

# III Simpósio de Administração Financeira e Orçamentária da Justiça do Trabalho

## Análise do Balancete Contábil



SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)  
 29/04/2011 11.44 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: ELIANA  
 ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO TELA: 1

ABRIL DE 2011 - ABERTO POSICAO ATE O MES 29ABR2011 AS 00:54  
 SALDO ATUAL R\$  
 -----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

**ATIVO CIRCULANTE**

|  |                                    |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.1.1.1.2.99.04</b>   | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>     | <b>1.313.121,74 D</b> |
| 1.1.2.1.5.14.00  | PSS A COMPENSAR                    | 96,87 D               |
| 1.1.2.1.6.04.00  | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE  | 1.023.515,775,60 D    |
| 1.1.2.1.6.12.00  | RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO  | 110.179.295,87 D      |
| 1.1.2.1.6.24.00  | RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R | 110.179.295,87 C      |
| <b>11219.00.00 (CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER)</b>   |                                    |                       |
| 1.1.2.1.9.07.00  | CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P | 4.957.043,37 D        |
| 1.1.2.1.9.12.00  | CRED.POR ACERTO FINANC.C/SERVIDORE | 10.401,15 D           |
| 1.1.2.1.9.19.00  | CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTR | 391.689,64 D          |
| 1.1.2.1.9.61.01  | GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTOR | 2.062,00 D            |
| <b>11226.00.00 (CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS)</b>  |                                    |                       |
| 1.1.2.2.6.02.00  | DECORRENTES DE DANOS AO PATRIMONIO | 1.635,00 D            |
| 1.1.2.2.6.03.00  | DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 84,00 D               |
| <b>11229.00.00 (DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS)</b>  |                                    |                       |
| <b>FUNCAO: REGISTRA A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS A FAZENDA PUBLICA, EM DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES. INCLUI-SE DA MESMA FORMA OS CAUSADOS POR TERCEIROS. ( QUANDO FOR INSTAURADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)</b> |                                    |                       |
| 1.1.2.2.9.02.00  | SALDOS NAO RECOLHIDOS              | 460.900,54 D          |
| 1.1.2.2.9.03.00  | DESFALQUES OU DESVIOS              | 203.415,89 D          |
| 1.1.2.2.9.05.00  | RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS   | 998.832,50 D          |
| 1.1.2.2.9.15.00  | FRAUDES EM BENEFICIOS              | 1.589.595,17 D        |
| <b>11242.00.00 (ADIANTAMENTOS A PESSOAL)</b>   |                                    |                       |
| 1.1.2.4.2.01.00  | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO          | 351.419.109,15 D      |
| 1.1.2.4.2.02.00  | 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO       | 97.609.902,17 D       |
| 1.1.2.4.2.05.00  | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT | 32.358.943,39 D       |
| 1.1.2.4.4.00.00  | ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDO | 777.950,38 D          |
| <b>11260.00.00 (VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS)</b>   |                                    |                       |
| 1.1.2.6.8.00.00  | SAQUES POR CARTAO DE PAGAMENTO A C | 55,00 D               |
| <b>11310.00.00 (ESTOQUES)</b>  |                                    |                       |
| 1.1.3.1.3.05.02  | MERCADORIAS PARA DOACAO            | 1.950,00 D            |
| 1.1.3.1.8.01.00  | MATERIAL DE CONSUMO                | 27.492.470,17 D       |
| 1.1.3.1.8.03.00  | MATERIAIS DE CONSTRUCAO            | 138.124,72 D          |
| 1.1.3.1.8.05.00  | AUTOPECAS                          | 4.313,68 D            |
| 1.1.3.1.8.07.00  | MATERIAIS GRAFICOS                 | 286.443,43 D          |
| <b>11400.00.00 (VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO)</b>   |                                    |                       |
| 1.1.4.1.1.02.00  | RESTITUICAO DE RECEITA A CLASSIFIC | 3.855,07 D            |
| 1.1.4.1.1.03.00  | PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR      | 45.081,00 D           |
| 1.1.4.1.1.04.00  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA | 274.595,58 D          |

[C1] Comentário: Macrofunção 02.11.26: 3 - Modalidades de depósitos em garantia: 3.1 - Em dinheiro - O Beneficiário, ao receber do Caucionário o comprovante de depósito de abertura da conta bancária, deve cadastra-la no SIAFI através da transação >ATUDOMBAN, fazendo os registros necessários, tais como: 3.1.1 - A curto prazo, emitir Nota de lançamento com os eventos **55.0.505**, inscrição 1 (domicílio bancário-Bco/Ag/CC), e **80.0.883**, inscrição 1 (CNPJ, CPF,UG,IG ou 999); 3.1.2 - A longo prazo, emitir Nota de Lançamento com os eventos **55.0.505**, inscrição 1 (domicílio bancário-Bco/Ag/CC), e **80.0.823**, inscrição 1 (CNPJ, CPF,UG, IG ou 999).

[C2] Comentário: Inserir documento SF, situação S07 e dedução BXCP.

[C3] Comentário: Sugere-se que tenha controle específico, ou seja, um RMMA específico que indiquem os itens em estoque.

**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****12100.00.00 (DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO)**

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 94.450,10 D

**12200.00.00 (CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO)****1.2.2.4.9.01.00 CREDITOS FINANC. COM SERVIDORES/EX 62.917,80 D****ATIVO PERMANENTE****14200.00.00 (IMOBILIZADO)****1.4.2.1.1.01.00 EDIFICIOS 14.960.219,05 D****1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 22.345,00 D****1.4.2.1.1.05.00 IMOVEIS A REGISTRAR 119.726.280,53 D****1.4.2.1.1.07.00 CASAS E APARTAMENTOS 3.171.406,01 D**

1.4.2.1.1.10.01 IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL 9.264.446,27 D

1.4.2.1.1.10.02 EDIFICIOS 1.113.267.605,80 D

1.4.2.1.1.10.03 TERRENOS/GLEBAS 21.186.622,49 D

1.4.2.1.1.10.04 ARMAZENS/GALPOES 10.596.502,22 D

1.4.2.1.1.10.22 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS 659.292,62 D

1.4.2.1.1.10.24 SALAS 2.695.345,36 D

1.4.2.1.1.10.99 OUTROS 336.094,43 D

1.4.2.1.1.80.00 ESTUDOS E PROJETOS 15.273.229,40 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 187.945.747,71 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES 46.643.891,75 D

**1.4.2.1.1.93.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 49.250.057,75 D**

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1.122.161,16 D

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 11.920.612,93 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABORATORIOS 3.092.001,24 D

1.4.2.1.2.10.00 APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DE Lazer 17.215,92 D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 33.967.048,25 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 26.599,95 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO 3.157.939,07 D

1.4.2.1.2.19.00 DISCOTECAS E FILMOTECAS 38.509,98 D

1.4.2.1.2.20.00 EMBARCACOES 56.390,00 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 9.961.056,77 D

1.4.2.1.2.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 12.419,23 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA AGRICOLA 355.807,81 D

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO 20.608.835,27 D

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 6.196.588,74 D

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA 14.746.810,21 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE Lazer 18.088.821,10 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 411.726.512,09 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE Lazer 4.441.102,40 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1.046.566,27 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC 798.679,74 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 183.600.251,23 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 739.810,25 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS 1.038.161,34 D

1.4.2.1.2.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 7.622.110,59 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 63.301.479,87 D

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 354.801,86 D

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 2.586.177,03 D

**1.4.2.1.2.90.00 BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO 1.726.031,09 D**

FUNCAO: REGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS BENS NAO LOCALIZADOS NO PROCESSO DE-INVENTARIO, OU SEJA, EXISTE O SALDO DA CONTA 14212XXYY E QUANDO DO FECHAMENTO COM O INVENTARIO NAO SAO CORRESPONDENTES.

