

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SÓF

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

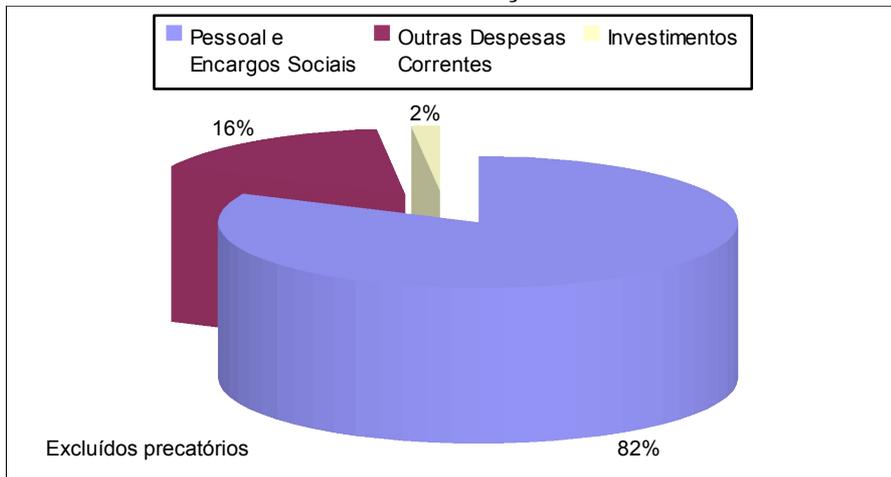
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
								A	B	C = A + B		D	E	F = C + D + E		ANTERIORES	CORRENTE
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO			11.837.938,00	2.955.066,00	14.793.004,00	-	-	14.793.004,00	76.373,08	14.716.630,92	14.793.004,00	100,00%	76.373,08	14.716.630,92	14.793.004,00	100,00%	-
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	11.837.938,00	2.955.066,00	14.793.004,00	-	-	14.793.004,00	76.373,08	14.716.630,92	14.793.004,00	100,00%	76.373,08	14.716.630,92	14.793.004,00	100,00%	-
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			158.019.010,00	11.983.968,00	170.002.978,00	7.394.401,88	-	177.397.379,88	2.052.709,56	165.035.380,64	167.088.090,20	94,19%	2.052.709,56	164.189.612,04	166.242.321,60	93,71%	10.309.289,68
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	3.412.500,00	40.255,00	3.452.755,00	-	-	3.452.755,00	-	3.129.071,77	3.129.071,77	90,63%	-	3.129.071,77	3.129.071,77	90,63%	323.683,23
083.273	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	924.000,00	126.437,00	1.050.437,00	-	-	1.050.437,00	-	1.048.855,20	1.048.855,20	99,85%	-	1.048.855,20	1.048.855,20	99,85%	1.581,80
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	1.680,00	-	1.680,00	-	-	1.680,00	-	579,23	579,23	34,48%	-	579,23	579,23	34,48%	1.100,77
083.274	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares	3	6.000.000,00	1.663.724,00	7.663.724,00	-	-	7.663.724,00	1.415.594,39	6.223.529,86	7.639.124,25	99,68%	1.415.594,39	6.223.529,86	7.639.124,25	99,68%	24.599,75
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	-	16.969,49	16.969,49	44,67%	-	16.969,49	16.969,49	-	21.017,51
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	170.000,00	(149.000,00)	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	21.000,00
075.197	02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Capacitação de Recursos Humanos	3	882.861,00	57.011,00	939.872,00	-	-	939.872,00	-	921.612,42	921.612,42	98,06%	-	921.612,42	921.612,42	98,06%	18.259,58
059.970	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.680.000,00	(240.000,00)	1.440.000,00	-	-	1.440.000,00	22.929,39	1.187.100,58	1.210.029,97	84,03%	22.929,39	1.186.494,43	1.209.423,82	83,99%	229.970,03
075.196	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	12.924.819,00	1.807.385,00	14.732.204,00	-	-	14.732.204,00	71.366,18	12.715.018,87	12.785.385,05	86,79%	71.366,18	12.664.109,10	12.735.475,28	86,45%	1.946.818,95
		4	1.855.371,00	1.439.219,00	3.294.590,00	-	-	3.294.590,00	-	1.796.524,25	1.796.524,25	54,53%	-	1.705.628,24	1.705.628,24	51,77%	1.498.065,75
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	149.884,15	150.000,00	100,00%	115,85	149.884,15	150.000,00	100,00%	-
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	(42.413,00)	243.216,00	-	-	243.216,00	-	212.805,73	212.805,73	87,50%	-	212.805,73	212.805,73	87,50%	30.410,27
		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	310.459,00	21.381.903,00	-	-	21.381.903,00	76.668,58	20.765.884,50	20.842.553,08	97,48%	76.668,58	20.765.884,50	20.842.553,08	97,48%	539.349,92
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	108.122.719,00	7.365.837,00	115.488.556,00	-	-	115.488.556,00	421.235,17	114.991.710,28	115.412.945,45	99,93%	421.235,17	114.289.930,21	114.711.165,38	99,33%	75.610,55
075.120	02.122.0571.4256.6018 - APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TR - NA 10 REGIAO	3	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	100,00%	-	4.000,00	4.000,00	100,00%	-
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	3	-	-	-	73.649,67	-	73.649,67	44.800,00	28.313,60	73.113,60	99,27%	44.800,00	28.313,60	73.113,60	99,27%	536,07
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	4	-	-	-	100.590,65	-	100.590,65	-	96.510,65	96.510,65	95,94%	-	96.461,53	96.461,53	94,90%	4.080,00
075.122	02.122.0571.AP66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	985.448,16	-	985.448,16	-	62.854,16	62.854,16	6,38%	-	62.854,16	62.854,16	6,38%	922.594,00
075.122	02.122.0571.AP66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	4	-	-	-	1.138.662,53	-	1.138.662,53	-	476.576,86	476.576,86	41,85%	-	475.049,38	475.049,38	41,72%	662.085,67
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	758.178,90	-	758.178,90	-	527.481,70	527.481,70	69,57%	-	527.481,70	527.481,70	69,57%	230.697,20
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	4	-	-	-	4.333.871,97	-	4.333.871,97	-	585.557,34	585.557,34	13,51%	-	585.557,34	585.557,34	13,51%	3.748.314,63
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	-	809.179,00	809.179,00	799.942,15	799.942,15	98,86%	799.942,15	799.942,15	799.942,15	98,86%	9.236,85
077.420	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	330.446,00	330.446,00	-	325.366,30	0,00%	-	325.366,30	325.366,30	0,00%	5.079,70
076.921	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor	1	-	-	-	-	-	478.733,00	478.733,00	-	474.575,85	99,13%	-	474.575,85	474.575,85	99,13%	4.157,15

