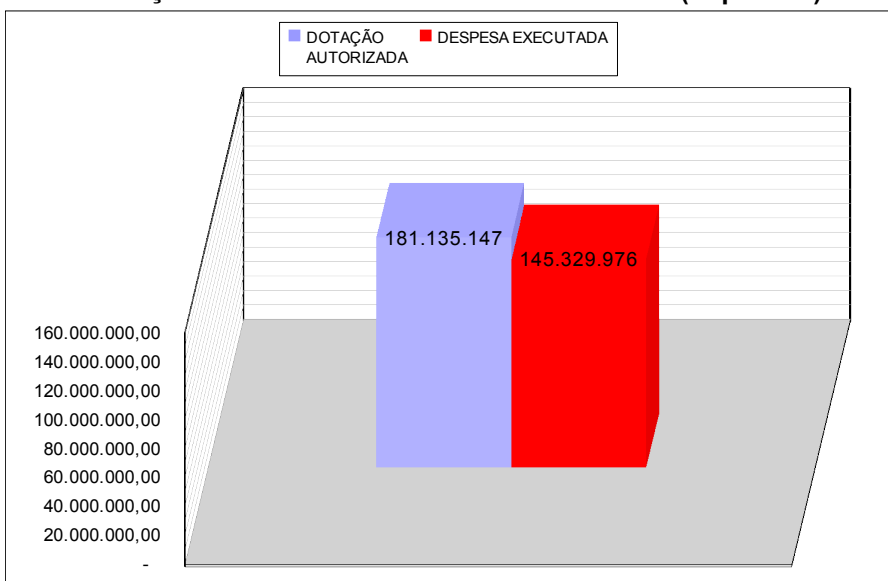
RESUMO		(Em R\$)			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
GRUPO DE DESPESA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS				TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL
								ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL			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					
Pessoal e Encargos Sociais	1	141.032.101,00	7.264.610,00	148.296.711,00			148.296.711,00	94.719,24	121.200.132,76	121.294.852,00	81,79%	94.719,24	120.503.451,76	120.598.171,00	81,32%	27.001.859,00	
Outras Despesas Correntes	3	16.593.309,00	1.373.457,00	17.966.766,00	1.600.169,00		19.566.935,00	77.117,00	12.398.193,00	12.475.310,00	63,76%	77.117,00	11.991.929,00	12.069.046,00	61,68%	7.091.625,00	
Despesas Correntes - Benefícios	3	10.376.167,00	1.830.416,00	12.206.583,00	-		12.206.583,00	1.415.594,39	8.899.759,61	10.315.354,00	84,51%	1.415.594,39	8.577.746,61	9.993.341,00	81,87%	1.891.229,00	
Investimentos	4	1.855.371,00	809.716,00	2.665.087,00	5.207.550,00		7.872.637,00	-	1.244.459,00	1.244.459,00	15,81%	-	1.189.888,00	1.189.888,00	15,11%	6.628.178,00	
SUB-TOTAL		169.856.948,00	11.278.199,00	181.135.147,00	6.807.719,00	-	187.942.866,00	1.587.430,63	143.742.544,37	145.329.975,00	77,33%	1.587.430,63	142.263.015,37	143.850.446,00	76,54%	42.612.891,00	
Precatórios e SPV	1	-	-	-			717.446,00		705.588,00	705.588,00	98,35%		705.588,00	705.588,00	98,35%	11.858,00	
TOTAL		169.856.948,00	11.278.199,00	181.135.147,00	6.807.719,00	717.446,00	188.660.312,00	1.587.430,63	144.448.132,37	146.035.563,00	77,41%	1.587.430,63	142.968.603,37	144.556.034,00	76,62%	42.624.749,00	