[C4] Comentário: Macrofunção 02.03.18: 8.8 - A conta 14211.93.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - o saldo desta conta deverá representar o valor das benfeitorias deduzidas as amortizações em função da sua vida útil ou do prazo do contrato.

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>1.4.2.1.2.91.00</b>          | <b>BENS MOVEIS A ALIENAR</b>              | <b>980.965,13 D</b>    |
| 1.4.2.1.2.92.01                 | ESTOQUE INTERNO                           | 28.754.310,83 D        |
| <b>1.4.2.1.2.92.03</b>          | <b>BENS MOVEIS A REPARAR</b>              | <b>49.638,85 D</b>     |
| 1.4.2.1.2.93.00                 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU         | 682.475,38 D           |
| 1.4.2.1.2.99.00                 | OUTROS BENS MOVEIS                        | 71.935,32 D            |
| <b>1.4.2.9.0.00.00</b>          | <b>DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS</b> | <b>33.840.026,20 C</b> |
| <b>14400.00.00 (INTANGÍVEL)</b> |   |                        |
| <b>1.4.4.1.0.00.00</b>          | <b>SOFTWARES</b>                          | <b>15.923.744,94 D</b> |
| <b>1.4.4.9.0.00.00</b>          | <b>AMORTIZACOES</b>                       | <b>221.787,29 C</b>    |

### ATIVO COMPENSADO

|   |                                    |                     |
|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>19100.00.00 (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA)</b> |                                    |                     |
| 1.9.1.1.1.00.00                                       | RECEITA A REALIZAR                 | 99.684.481,14 C     |
| 1.9.1.1.4.00.00                                       | RECEITA REALIZADA                  | 103.604.481,14 D    |
| 1.9.1.2.1.01.00                                       | ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE    | 103.604.481,14 D    |
| 1.9.1.2.1.99.00                                       | OUTRAS ARRECADACOES                | 103.604.481,14 C    |
| <b>19200.00.00 (FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA)</b>  |                                    |                     |
| <b>19210.00.00 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)</b>             |                                    |                     |
| 1.9.2.1.1.01.01                                       | ORIGINARIO DO OGU                  | 12.418.732.769,00 D |
| 1.9.2.1.1.03.01                                       | ORIGINARIO DO OGU                  | 701.205.531,00 D    |
| 1.9.2.1.3.02.01                                       | CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS       | 3.623.483,00 D      |
| 1.9.2.1.4.01.00                                       | CREDITOS EXTRAORD. ABERTOS         | 15.000,00 D         |
| 1.9.2.1.7.01.00                                       | DOTACAO INICIAL                    | 12.418.732.769,00 D |
| 1.9.2.1.7.02.00                                       | DOTACAO POR SUPERAVIT FINANCEIRO E | 3.638.483,00 D      |
| 1.9.2.1.7.04.00                                       | DOTACAO POR CANCELAMENTO/REMANEJAM | 701.205.531,00 D    |
| 1.9.2.1.7.09.00                                       | CANCELAMENTO DE DOTACOES           | 701.205.531,00 C    |
| 1.9.2.1.7.99.00                                       | OUTRAS DOTACOES                    | 12.422.371.252,00 C |
| 1.9.2.1.9.01.01                                       | ACRESCIMO                          | 11.221.993.387,35 D |
| 1.9.2.1.9.01.09                                       | REDUCAO                            | 11.221.993.387,35 C |
| 1.9.2.1.9.02.09                                       | REDUCAO                            | 701.205.531,00 C    |
| <b>19220.00.00 (MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS)</b>         |                                    |                     |
| 1.9.2.2.1.01.01                                       | CREDITOS RECEBIDOS                 | 1.288.050.909,00 D  |
| 1.9.2.2.1.02.01                                       | CREDITOS RECEBIDOS                 | 159.762.895,00 D    |
| 1.9.2.2.1.09.01                                       | ACRESCIMO                          | 1.628.695.764,71 D  |
| 1.9.2.2.1.09.09                                       | REDUCAO                            | 1.628.695.764,71 C  |
| 1.9.2.2.2.01.00                                       | PROVISAO RECEBIDA                  | 1.962.400,00 D      |
| <b>19230.00.00 (DETALHAMENTO DE CRÉDITO)</b>          |                                    |                     |
| 1.9.2.3.1.00.00                                       | CREDITOS A DETALHAR                | 12.850.689.152,06 D |
| <b>19240.00.00 (EXECUÇÃO DA DESPESA)</b>              |                                    |                     |
| 1.9.2.4.1.01.01                                       | EMISSAO DE EMPENHOS                | 1.019.831.586,75 D  |
| 1.9.2.4.1.01.02                                       | REFORCO DE EMPENHOS                | 360.230.675,04 D    |
| 1.9.2.4.1.01.09                                       | ANULACAO DE EMPENHO                | 104.252.217,91 C    |
| 1.9.2.4.1.02.02                                       | CONVITE                            | 516.110,06 D        |
| 1.9.2.4.1.02.03                                       | TOMADA DE PRECOS                   | 2.991.274,90 D      |
| 1.9.2.4.1.02.04                                       | CONCORRENCIA                       | 34.843.538,63 D     |
| 1.9.2.4.1.02.06                                       | DISPENSA DE LICITACAO              | 105.894.352,04 D    |
| 1.9.2.4.1.02.07                                       | LICITACAO INEXIGIVEL               | 69.741.910,41 D     |
| 1.9.2.4.1.02.08                                       | NAO APLICAVEL                      | 4.953.589.580,55 D  |
| 1.9.2.4.1.02.09                                       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS              | 1.565.496,97 D      |
| 1.9.2.4.1.02.12                                       | PREGAO                             | 308.532.854,71 D    |
| 1.9.2.4.1.04.01                                       | VALORES COMPROMETIDOS              | 1.275.810.043,88 D  |

**[C5] Comentário:** Macrofunção 02.03.30: Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, **inclusive ativos intangíveis**, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por **prazo legal ou contratualmente limitado**.

