

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR PROGRAMAS - JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALOR LIQUIDADO				VALOR PAGO		
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CRÉDITO CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO TOTAL	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	H / G	I	J	J / G	K	
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO		26.361.035,00	10.881.785,00	-	37.242.820,00	-	-	37.242.820,00	31.563.213,53	84,75%	-	31.563.213,53	84,75%	-	
09.272.0089.0181.0054 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	1	26.361.035,00	10.881.785,00	-	37.242.820,00	-	-	37.242.820,00	31.563.213,53	84,75%	-	31.563.213,53	84,75%	-	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA		205.768.382,00	6.639.171,00	(3.242.097,00)	209.165.456,00	2.257.110,05	-	211.422.566,05	170.908.295,37	80,84%	2.850.806,41	169.178.118,47	80,02%	2.853.678,76	
02.846.0571.09HB.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	24.510.875,00	-	-	24.510.875,00	-	-	24.510.875,00	19.569.889,65	79,84%	-	19.569.889,65	79,84%	-	
02.122.0571.150D.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jardim-MS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.555,99	
02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	25.000,00	-	0,00%	25.000,00	
02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.362,50	
	4	-	-	-	-	2.184.726,02	-	2.184.726,02	-	0,00%	318.878,00	-	0,00%	333.446,75	
	3	-	-	-	-	22.584,03	-	22.584,03	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	32.728,00	-	0,00%	32.728,00	
02.122.0571.20TP.0054 - Ativos Civis da União	1	143.698.817,00	4.887.438,00	-	148.586.255,00	-	-	148.586.255,00	125.698.561,84	84,60%	-	124.528.008,49	83,81%	-	
02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	-	-	4.522.740,00	3.769.794,01	83,35%	-	3.375.823,52	74,64%	-	
02.331.0571.212B.0054 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	8.781.965,00	-	-	8.781.965,00	-	-	8.781.965,00	7.589.467,39	86,42%	1.318,50	7.589.467,39	86,42%	1.318,50	
02.122.0571.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	3.612.097,00	-	(3.242.097,00)	370.000,00	-	-	370.000,00	205.060,07	55,42%	14.173,25	199.825,07	54,01%	17.763,16	
02.131.0571.219I.0054 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	3	72.100,00	(72.100,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	
02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.821.397,00	-	-	1.821.397,00	-	-	1.821.397,00	1.399.213,39	76,82%	-	1.399.213,39	76,82%	2.524,52	
02.122.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	18.295.438,00	85.788,00	-	18.381.226,00	49.800,00	-	18.431.026,00	12.622.792,63	68,49%	842.395,70	12.465.261,07	67,63%	775.316,65	
	4	452.953,00	1.738.045,00	-	2.190.998,00	-	-	2.190.998,00	53.516,39	2,44%	1.616.312,96	50.629,89	2,31%	1.656.662,69	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		-	-	-	-	888.820,99	297.341,00	1.186.161,99	1.178.557,22	99,36%	-	1.178.557,22	99,36%	-	
28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	297.341,00	297.341,00	291.981,82	98,20%	-	291.981,82	98,20%	-	
28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor)	1	-	-	-	-	888.820,99	-	888.820,99	886.575,40	99,75%	-	886.575,40	99,75%	-	

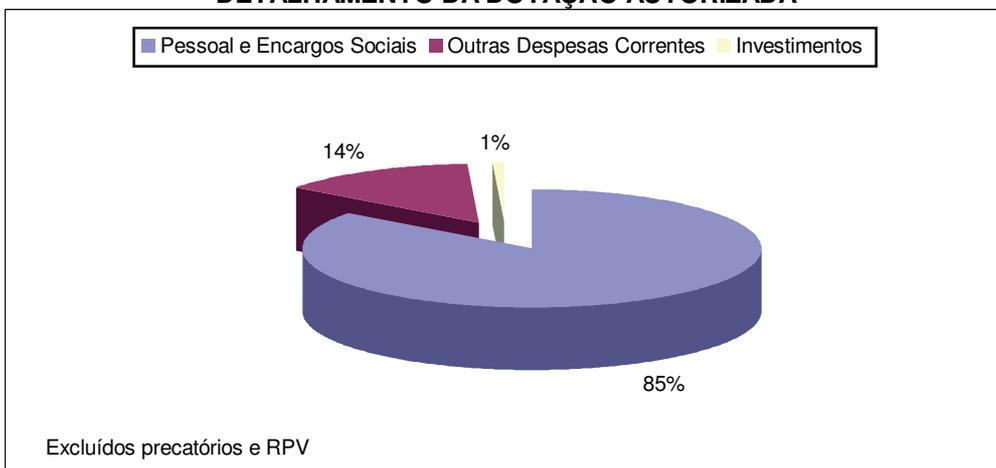
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

Nota 1: Os valores liquidados e pagos relativos à coluna "Exercícios Encerrados (RP)" referem-se aos restos a pagar de despesas empenhadas em anos anteriores e não liquidadas e pagas naqueles anos.