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

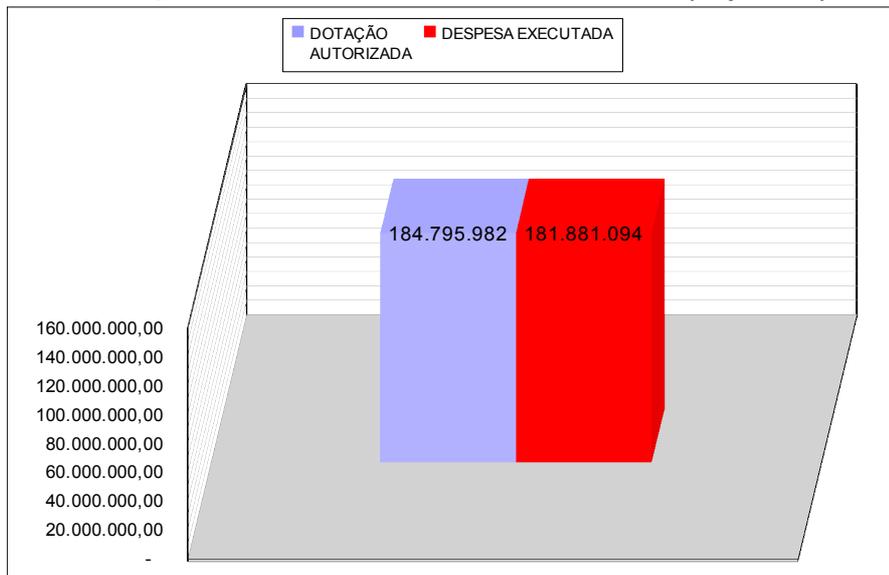
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
							A	B	C = A + B		D	E	F = C + D + E		ANTERIORES	CORRENTE
Pessoal e Encargos Sociais	1	141.032.101,00	10.631.362,00	151.663.463,00	-	-	151.663.463,00	574.276,83	150.474.225,70	151.048.502,53	99,59%	574.276,83	149.772.445,63	150.346.722,46	99,13%	614.960,47
Outras Despesas Correntes	3	16.593.309,00	1.032.983,00	17.626.292,00	1.821.276,73	-	19.447.568,73	139.211,42	15.903.611,21	16.042.822,63	82,49%	139.211,42	15.853.095,29	15.992.306,71	82,23%	3.404.746,10
Despesas Correntes - Benefícios	3	10.376.167,00	1.830.416,00	12.206.583,00	-	-	12.206.583,00	1.415.594,39	10.419.005,55	11.834.599,94	96,95%	1.415.594,39	10.419.005,55	11.834.599,94	96,95%	371.983,06
Investimentos	4	1.855.371,00	1.444.273,00	3.299.644,00	5.573.125,15	-	8.872.769,15	2.955.169,10	2.955.169,10	2.955.169,10	33,31%	-	2.861.696,49	2.861.696,49	32,25%	5.917.600,05
SUB-TOTAL		169.856.948,00	14.939.034,00	184.795.982,00	7.394.401,88	-	192.190.383,88	2.129.082,64	179.752.011,56	181.881.094,20	94,64%	2.129.082,64	178.906.242,96	181.035.325,60	94,20%	10.309.289,68
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	809.179,00	809.179,00	-	799.942,15	799.942,15	98,86%	-	799.942,15	799.942,15	98,86%	9.236,85
TOTAL		169.856.948,00	14.939.034,00	184.795.982,00	7.394.401,88	809.179,00	192.999.562,88	2.129.082,64	180.551.953,71	182.681.036,35	94,65%	2.129.082,64	179.706.185,11	181.835.267,75	94,22%	10.318.626,53