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 1.9.2.4.1.06.01 | EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT | 1.019.831.586,75  | D |
| 1.9.2.4.1.06.02 | REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT | 360.230.675,04    | D |
| 1.9.2.4.1.06.09 | ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB | 104.252.217,91    | C |
| 1.9.2.4.1.07.01 | EMPENHO POR DOCUMENTO FOLHA/TELA/L | 4.203.921.216,13  | D |
| 1.9.2.4.1.07.02 | EMPENHO POR DOC.FOLHA/TELA/LINHA-E | 2.056.141,74      | C |
| 1.9.2.4.1.99.00 | OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO        | 13.506.970.324,30 | C |
| 1.9.2.4.3.01.00 | GASTOS REALIZADOS                  | 738.409.407,54    | D |
| 1.9.2.4.3.99.00 | OUTROS GASTOS                      | 738.409.407,54    | C |

**19250.00.00 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA)**

|                 |  |                   |   |
|-----------------|--|-------------------|---|
| 1.9.2.5.1.01.00 | PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT. <u>C/IND</u> | 12.338.805.151,00 | D |
| 1.9.2.5.1.99.00 | OUTROS PLOA                                | 12.338.805.151,00 | C |
| 1.9.2.5.2.01.00 | PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT. <u>S/IND</u> | 12.338.805.151,00 | D |
| 1.9.2.5.2.99.00 | OUTROS PLOA                                | 12.338.805.151,00 | C |

**19300.00.00 (EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA)**

**19311.00.00 (COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA)**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 1.9.3.1.1.01.06 | COTA DE DESPESA TRANSFERIDA        | 1.447.813.804,00  | D |
| 1.9.3.1.1.02.08 | COTA DE REP.A PROG.POR DESCENT. EX | 16.900,00         | D |
| 1.9.3.1.1.02.10 | COTA DE REP.LIBERADA POR DESC.EXTE | 114.777,03        | D |
| 1.9.3.1.1.03.02 | COTA FINANCEIRA A LIBERAR          | 20.000,00         | D |
| 1.9.3.1.1.03.03 | COTA FINANCEIRA LIBERADA           | 4.131.347.861,92  | D |
| 1.9.3.1.1.03.06 | COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR  | 56.289.890,34     | D |
| 1.9.3.1.1.03.07 | COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO    | 1.143.555.678,42  | D |
| 1.9.3.1.1.03.08 | COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA     | 3.650.890,92      | D |
| 1.9.3.1.1.03.16 | COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO     | 2.491.285,16      | D |
| 1.9.3.1.1.03.18 | COTA FINANCEIRA DE GFIP EMITIDA    | 21.602,35         | D |
| 1.9.3.1.1.03.19 | COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.    | 14.873.712,37     | D |
| 1.9.3.1.1.03.99 | DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS         | 5.352.250.921,48  | C |
| 1.9.3.1.1.04.01 | COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL      | 108.264.749,00    | D |
| 1.9.3.1.1.04.02 | COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR       | 8.510.960.496,25  | D |
| 1.9.3.1.1.04.03 | COTA SUB-REPASSE A LIBERAR         | 20.000,00         | D |
| 1.9.3.1.1.04.04 | COTA SUB-REPASSE LIBERADA          | 4.131.347.861,92  | D |
| 1.9.3.1.1.04.07 | COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR | 1.107.222.483,04  | D |
| 1.9.3.1.1.04.14 | COTA DE SUB-REPASSE DE GPS EMITIDA | 3.650.890,92      | D |
| 1.9.3.1.1.04.18 | COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GFIP  | 16.742,27         | D |
| 1.9.3.1.1.04.19 | COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E | 3.458.349,60      | D |
| 1.9.3.1.1.99.00 | DIVERSAS COTAS DE DESPESAS         | 15.312.887.054,03 | C |

**19312.00.00 (COTAS DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA)**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 1.9.3.1.2.01.03 | COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA  | 56.289.890,34  | D |
| 1.9.3.1.2.01.04 | LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD | 110.179.295,87 | D |
| 1.9.3.1.2.01.99 | OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR     | 166.469.186,21 | C |
| 1.9.3.1.2.04.04 | COTA DE RESTITUICAO UTILIZADA - GR | 48.526,44      | D |
| 1.9.3.1.2.04.12 | COTA DE RESTITUICAO RECEBIDA       | 97.052,88      | D |
| 1.9.3.1.2.04.99 | OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO        | 145.579,32     | C |

**19320.00.00 (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS)**

**19321.00.00 (DISPONIBILIDADES DA CONTA ÚNICA)**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.9.3.2.1.05.01 | DARF A EMITIR                      | 2.743.258,07     | D |
| 1.9.3.2.1.05.02 | DARF EMITIDO                       | 1.143.643.606,21 | D |
| 1.9.3.2.1.05.04 | DARF COMPENSADO - FOLHA DE PESSOAL | 1.095.710,44     | D |
| 1.9.3.2.1.05.99 | OUTROS DARF'S                      | 1.147.482.574,72 | C |
| 1.9.3.2.1.06.01 | GPS A EMITIR                       | 77.865,83        | D |
| 1.9.3.2.1.06.03 | GPS EMITIDA                        | 15.686.977,50    | D |
| 1.9.3.2.1.06.04 | GPS COMPENSADA - FOLHA DE PESSOAL  | 39.281,42        | D |
| 1.9.3.2.1.06.99 | OUTRAS GPS                         | 15.804.124,75    | C |
| 1.9.3.2.1.07.01 | PAGAMENTOS EFETUADOS               | 5.105.108.673,07 | D |
| 1.9.3.2.1.07.99 | OUTROS PAGAMENTOS                  | 5.105.108.673,07 | C |
| 1.9.3.2.1.08.01 | DAR A EMITIR                       | 2.080,12         | D |
| 1.9.3.2.1.08.03 | DAR ISS SUBSTITUICAO EMITIDO       | 2.503.617,31     | D |
| 1.9.3.2.1.08.99 | OUTROS DAR'S                       | 2.505.697,43     | C |

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1.9.3.2.1.10.02 | GUIA DE FGTS E INF.PREV.EMITIDA- G | 21.602,35 D     |
| 1.9.3.2.1.10.99 | OUTRAS GUIAS FGTS,INFORM.A PREV.-  | 21.602,35 C     |
| 1.9.3.2.1.11.02 | GRU EMITIDA                        | 15.005.460,61 D |
| 1.9.3.2.1.11.99 | OUTROS VALORES DE GRU              | 15.005.460,61 C |

**19326.00.00 (CONTROLE CONCILIAÇÃO DISPONIBILIDADE POR FR)**

|                 |                                    |              |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 1.9.3.2.6.01.01 | ACRESCIMO POR REMANEJAMENTO FONTE  | 915.750,36 D |
| 1.9.3.2.6.01.02 | REDUCAO POR REMANEJAMENTO FONTE RE | 915.750,36 C |
| 1.9.3.2.6.02.00 | CONTROLE FR - CANCELAMENTO OBRIG.  | 8.949,74 D   |
| 1.9.3.2.6.04.00 | CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI | 48.526,44 D  |
| 1.9.3.2.6.99.00 | OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI  | 57.476,18 C  |

**19329.00.00 (OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS)**

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 1.9.3.2.9.02.00 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU | 693.684.919,91 D |
| 1.9.3.2.9.04.01 | LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI | 110.179.295,87 D |
| 1.9.3.2.9.04.99 | OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO | 110.179.295,87 C |
| 1.9.3.2.9.05.01 | LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBID | 110.179.295,87 D |
| 1.9.3.2.9.05.99 | OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE | 110.179.295,87 C |
| 1.9.3.2.9.07.08 | CANCELAMENTO DIFERIDO RECEBIDO     | 38.820,71 D      |
| 1.9.3.2.9.07.09 | CANCELAMENTO DIFERIDO CONCEDIDO    | 38.820,71 D      |
| 1.9.3.2.9.07.99 | OUTRAS DISPONIBILIDADES RECURSO DI | 77.641,42 C      |