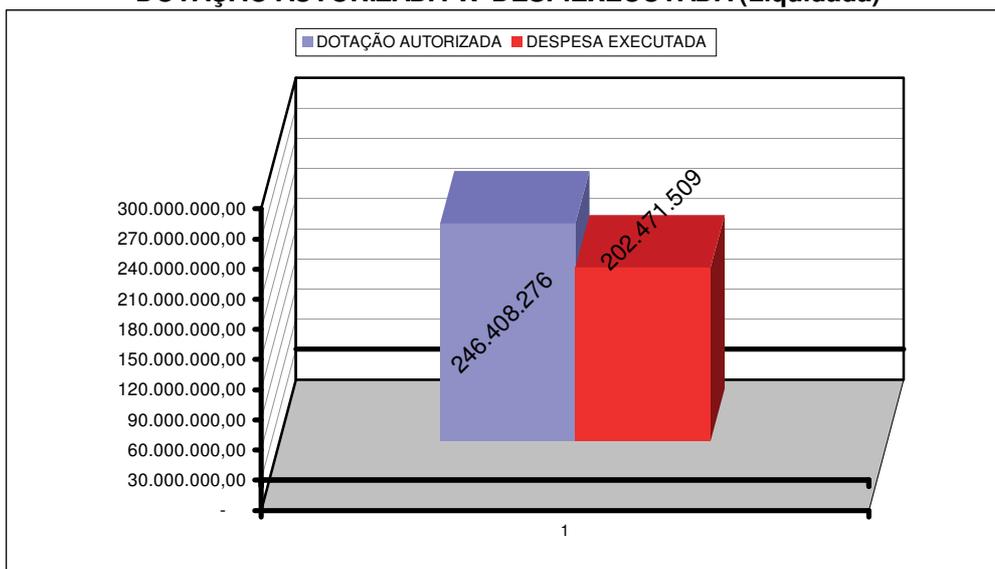
RESUMO

	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALOR LIQUIDADO				VALOR PAGO		
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CRÉDITO CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO TOTAL	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	H / G	I	J	J / G	K	
Pessoal e Encargos Sociais	1	194.570.727,00	15.769.223,00	-	210.339.950,00	-	-	210.339.950,00	176.831.665,02	84,07%	-	175.661.111,67	83,51%	-	
Outras Despesas Correntes	3	23.801.032,00	13.688,00	(3.242.097,00)	20.572.623,00	72.384,03	-	20.645.007,03	14.227.066,09	68,91%	881.568,95	14.064.299,53	68,12%	822.966,83	
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.304.705,00	-	-	13.304.705,00	-	-	13.304.705,00	11.359.261,40	85,38%	1.318,50	10.965.290,91	82,42%	1.318,50	
Investimentos	4	452.953,00	1.738.045,00	-	2.190.998,00	2.184.726,02	-	4.375.724,02	53.516,39	1,22%	1.967.918,96	50.629,89	1,16%	2.029.393,43	
SUBTOTAL		232.129.417,00	17.520.956,00	(3.242.097,00)	246.408.276,00	2.257.110,05	-	248.665.386,05	202.471.508,90	81,42%	2.850.806,41	200.741.332,00	80,73%	2.853.678,76	
Precatórios e RPV	1	-	-	-	-	888.820,99	297.341,00	1.186.161,99	1.178.557,22	99,36%	-	1.178.557,22	99,36%	-	
TOTAL		232.129.417,00	17.520.956,00	(3.242.097,00)	246.408.276,00	3.145.931,04	297.341,00	249.851.548,04	203.650.066,12	81,51%	2.850.806,41	201.919.889,22	80,82%	2.853.678,76	