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

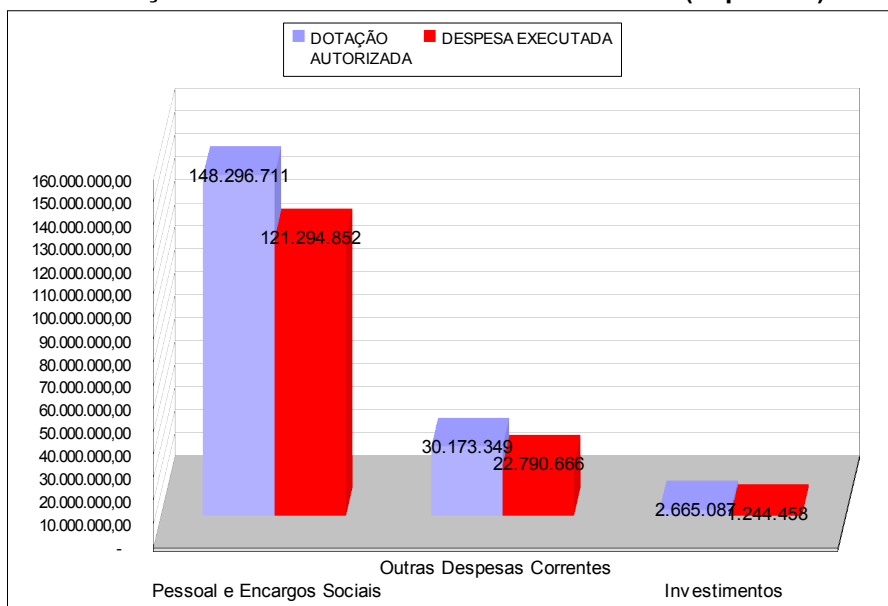


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 OUTUBRO 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	5.891.156,31	-	-	5.891.156,31
319001	Aposentadorias e Reformas	11.446.229,22	10.391.300,35	10.391.300,35	1.054.928,87
319003	Pensões	1.259.050,19	1.146.778,47	1.146.778,47	112.271,72
319007	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	3.319,76	2.554,16	2.554,16	765,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.795.564,32	91.537.125,06	90.840.443,97	13.258.439,26
319016	Outras Despesas Variáveis	1.133.047,18	809.297,41	809.297,41	323.749,77
319091	Sentenças Judiciais	912.818,43	878.963,69	878.963,69	33.854,74
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	99.254,08	85.480,34	85.480,34	13.773,74
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.070.529,48	986.222,32	986.222,32	84.307,16
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	1.494.250,55	-	-	1.494.250,55
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	20.899.698,58	16.153.479,76	16.153.479,76	4.746.218,82
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	9.238,90	9.238,90	9.238,90	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	751.281,18	-	-	751.281,18
339008	Outros Benefícios Assistenciais	998.464,00	811.376,89	811.376,89	187.087,11
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.519.426,03	1.362.747,51	1.360.929,41	156.678,52
339030	Material de Consumo	1.042.906,32	626.307,49	619.977,87	416.598,83
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.				-
339032	Material de Distribuição Gratuita	30.215,00	19.580,00	19.580,00	10.635,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	228.756,11	181.445,17	181.445,17	47.310,94
339035	Serviços de Consultoria	354.858,80	-	-	354.858,80
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.291.479,97	2.368.925,86	2.218.649,19	922.554,11
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.302.937,84	2.234.666,52	2.150.087,89	1.068.271,32
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.232.940,46	6.615.170,77	6.146.727,11	3.617.769,69
339046	Auxílio-Alimentação	5.641.229,61	4.674.211,09	4.674.211,09	967.018,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.861,49	17.659,24	16.710,84	8.202,25
339049	Auxílio-Transporte	195.056,00	176.224,37	176.224,37	18.831,63
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	409.464,00	389.325,58	389.325,58	20.138,42
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.488.982,46	1.488.982,46	1.488.982,46	-
339093	Indenizações e Restituições	1.069.759,04	888.232,08	872.349,56	181.526,96
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	691.986,34	577.502,33	577.502,33	114.484,01
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	2.271,07	-	-	2.271,07
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	56.444,00	37.026,22	37.026,22	19.417,78
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	435.469,88	317.553,22	317.553,22	117.916,66
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.728,93	3.728,93	3.728,93	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	41.393,33	-	-	41.393,33
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708.768,95	185.365,18	180.856,26	523.403,77
449051	Obras e Instalações	3.654.386,31	7.500,00	7.500,00	3.646.886,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.468.088,02	1.051.593,31	1.001.531,78	2.416.494,71
	TOTAL	188.660.312,14	146.035.564,68	144.556.035,54	42.624.747,46

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.