**19350.00.00 (RECURSOS ARRECADADOS)**

**19351.00.00 (ARRECADÇÃO LÍQUIDA ORÇAMENTÁRIA)**

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 1.9.3.5.1.06.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R | 117.608.402,24 D |
| 1.9.3.5.1.06.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 1.456,25 D       |
| 1.9.3.5.1.06.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS     | 2.382,51 D       |
| 1.9.3.5.1.06.04 | RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS      | 34.808,09 D      |
| 1.9.3.5.1.06.90 | DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI | 9.973,52 C       |
| 1.9.3.5.1.06.91 | OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO    | 176,67 C         |
| 1.9.3.5.1.10.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 427.237,14 D     |
| 1.9.3.5.1.10.03 | RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS  | 44,25 D          |
| 1.9.3.5.1.10.08 | RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)      | 427.281,39 D     |
| 1.9.3.5.1.17.01 | RESTITUICOES DA GR A PROGRAMAR     | 2.067,07 D       |
| 1.9.3.5.1.17.02 | RESTITUICOES DA GR PAGAS           | 48.526,44 D      |
| 1.9.3.5.1.17.03 | REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC | 48.526,44 D      |
| 1.9.3.5.1.99.00 | OUTROS RECURSOS                    | 118.590.581,63 C |

**19351.00.00 (RECOLHIMENTO LÍQUIDO ORÇAMENTÁRIO)**

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 1.9.3.5.2.05.01 | RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST | 117.608.402,24 D |
| 1.9.3.5.2.05.02 | RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS      | 1.456,25 D       |
| 1.9.3.5.2.05.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS     | 2.382,51 D       |
| 1.9.3.5.2.05.04 | RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS        | 34.808,09 D      |
| 1.9.3.5.2.05.90 | DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI | 9.973,52 C       |
| 1.9.3.5.2.05.91 | OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO    | 176,67 C         |
| 1.9.3.5.2.06.01 | RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA | 117.608.402,24 D |
| 1.9.3.5.2.06.02 | RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS      | 1.456,25 D       |
| 1.9.3.5.2.06.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS     | 2.382,51 D       |
| 1.9.3.5.2.06.04 | RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS        | 34.808,09 D      |
| 1.9.3.5.2.06.90 | DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI | 9.973,52 C       |
| 1.9.3.5.2.06.91 | OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO    | 176,67 C         |
| 1.9.3.5.2.10.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 580.386,21 D     |
| 1.9.3.5.2.10.03 | RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS  | 44,25 D          |
| 1.9.3.5.2.11.01 | RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN | 427.237,14 D     |
| 1.9.3.5.2.11.03 | RETIF. REC. ACRESC. P/ CODIGO DEST | 44,25 D          |
| 1.9.3.5.2.17.00 | RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D | 48.526,44 D      |
| 1.9.3.5.2.18.00 | RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE | 48.526,44 D      |
| 1.9.3.5.2.99.00 | OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL | 236.378.562,53 C |

**19500.00.00 (EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR)**

**19510.00.00 (RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 1.9.5.1.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS       | 391.718.287,67 | D |
| 1.9.5.1.2.00.00 | REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EXER | 69.798.593,59  | D |
| 1.9.5.1.4.01.00 | POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS      | 98.843,82      | C |
| 1.9.5.1.4.02.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP         | 6.000.678,33   | C |

**19520.00.00 (RESTOS A PAGAR PROCESSADOS)**

|                 |                                    |               |   |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 1.9.5.2.1.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT | 33.331.385,61 | D |
| 1.9.5.2.1.02.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT | 3.923.310,95  | D |
| 1.9.5.2.4.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N | 52.760,70     | C |

**19900.00.00 (COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS)**

**19910.00.00 (RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS)**

|                        |                                |               |          |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| 1.9.9.1.1.05.00        | EM COBRANCA - A RECEBER        | 18.452,22     | D        |
| 1.9.9.1.1.06.00        | SUPRIMENTO DE FUNDOS           | 777.950,38    | D        |
| <b>1.9.9.1.1.08.00</b> | <b>DIARIAS</b>                 | <b>840,00</b> | <b>D</b> |
| 1.9.9.1.1.13.00        | CESSAO DE USO - BENS CEDIDOS   | 689.500,72    | D        |
| 1.9.9.1.1.16.00        | COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS  | 4.337.941,69  | D        |
| 1.9.9.1.2.13.00        | CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS | 24.884,25     | D        |
| 1.9.9.1.2.16.00        | COMODATO DE BENS - RECEBIDOS   | 21.822.932,26 | D        |

**1.9.9.1.3.00.00 (DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO)**

**FUNCAO: REGISTRA AS RESPONSABILIDADES EM FASE DE APURACAO DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS POR GESTORES, SERVIDORES OU TERCEIROS QUE POSSAM RESULTAR EM PREJUIZOS PARA A FAZENDA NACIONAL.**

**19950.00.00 (RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS)**

|                 |                           |               |   |
|-----------------|---------------------------|---------------|---|
| 1.9.9.5.1.02.01 | FIANÇAS NO PAIS           | 14.932.799,84 | D |
| 1.9.9.5.1.04.01 | SEGUROS GARANTIAS NO PAIS | 25.052.705,05 | D |
| 1.9.9.5.1.05.01 | CAUÇÃO NO PAIS            | 1.065.649,40  | D |
| 1.9.9.5.1.08.00 | APOLICES DE SEGUROS       | 36.378.881,00 | D |

**19970.00.00 (DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS)**

**19971.00.00 (DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS DE TERCEIROS)**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 1.9.9.7.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 32.854,45      | D |
| 1.9.9.7.1.08.04 | TERMOS/ACOR.P/FOR. BENS C/PERM.SER | 795.916.026,65 | D |

**19972.00.00 (DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS COM TERCEIROS)**

|                 |                                   |                |   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 1.9.9.7.2.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS              | 48.423.283,39  | D |
| 1.9.9.7.2.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS             | 521.623.427,01 | D |
| 1.9.9.7.2.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS             | 71.029.650,39  | D |
| 1.9.9.7.2.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 54.980.333,42  | D |
| 1.9.9.7.2.11.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS             | 2.085.811,04   | D |

**19995.00.00 (CREDORES - COMPRAS CENTRALIZADAS)**

|                 |                                  |              |   |
|-----------------|----------------------------------|--------------|---|
| 1.9.9.9.5.00.00 | CREDORES - COMPRAS CENTRALIZADAS | 1.750.132,93 | D |
|-----------------|----------------------------------|--------------|---|

**19996.00.00 (CONTROLE DE BENS E VALORES)**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.9.9.9.6.11.01 | CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS - EX | 561.517.019,46   | D |
| 1.9.9.9.6.11.02 | CONTROLE PRECATORIOS PAGOS - EXERC | 495.644.479,92   | D |
| 1.9.9.9.6.11.99 | OUTROS CONTROLES DE PRECATORIOS    | 1.057.161.499,38 | C |
| 1.9.9.9.6.17.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 1.874.329,08     | D |
| 1.9.9.9.6.19.07 | CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITA | 103.604.481,14   | D |
| 1.9.9.9.6.19.99 | OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE | 103.604.481,14   | C |
| 1.9.9.9.6.24.01 | SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO GOV. F | 106.579,44       | D |
| 1.9.9.9.6.24.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 283.486,22       | D |
| 1.9.9.9.6.24.04 | DEVOLUCAO DE SAQUE - CPGF          | 1.830,56         | D |
| 1.9.9.9.6.24.05 | DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO  | 30,00            | D |
| 1.9.9.9.6.24.99 | OUTROS CONTROLE DO CARTAO DE PAG.  | 391.926,22       | C |
| 1.9.9.9.6.26.12 | HONORARIOS PERICIAIS - ENGENHARIA  | 17.775,00        | D |
| 1.9.9.9.6.26.13 | HONORARIOS PERICIAIS - OUTROS      | 27.600,00        | D |