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

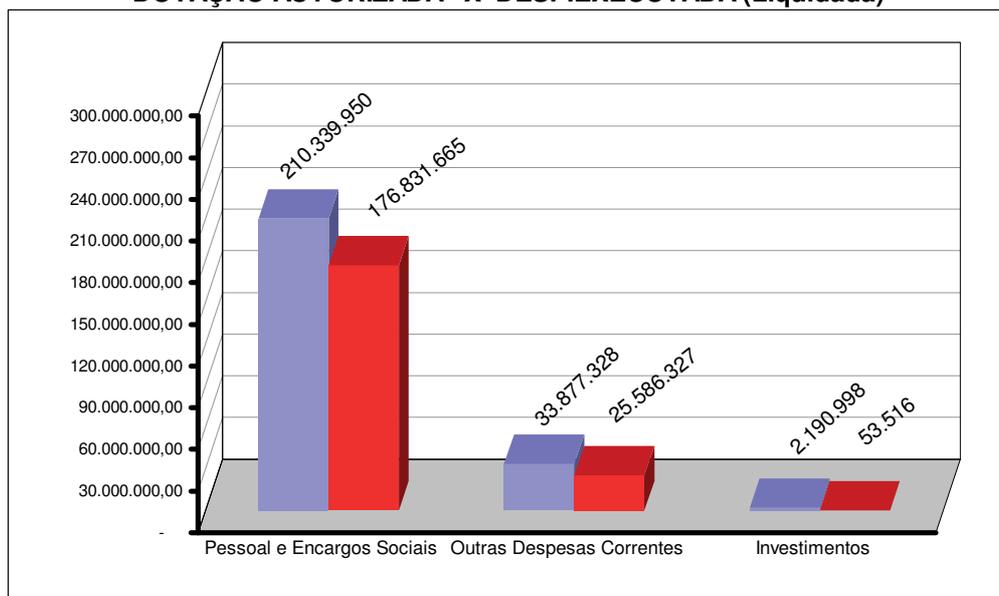


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 2019

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO	
			EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)
319000	Aplicações Diretas					
319000	Orçamento não Detalhado	12.764.098,06	-	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	31.808.539,38	29.048.129,35	-	29.048.129,35	-
319003	Pensões	2.540.353,93	2.281.399,31	-	2.281.399,31	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	595.068,12	532.924,44	-	532.924,44	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.799.842,89	121.484.110,37	-	120.405.868,86	-
319016	Outras Despesas Variáveis	1.358.815,07	1.212.531,34	-	1.128.603,04	-
319091	Sentenças Judiciais	1.437.499,97	1.398.853,84	-	1.398.853,84	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	562.691,93	562.691,93	-	562.691,93	-
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.584,63	56.584,63	-	56.584,63	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	1.817.077,01	1.695.335,63	-	1.686.952,09	-
319100	Aplicações Diretas					
319100	Orçamento não Detalhado	1.103.854,62	-	-	-	-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	23.681.686,38	19.737.661,40	-	19.737.661,40	-
339000	Aplicações Diretas					
339000	Orçamento não Detalhado	1.112.626,45	-	-	-	-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.116.149,29	956.408,51	1.318,50	956.408,51	1.318,50
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.393.724,79	1.202.004,11	-	1.181.608,43	-
339030	Material de Consumo	1.233.536,40	795.421,54	150.476,05	781.792,95	122.297,82
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp., e Outras	12.646,10	12.646,10	22.799,00	12.646,10	22.799,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.795,40	15.795,40	18.894,12	15.795,40	18.894,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	291.665,84	209.653,45	-	209.653,45	-
339035	Serviços de Consultoria	6.799,68	2.209,90	-	2.209,90	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.593.094,31	1.167.841,97	24,21	1.147.173,32	125,42
339037	Locação de Mão-de-Obra	5.866.899,27	3.888.262,26	8.931,60	3.867.020,28	16.723,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.421.708,10	6.275.066,80	516.019,81	5.878.617,05	487.350,42
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.155.228,37	1.486.580,06	118.385,16	1.408.157,66	118.385,16
339046	Auxílio-Alimentação	6.333.901,00	5.815.835,77	-	5.815.835,77	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.213,25	21.856,86	4.404,46	21.856,86	2.197,26
339049	Auxílio-Transporte	160.869,00	110.448,00	-	110.448,00	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.437.160,23	1.323.190,46	-	1.323.190,46	2.423,31
339093	Indenizações e Restituições	1.549.865,95	1.225.102,33	30.401,58	1.219.172,33	25.724,50
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	891.269,00	817.223,11	-	817.223,11	-
339100	Aplicações Diretas					
339100	Orçamento não Detalhado	12.086,67	-	-	-	-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	50.000,00	25.936,40	11.232,96	25.936,40	6.046,32
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	15.745,33	6.064,64	-	6.064,64	-
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	250.727,60	228.779,82	-	228.779,82	-
449000	Aplicações Diretas					
449000	Orçamento não Detalhado	337.143,22	-	-	-	-
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	158.274,76	28.190,00	-	25.371,00	-
449051	Obras e Instalações	-	-	4.430,88	-	10.986,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.879.179,95	24.200,30	1.963.488,08	24.132,80	2.018.406,56
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.126,09	1.126,09	-	1.126,09	-
	TOTAL	249.851.548,04	203.650.066,12	2.850.806,41	201.919.889,22	2.853.678,76

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.

Nota 2: Os valores liquidados e pagos relativos à coluna "Exercícios Encerrados (RP)" referem-se aos restos a pagar de despesas empenhadas em anos anteriores e não liquidadas e nem pagas naqueles anos.