



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2015 - 4º BIMESTRE

| | | (A) | (B) | (C) = (A+B) | (D) | (E) | (F) = (C+D+E) | (G) | (H) = (F-G) | (I) | (J) | (L) = (I+J) | (M) = (L/H) *100 | (N) = (I/H) *100 |
|--|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA / AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Dotação Inicial | Cancelamento/ Suplementação | Dotação Autorizada | Descentralização Interna Líquida | Descentralização Externa Líquida | Orçamento Total | Crédito Contingenciado | Orçamento Disponibilizado | Despesa Executada | | | % de Despesa Executada | % de Despesa Liquidada (Paga) |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | Liquidada (Paga) | Inscrita em RP Não Processados | Total | | |
| PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | | 133.101.483,00 | 8.522.263,00 | 141.623.746,00 | 0,00 | 0,00 | 141.623.746,00 | 0,00 | 141.623.746,00 | 100.188.207,53 | 0,00 | 100.188.207,53 | 70,74 | 70,74 |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 133.101.483,00 | 8.522.263,00 | 141.623.746,00 | 0,00 | 0,00 | 141.623.746,00 | 0,00 | 141.623.746,00 | 100.188.207,53 | 0,00 | 100.188.207,53 | 70,74 | 70,74 |
| PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA | | 495.282.454,00 | 27.516.251,00 | 522.798.705,00 | 3.660.895,34 | 0,00 | 526.459.600,34 | 0,00 | 526.459.600,34 | 349.097.469,43 | 0,00 | 349.097.469,43 | 66,31 | 66,31 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência do Servidores Públicos Federais | 63.700.000,00 | 4.683.011,00 | 68.383.011,00 | 0,00 | 0,00 | 68.383.011,00 | 0,00 | 68.383.011,00 | 42.751.211,19 | 0,00 | 42.751.211,19 | 62,52 | 62,52 |
| 11A7 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho | 1.118.271,00 | -1.118.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes. | 15.438.720,00 | 0,00 | 15.438.720,00 | 0,00 | 0,00 | 15.438.720,00 | 0,00 | 15.438.720,00 | 8.232.516,23 | 0,00 | 8.232.516,23 | 53,32 | 53,32 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores | 2.658.744,00 | 0,00 | 2.658.744,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.744,00 | 0,00 | 2.658.744,00 | 1.791.434,82 | 0,00 | 1.791.434,82 | 67,38 | 67,38 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 198.674,43 | 0,00 | 198.674,43 | 66,22 | 66,22 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores | 19.200.000,00 | 2.422.740,00 | 21.622.740,00 | 0,00 | 0,00 | 21.622.740,00 | 0,00 | 21.622.740,00 | 15.365.724,79 | 0,00 | 15.365.724,79 | 71,06 | 71,06 |
| 00M1 | Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade | 219.156,00 | 0,00 | 219.156,00 | 0,00 | 0,00 | 219.156,00 | 0,00 | 219.156,00 | 87.348,72 | 0,00 | 87.348,72 | 39,86 | 39,86 |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 746.626,40 | 0,00 | 746.626,40 | 46,66 | 46,66 |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.999.225,54 | 0,00 | 1.999.225,54 | 99,96 | 99,96 |
| 4256 | Capacitação de Recursos Humanos | 1.565.355,00 | 0,00 | 1.565.355,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.355,00 | 0,00 | 1.565.355,00 | 897.664,33 | 0,00 | 897.664,33 | 57,35 | 57,35 |
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 46.661.138,00 | 3.085.466,00 | 49.746.604,00 | 0,00 | 0,00 | 49.746.604,00 | 0,00 | 49.746.604,00 | 25.335.809,82 | 0,00 | 25.335.809,82 | 50,93 | 50,93 |
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Crédito Extraordinário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4256 | Trabalho Seguro | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 55.680,56 | 0,00 | 55.680,56 | 30,93 | 30,93 |
| 4256 | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 182.424,01 | 0,00 | 182.424,01 | 56,13 | 56,13 |
| 20TP | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 340.496.070,00 | 18.263.305,00 | 358.759.375,00 | 0,00 | 0,00 | 358.759.375,00 | 0,00 | 358.759.375,00 | 250.799.602,15 | 0,00 | 250.799.602,15 | 69,91 | 69,91 |
| 151Y | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.898,00 | 0,00 | 239.898,00 | 0,00 | 239.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2C73 | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Trabalhista (E-JUS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420.997,34 | 0,00 | 3.420.997,34 | 0,00 | 3.420.997,34 | 653.526,44 | 0,00 | 653.526,44 | 19,10 | 19,10 |
| PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JURISCAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.641,00 | 2.583.101,00 | 3.068.742,00 | 0,00 | 3.068.742,00 | 2.862.232,41 | 0,00 | 2.862.232,41 | 93,27 | 93,27 |
| 00G5 | Cont. da União, de suas Aut. e Fund. p/o Custeio do Regime de Prev. do Serv. Púb. Fed. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 0,00 | 13.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.732,00 | 2.569.732,00 | 0,00 | 2.569.732,00 | 2.549.977,59 | 0,00 | 2.549.977,59 | 99,23 | 99,23 |
| 0625 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.641,00 | 0,00 | 485.641,00 | 0,00 | 485.641,00 | 312.254,82 | 0,00 | 312.254,82 | 64,30 | 64,30 |
| TOTAL | | 628.383.937,00 | 36.038.514,00 | 664.422.451,00 | 4.146.536,34 | 2.583.101,00 | 671.152.088,34 | 0,00 | 671.152.088,34 | 452.147.909,37 | 0,00 | 452.147.909,37 | 67,37 | 67,37 |

FONTE: COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/SOF/TRT DA 6ª REGIÃO/CONOR/SIAFI 2015