**[C6] Comentário:** Saldo gerado em exercícios anteriores, devido a utilização de situação indevida, no CPR. Baixar por NL com o evento **54.0.158.**

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.6.26.99 | OUTROS CONTROLES DE HONORARIOS-ASS | 45.375,00 C     |
| 1.9.9.9.6.38.01 | DIARIAS - MEMBRO DE PODER.         | 4.443.016,53 D  |
| 1.9.9.9.6.38.02 | DIARIAS - SERVIDOR.                | 2.557.411,37 D  |
| 1.9.9.9.6.38.08 | DIARIAS - A COLABORADORES EVENTUAI | 30.341,81 D     |
| 1.9.9.9.6.38.99 | DIARIAS.                           | 7.030.769,71 C  |
| 1.9.9.9.6.39.01 | PASSAGENS - MEMBRO DE PODER.       | 698.981,83 D    |
| 1.9.9.9.6.39.02 | PASSAGENS - SERVIDOR.              | 731.596,34 D    |
| 1.9.9.9.6.39.08 | PASSAGENS - A COLABORADORES EVENTU | 15.214,76 D     |
| 1.9.9.9.6.39.99 | PASSAGENS                          | 1.445.792,93 C  |
| 1.9.9.9.6.40.01 | CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA | 16.163.389,67 D |
| 1.9.9.9.6.40.99 | OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA    | 16.163.389,67 C |
| 1.9.9.9.6.47.02 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA | 21.588.084,16 D |
| 1.9.9.9.6.47.99 | OUTROS CONTROLE REGISTRO SPIUNET   | 21.588.084,16 C |
| 1.9.9.9.6.51.01 | CONTROLE PASSIVO FINANCEIRO - PESS | 1.671.745,04 D  |
| 1.9.9.9.6.51.96 | CONTROLE PASSIVOS FINANCEIROS - NE | 3.345,51 D      |
| 1.9.9.9.6.51.99 | OUTROS CONTROLES PASSIVO FINAN. SE | 1.675.090,55 C  |

**19996.52.00 (CONTROLE DA DIVIDA ATIVA)**

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>1.9.9.9.6.52.01</b> | <b>CREDITOS ENCAMINHADOS A INSCREVER</b> | <b>1.221,25 D</b>     |
| <b>1.9.9.9.6.52.02</b> | <b>CREDITOS ENCAMINHADOS INSCRITOS</b>   | <b>1.117.837,06 D</b> |
| 1.9.9.9.6.52.99        | OUTROS CONTROLE DE CREDITOS DE DIV       | 1.119.058,31 C        |
| 1.9.9.9.6.99.00        | OUTROS CONTROLES DE VALORES              | 1.874.329,08 C        |

[C8] Comentário: Para contabilização da Dívida Ativa, observar o contido na Macrofunção 02.11.12 e a mensagem Siafi 2011/0036808.

\_\_\_\_\_  
 SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)  
 02/05/2011 15.22 TODOS OS SALDOS USUARIO: ELIANA  
**ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO** TELA: 4  
**ABRIL DE 2011 - ABERTO** POSICAO ATE O MES **30ABR2011** AS 22:47  
 SALDO ATUAL R\$  
 -----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL

**PASSIVO CIRCULANTE**

**21110.00.00 (CONSIGNAÇÕES)**

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.01.00 | PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.02.00 | INSS                               | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                 | 0,00           |
| 2.1.1.1.3.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO | 0,00           |
| 2.1.1.1.3.02.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 0,00           |
| 2.1.1.1.3.03.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS  | 0,00           |
| 2.1.1.1.3.04.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00           |
| 2.1.1.1.4.02.00 | ISS                                | 44.053,49 C    |
| 2.1.1.1.5.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI | 3.864.018,78 C |
| 2.1.1.1.6.00.00 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS | 0,00           |
| 2.1.1.1.7.00.00 | PLANOS DE SEGUROS                  | 0,00           |
| 2.1.1.1.8.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.01.00 | ASSOCIACOES                        | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.02.00 | COOPERATIVAS                       | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.03.00 | RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS    | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.04.00 | SINDICATOS                         | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.05.01 | ASSISTENCIA A SAUDE                | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS              | 226,25 C       |
| 2.1.1.2.3.01.00 | RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR   | 876.745,98 C   |
| 2.1.1.2.3.02.00 | RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E | 62.801,57 C    |
| 2.1.1.2.3.03.00 | RECURSOS FISCAIS ESTADUAL/MUNICIPA | 1.656,95 C     |
| 2.1.1.2.3.06.00 | RECURSOS DA GFIP                   | 0,00           |