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

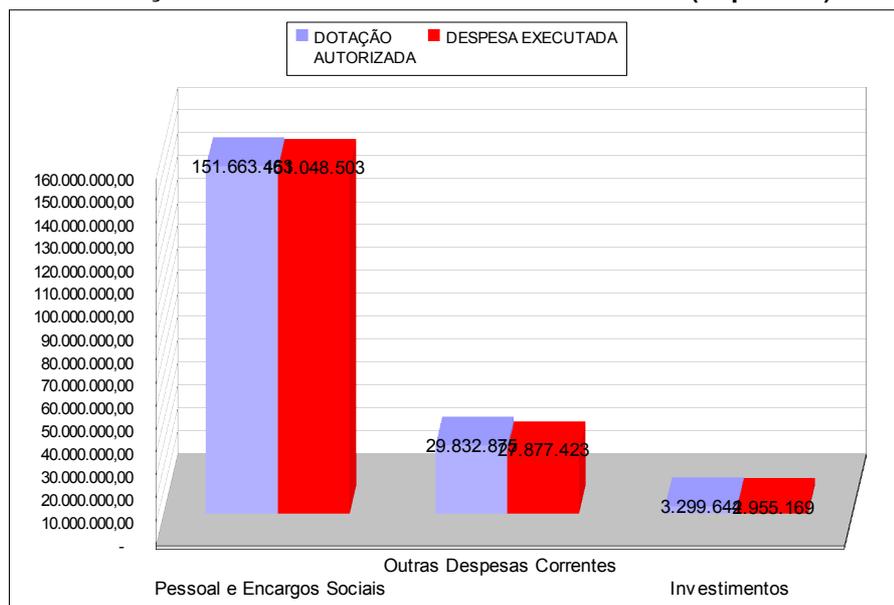


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



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 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	-	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	13.069.784,58	13.069.784,58	13.069.784,58	-
319003	Pensões	1.429.476,88	1.429.476,88	1.429.476,88	-
319007	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	80.291,49	4.680,94	4.680,94	75.610,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.591.673,09	112.591.673,09	111.889.893,02	-
319016	Outras Despesas Variáveis	977.127,36	977.127,36	977.127,36	-
319091	Sentenças Judiciais	1.026.548,46	1.017.311,61	1.017.311,61	9.236,85
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	497.608,25	497.608,25	497.608,25	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.233.638,29	1.233.638,29	1.233.638,29	-
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	539.349,92	-	-	539.349,92
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	20.950.475,10	20.950.475,10	20.950.475,10	-
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	76.668,58	76.668,58	76.668,58	-
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	35.440,60	-	-	35.440,60
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.002.955,06	981.937,55	981.937,55	21.017,51
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.591.683,20	1.568.135,45	1.568.135,45	23.547,75
339030	Material de Consumo	1.113.239,26	795.448,64	788.563,58	317.790,62
339032	Material de Distribuição Gratuita	30.215,00	30.215,00	30.215,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	261.787,33	261.787,33	261.787,33	-
339035	Serviços de Consultoria	354.858,80	188.198,80	188.198,80	166.660,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.033.727,78	2.714.917,45	2.714.311,30	318.810,33
339037	Locação de Mão-de-Obra	3.271.566,50	2.967.303,83	2.925.274,27	304.262,67
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.367.962,07	7.898.309,93	7.897.314,78	2.469.652,14
339046	Auxílio-Alimentação	5.641.229,61	5.618.501,95	5.618.501,95	22.727,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.391,11	21.419,81	21.419,81	5.971,30
339049	Auxílio-Transporte	208.292,00	204.543,21	204.543,21	3.748,79
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	901.082,10	897.142,26	897.142,26	3.939,84
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.551.076,88	1.551.076,88	1.551.076,88	-
339093	Indenizações e Restituições	1.114.544,73	1.083.957,55	1.083.957,55	30.587,18
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	691.986,34	688.915,05	688.915,05	3.071,29
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	58.444,00	47.363,44	47.363,44	11.080,56
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	392.940,43	354.519,51	354.519,51	38.420,92
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.728,93	3.728,93	3.728,93	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	5.054,00	-	-	5.054,00
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	702.571,93	346.551,42	346.551,42	356.020,51
449051	Obras e Instalações	3.918.769,69	7.500,00	7.500,00	3.911.269,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.246.373,53	2.601.117,68	2.507.645,07	1.645.255,85
	TOTAL	192.999.562,88	182.681.036,35	181.835.267,75	10.318.526,53

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.