|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| 2.1.1.2.3.07.00    | RECURSOS DA GRU                          | 0,00               |
| <b>21140.00.00</b> | <b>(DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS)</b>   |                    |
| 2.1.1.4.1.00.00    | DEPOSITOS E CAUCOES                      | 622.723,09 C       |
| 2.1.1.4.2.00.00    | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 24.627,16 C        |
| 2.1.1.4.3.00.00    | DEPOSITOS PARA RECURSOS                  | 23.668,53 C        |
| 2.1.1.4.5.00.00    | DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDOR       | 525.211,37 C       |
| 2.1.1.4.9.01.00    | DEPOSITOS DE TERCEIROS                   | 18.073,93 C        |
| 2.1.1.4.9.02.00    | DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PA       | 0,00               |
| 2.1.1.4.9.24.00    | DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICI       | 0,00               |
| 2.1.1.4.9.99.00    | OUTROS DEPOSITOS                         | 0,00               |
| <b>21210.00.00</b> | <b>(OBRIGAÇÕES A PAGAR)</b>              |                    |
| 2.1.2.1.1.01.00    | FORNECEDORES DO EXERCICIO                | 2.752.790,24 C     |
| 2.1.2.1.1.02.00    | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 12.935.967,02 C    |
| 2.1.2.1.1.11.00    | FORNECEDORES POR INSUF. DE CREDITO       | 10.492.493,70 C    |
| 2.1.2.1.2.01.00    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO             | 25.830,33 C        |
| 2.1.2.1.2.02.00    | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00               |
| 2.1.2.1.2.03.01    | PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCI       | 0,00               |
| 2.1.2.1.2.03.02    | PRECATORIOS DE PESSOAL - EXERCICIO       | 19.780.464,17 C    |
| 2.1.2.1.2.11.00    | PESSOAL A PG POR INSUF. DE CREDITO       | 1.520.699.648,45 C |
| 2.1.2.1.3.01.00    | INSS                                     | 0,00               |
| 2.1.2.1.3.03.00    | FGTS                                     | 0,00               |
| 2.1.2.1.3.08.00    | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P       | 0,00               |
| 2.1.2.1.3.09.00    | PSSS - CONTRIB. S/ VENCIMENTOS E V       | 0,00               |
| 2.1.2.1.3.10.00    | OUTRAS ENTIDADES                         | 0,00               |
| 2.1.2.1.3.11.00    | ENCARGOS POR INSUF. DE CREDITOS/RE       | 99.231.007,11 C    |
| 2.1.2.1.3.17.00    | OBRIGACAO RPPS-PESSOAL REQUISITADO       | 0,00               |
| 2.1.2.1.4.01.00    | PROVISAO PARA 13. SALARIO                | 165.060.915,64 C   |
| 2.1.2.1.4.02.00    | PROVISAO PARA FERIAS                     | 80.109.039,87 C    |
| 2.1.2.1.5.04.00    | ISS A RECOLHER                           | 0,00               |
| 2.1.2.1.5.08.00    | CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER          | 0,00               |
| 2.1.2.1.5.10.00    | IPTU/TLP A RECOLHER                      | 0,00               |
| 2.1.2.1.5.18.00    | TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAME       | 0,00               |
| 2.1.2.1.5.21.00    | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEI       | 0,00               |
| 2.1.2.1.5.99.00    | OUTROS TRIBUTOS                          | 0,00               |
| 2.1.2.1.6.02.02    | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | 262.506.787,13 C   |
| 2.1.2.1.6.02.09    | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS        | 262.506.787,13 D   |
| 2.1.2.1.6.12.00    | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO        | 109.805.376,13 C   |
| 2.1.2.1.6.24.00    | RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-R       | 109.805.376,13 D   |
| 2.1.2.1.7.04.01    | PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000        | 67.186.023,65 C    |
| 2.1.2.1.7.05.01    | PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000         | 603.458.508,60 C   |
| 2.1.2.1.9.04.00    | OBRIGACOES REF PESSOAL REQUISITADO       | 222.881,18 C       |
| 2.1.2.1.9.08.01    | PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO             | 0,00               |
| 2.1.2.1.9.08.05    | ASSISTENCIAIS DO EXERCICIO               | 0,00               |
| 2.1.2.1.9.11.00    | OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE       | 0,00               |
| 2.1.2.1.9.22.00    | DEB. DIVERSOS POR INSUF. DE CREDIT       | 2.059.057,57 C     |
| 2.1.2.1.9.60.01    | DIARIAS                                  | 37.737,08 C        |
| 2.1.2.1.9.60.02    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 0,00               |
| 2.1.2.1.9.60.07    | INDENIZ. E RESTITUICOES - EXERCI         | 268,63 C           |
| 2.1.2.1.9.60.08    | INDENIZ. E RESTITUICOES - EXERC. A       | 0,00               |
| 2.1.2.1.9.60.14    | RESTITUICAO DE RECEITAS RECEBIDAS        | 0,00               |
| <b>21260.00.00</b> | <b>(VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS)</b>   |                    |
| 2.1.2.6.1.00.00    | GRU-VALORES EM TRÁNSITO PARA ESTOR       | 51.621,96 C        |
| 2.1.2.6.3.00.00    | ORDENS BANCARIAS CANCELADAS              | 37.051,92 C        |
| 2.1.2.6.4.00.00    | GRU A CLASSIFICAR                        | 0,00               |
| 2.1.2.6.8.01.00    | SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV. FE       | 644.483,65 C       |
| 2.1.2.6.8.02.00    | FATURA - CARTAO DE PAGT. GOV. FEDE       | 24.146,32 C        |
| 2.1.2.6.9.00.00    | ORDENS BANCARIAS CANCELADAS (CARTA       | 0,00               |
| <b>21290.00.00</b> | <b>(OUTRAS OBRIGAÇÕES)</b>               |                    |

**[C9] Comentário:** Macrofunção 02.10.03, item 4.2.4:  
b) Depósitos de Diversas Origens - Os Depósitos de Diversas Origens, inclusive desconhecidos, não reclamados, abandonados pelos credores ou não classificados em contas próprias devem ser regularizados no prazo máximo, de **60 dias**, pela baixa ou transferência dos valores para contas próprias.

|                 |                                    |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| 2.1.2.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.     | 1.300,00 C |
| 2.1.2.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIOS ANT | 1.280,00 C |

**21400.00.00 (VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO)**

|                 |                               |      |
|-----------------|-------------------------------|------|
| 2.1.4.2.2.00.00 | COTA RECEBIDA DIFERIDA        | 0,00 |
| 2.1.4.2.3.00.00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO     | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 0,00 |

**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 2.2.1.2.1.00.00 | DEPOSITOS E CAUCOES                | 726.788,61 C    |
| 2.2.2.4.1.00.00 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIO | 4.311,42 C      |
| 2.2.2.4.2.00.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE | 11.204.413,81 C |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|               |                                    |                  |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| 2.4.1.1.00.00 | PATRIMONIO                         | 687.893.103,59 C |
| 2.4.4.0.00.00 | RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO ANT | 0,00             |
| 2.4.6.0.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.099.799,41 D   |

**PASSIVO COMPENSADO**

**29100.00.00 (PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA)**

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 2.9.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA        | 3.920.000,00 C |
| 2.9.1.2.1.01.00 | PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECU | 3.920.000,00 C |
| 2.9.1.2.1.99.00 | OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU | 3.920.000,00 D |
| 2.9.1.5.1.00.00 | PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARI | 3.920.000,00 C |
| 2.9.1.5.9.00.00 | OUTROS CONTROLES PLOA RECEITA      | 3.920.000,00 D |

**29100.00.00 (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA)**

|                 |                                    |                     |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 2.9.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                 | 8.201.369.364,35 C  |
| 2.9.2.1.2.01.01 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 17.912.737,00 C     |
| 2.9.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE IN | 90.352.012,00 C     |
| 2.9.2.1.2.01.04 | CREDITO CONTIDO PELA SOF           | 0,00                |
| 2.9.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF         | 0,00                |
| 2.9.2.1.2.01.06 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 0,00                |
| 2.9.2.1.2.05.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO      | 68.299.308,47 C     |
| 2.9.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 530.357.300,64 C    |
| 2.9.2.1.3.02.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO | 748.606.955,41 C    |
| 2.9.2.1.3.02.02 | CREDITO EMPENHADO LIQ.A PAGAR-DOCU | 4.844.597,66 C      |
| 2.9.2.1.3.03.01 | CREDITO PAGO - DOCUMENTO FOLHA     | 4.208.311.103,44 C  |
| 2.9.2.1.3.99.00 | OUTROS CREDITOS UTILIZADOS         | 0,00                |
| 2.9.2.2.1.01.01 | CREDITOS CONCEDIDOS                | 131.677,03 C        |
| 2.9.2.2.2.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                 | 1.962.400,00 C      |
| 2.9.2.3.1.00.00 | CREDITOS DETALHADOS                | 12.853.992.885,58 C |
| 2.9.2.4.1.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                | 530.357.300,64 C    |
| 2.9.2.4.1.01.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS                | 748.606.955,41 C    |
| 2.9.2.4.1.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA  | 4.961.772.170,44 C  |
| 2.9.2.4.1.01.99 | OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL | 4.961.772.170,44 D  |
| 2.9.2.4.1.02.02 | CONVITE                            | 387.504,86 C        |
| 2.9.2.4.1.02.03 | TOMADA DE PRECOS                   | 2.565.559,77 C      |
| 2.9.2.4.1.02.04 | CONCORRENCIA                       | 31.587.025,26 C     |
| 2.9.2.4.1.02.06 | DISPENSA DE LICITACAO              | 76.025.083,25 C     |
| 2.9.2.4.1.02.07 | LICITACAO INEXIGIVEL               | 54.270.630,89 C     |
| 2.9.2.4.1.02.08 | NAO APLICAVEL                      | 131.403.919,07 C    |
| 2.9.2.4.1.02.09 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS              | 606.457,50 C        |

|   |                                    |                   |   |
|---|------------------------------------|-------------------|---|
| 2.9.2.4.1.02.12   | PREGAO                             | 233.511.120,04    | C |
| 2.9.2.4.1.03.02   | CONVITE                            | 128.605,20        | C |
| 2.9.2.4.1.03.03   | TOMADA DE PRECOS                   | 614.915,13        | C |
| 2.9.2.4.1.03.04   | CONCORRENCIA                       | 3.256.513,37      | C |
| 2.9.2.4.1.03.06   | DISPENSA DE LICITACAO              | 29.924.396,87     | C |
| 2.9.2.4.1.03.07   | LICITACAO INEXIGIVEL               | 15.681.736,39     | C |
| 2.9.2.4.1.03.08   | NAO APLICAVEL                      | 4.835.963.535,29  | C |
| 2.9.2.4.1.03.09   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS              | 976.981,67        | C |
| 2.9.2.4.1.03.12   | PREGAO                             | 75.215.972,59     | C |
| 2.9.2.4.1.04.01   | VALORES EM LIQUIDACAO              | 530.357.300,64    | C |
| 2.9.2.4.1.04.02   | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR         | 2.984.435,66      | C |
| 2.9.2.4.1.04.03   | VALORES PAGOS                      | 745.622.519,75    | C |
| 2.9.2.4.1.07.01   | EMPENHO FOLHA A LIQUIDAR           | 0,00              |   |
| 2.9.2.4.1.07.02   | EMPENHO FOLHA LIQUIDADO            | 4.844.597,66      | C |
| 2.9.2.4.1.07.03   | EMPENHO FOLHA - PAGO               | 4.210.518.523,45  | C |
| 2.9.2.4.1.07.04   | EMPENHO FOLHA-VALORES ESTORNADOS-D | 2.207.420,01      | D |
| 2.9.2.4.1.99.00   | OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO         | 12.263.204.170,35 | D |
| 2.9.2.4.4.01.00   | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR            | 68.299.308,47     | C |
| 2.9.2.4.4.02.00   | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS            | 26.205.617,61     | C |
| 2.9.2.4.4.99.01   | EMISSAO DE PRE-EMPENHOS            | 111.982.833,55    | D |
| 2.9.2.4.4.99.02   | REFORCO DE PRE-EMPENHOS            | 31.829.217,88     | D |
| 2.9.2.4.4.99.09   | ANULACAO DE PRE-EMPENHOS           | 49.307.125,35     | C |
| <b>29300.00.00 (EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA)</b> |                                    |                   |   |
| 2.9.3.1.1.01.01   | COTA DE DESPESA INDISPONIVEL       | 108.264.749,00    | C |
| 2.9.3.1.1.01.02   | COTA DE DESPESA A PROGRAMAR        | 7.525.075.671,31  | C |
| 2.9.3.1.1.01.03   | COTA DE DESPESA A RECEBER          | 0,00              |   |
| 2.9.3.1.1.01.04   | COTA DE DESPESA RECEBIDA           | 4.423.839.069,15  | C |
| 2.9.3.1.1.01.07   | COTA DE DESPESA PROVENIENTE DE DAR | 1.109.424.247,07  | C |
| 2.9.3.1.1.01.14   | COTA DE DESPESA PROVENIENTE DE GPS | 3.655.527,48      | C |
| 2.9.3.1.1.01.15   | COTA DE DESPESA A APROVAR          | 691.193.977,00    | C |
| 2.9.3.1.1.01.18   | COTA DE DESPESA PROVENIENTE DE GFI | 16.742,27         | C |
| 2.9.3.1.1.01.19   | COTA DE DESPESA PROVENIENTE DE GRU | 3.471.589,72      | C |
| 2.9.3.1.1.03.01   | COTA FINANCEIRA SOLICITADA         | 691.193.977,00    | C |
| 2.9.3.1.1.03.02   | COTA FINANCEIRA A RECEBER          | 20.000,00         | C |
| 2.9.3.1.1.03.03   | COTA FINANCEIRA RECEBIDA           | 8.555.187.055,76  | C |
| 2.9.3.1.1.03.06   | COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR  | 56.663.810,08     | C |
| 2.9.3.1.1.03.07   | COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO    | 2.292.255.160,10  | C |
| 2.9.3.1.1.03.08   | COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA     | 7.311.054,96      | C |
| 2.9.3.1.1.03.09   | COTA FINANCEIRA A REMANEJAR        | 0,00              |   |
| 2.9.3.1.1.03.10   | COTA FINANCEIRA REMANEJADA         | 15.160.000,00     | C |
| 2.9.3.1.1.03.16   | COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO     | 5.028.998,34      | C |
| 2.9.3.1.1.03.18   | COTA FINANCEIRA DE GFIP EMITIDA    | 45.478,76         | C |
| 2.9.3.1.1.03.19   | COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA     | 29.826.927,36     | C |
| 2.9.3.1.1.03.99   | DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS         | 11.652.692.462,36 | D |
| 2.9.3.1.1.04.01   | COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL   | 108.264.749,00    | C |
| 2.9.3.1.1.04.02   | COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR    | 8.508.740.730,85  | C |
| 2.9.3.1.1.04.03   | COTA DE SUB-REPASSE A RECEBER      | 20.000,00         | C |
| 2.9.3.1.1.04.04   | COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA       | 4.131.347.986,61  | C |
| 2.9.3.1.1.04.07   | COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID | 1.109.424.247,07  | C |
| 2.9.3.1.1.04.14   | COTA DE SUB-REPASSE DE GPS EMITIDA | 3.655.527,48      | C |
| 2.9.3.1.1.04.15   | COTA DE SUB-REPASSE A APROVAR      | 0,00              |   |
| 2.9.3.1.1.04.18   | COTA DE SUB-REPASSE DA GFIP EMITID | 16.742,27         | C |
| 2.9.3.1.1.04.19   | COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA | 3.471.589,72      | C |
| 2.9.3.1.1.99.00   | DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAS       | 27.729.883.146,00 | D |
| 2.9.3.1.2.01.01   | COTA DE RESTOS A PAGAR - A APROVAR | 0,00              |   |
| 2.9.3.1.2.01.02   | COTA DE RESTOS A PAGAR - ARECEBER  | 0,00              |   |
| 2.9.3.1.2.01.03   | COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA  | 56.663.810,08     | C |
| 2.9.3.1.2.01.04   | LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD | 109.805.376,13    | C |
| 2.9.3.1.2.01.99   | OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR     | 166.469.186,21    | D |
| 2.9.3.1.2.04.10   | COTA DE RESTITUICAO SOLICITADA     | 0,00              |   |

|                 |                               |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 2.9.3.1.2.04.11 | COTA DE RESTITUICAO A LIBERAR | 0,00             |
| 2.9.3.1.2.04.12 | COTA DE RESTITUICAO LIBERADA  | 48.526,44 C      |
| 2.9.3.1.2.04.99 | OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO   | 48.526,44 D      |
| 2.9.3.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  | 674.429.306,27 C |

**29500.00.00 (EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR)**

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 2.9.5.1.1.01.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 206.686.092,01 C |
| 2.9.5.1.1.02.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG | 7.210.744,95 C   |
| 2.9.5.1.1.03.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO            | 185.670.006,80 C |
| 2.9.5.1.1.04.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 55.820.695,12 C  |
| 2.9.5.2.1.01.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR - NE        | 26.099.570,40 C  |
| 2.9.5.2.1.01.02 | RP PROCESSADOS A PAGAR - FOLHA     | 373,28 C         |
| 2.9.5.2.1.02.01 | RP PROCESSADOS PAGO - NE           | 7.179.054,51 C   |
| 2.9.5.2.1.02.02 | RP PROCESSADOS PAGO - FOLHA        | 3.922.937,67 C   |

**29500.00.00 (CONTROLE DE CRÉDITOS DA DIVÍDA ATIVA)**

|                 |                                    |      |
|-----------------|------------------------------------|------|
| 2.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATI | 0,00 |
|-----------------|------------------------------------|------|

**29900.00.00 (COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS)**

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 2.9.9.1.0.00.00 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON | 27.689.978,88 C    |
| 2.9.9.5.0.00.00 | VALORES EM GARANTIA                | 77.430.035,29 C    |
| 2.9.9.7.0.00.00 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS  | 1.495.582.106,52 C |
| 2.9.9.9.0.00.00 | COMPENSACOES DIVERSAS              | 1.750.132,93 C     |

**DESPESAS CORRENTES**

**33100.00.00 (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)**

|                        |   |                         |
|------------------------|---|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.01.01        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                 | 257.664.741,27 D        |
| <b>3.3.1.9.0.01.03</b> | <b>NOVAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV</b> | <b>103.458.537,49 D</b> |

\_\_\_ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) \_\_\_\_\_  
 16/05/2011 15.32 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: CANEDO  
 ORGAO: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO TELA: 001

MAIO DE 11 - ABERTO POSICAO ATE O MES EM 14MAI2011 AS 02:02

CONTA / UG GESTAO

| UG                                       | GESTAO | NOME DA UG                             | SALDO ATUAL    |
|--|--------|--|----------------|
| -----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL |        |  |                |
| 3.3.1.9.0.01.03                          | -      | NOVAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIVI    | 113899478,54 D |
| 080001/00001                             | -      | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO          | 10857455,66 D  |
| 080002/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.R | 4737606,28 D   |
| 080003/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.RE | 4823541,63 D   |
| 080004/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.RE | 3528865,44 D   |
| 080005/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.R | 798292,54 D    |
| 080006/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.RE | 5445064,49 D   |
| 080007/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.RE | 3655747,70 D   |
| 080008/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.RE | 8284126,94 D   |
| 080009/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.RE | ??????????     |
| 080010/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.RE | 16010968,63 D  |
| 080011/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.R | 9741623,51 D   |
| 080012/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.RE | 12247958,91 D  |
| 080013/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.R | 10401057,61 D  |
| 080014/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.RE | 5782348,50 D   |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 3.3.1.9.0.01.04 | PROVENTOS ORIG. DE INCENTIVO/ADIC. | 456.966,23 D    |
| 3.3.1.9.0.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL         | 34.208.638,95 D |
| 3.3.1.9.0.01.07 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS A  | 247.142,53 D    |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| 3.3.1.9.0.01.09        | GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO - AN                   | 34.617.208,81 D     |
| 3.3.1.9.0.01.16        | APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBS                   | 88.495.241,45 D     |
| 3.3.1.9.0.01.18        | LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL                    | 84.056,09 D         |
| 3.3.1.9.0.01.28        | VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL C                   | 31.931.890,21 D     |
| <b>3.3.1.9.0.01.29</b> | <b>PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC FUNCOES</b> | <b>189.165,78 D</b> |

**FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM PROVENTOS ORIGINARIOS DE DE GRAT.POR EXERC. FUNCOES E CARGOS COMCONACIONADOS, BEM COMO DA OPCAO PREVISTA EM LEI.**

**3.3.1.9.0.01.30 PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC CARGOS 71.057.464,11 D**

**FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM PROVENTOS ORIGINARIOS DE GRAT.POR EXERC.DE CARGOS, TAIS COMO GAJ, ETC.**

\_ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) \_\_\_\_\_  
 16/05/2011 15.50 TODOS OS SALDOS USUARIO: CANEDO  
 ORGAO: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO TELA: 001

MAIO DE 11 - ABERTO POSICAO ATE O MES EM 14MAI2011 AS 02:02  
 CONTA / UG GESTAO

| UG                                       | GESTAO | NOME DA UG                                  | SALDO ATUAL   |
|--|--------|---|---------------|
| -----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL |        |   |               |
| 3.3.1.9.0.01.30                          | -      | PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXEC. CARGO | 79408407,02 D |
| 080001/00001                             | -      | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO               | 2750439,07 D  |
| 080002/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.R      | 1591746,06 D  |
| 080003/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.RE      | 3075050,32 D  |
| 080004/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.RE      | 1893841,44 D  |
| 080005/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.R      | 830066,15 D   |
| 080006/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.RE      | 2564531,69 D  |
| 080007/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.RE      | 5217986,01 D  |
| 080008/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.RE      | 8489486,67 D  |
| 080009/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.RE      | 16039433,06 D |
| 080010/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.RE      | 13914726,07 D |
| 080011/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.R      | 6346080,88 D  |
| 080012/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.R       | ??????????    |
| 080013/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.R      | 1545975,01 D  |
| 080014/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.RE      | 9727503,33 D  |
| 080015/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.R      | 898662,96 D   |
| 080016/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.R      | 2891412,27 D  |
| 080018/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.R      | 203956,05 D   |
| 080019/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.R      | ??????????    |
| 080020/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.R      | 441187,55 D   |
| 080021/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.R      | 299026,00 D   |
| 080022/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.R      | 169976,48 D   |
| 080023/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.R      | 180876,15 D   |
| 080024/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.R      | 80638,40 D    |
| 080025/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.R      | 231156,28 D   |
| 080026/00001                             | -      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.R      | 24649,12 D    |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| 3.3.1.9.0.01.36        | GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNA                   | 4.351.434,46 D        |
| 3.3.1.9.0.03.01        | CIVIS  | 101.103.311,82 D      |
| 3.3.1.9.0.03.03        | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI                   | 7.497.025,92 D        |
| 3.3.1.9.0.03.09        | PENSOES ORIG.DE INCENTIVO/ADIC.A Q                   | 8.189,13 D            |
| 3.3.1.9.0.03.16        | PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS                     | 32.818.900,11 D       |
| <b>3.3.1.9.0.03.19</b> | <b>PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO</b> | <b>63.071,24 D</b>    |
| <b>3.3.1.9.0.03.20</b> | <b>PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EX CARGOS</b>     | <b>6.414.454,38 D</b> |

SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)  
 16/05/2011 16.01 TODOS OS SALDOS USUARIO: CANEDO  
 ORGAO: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO TELA: 001

MAIO DE 11 - ABERTO POSICAO ATE O MES EM 14MAI2011 AS 02:02  
 CONTA / UG GESTAO

| UG                                       | GESTAO | NOME DA UG                                   | SALDO ATUAL  |
|--|--------|--|--------------|
| -----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL |        |  |              |
| 3.3.1.9.0.03.20                          |        | - PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXE CARGOS | 6609845,05 D |
| 080001/00001                             |        | - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO              | 747647,12 D  |
| 080002/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.R     |              |
| 080003/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.RE     |              |
| 080004/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.RE     | 262622,81 D  |
| 080005/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.R     | 480001,12 D  |
| 080006/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.RE     | 804823,83 D  |
| 080007/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.RE     | 1150984,52 D |
| 080008/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.RE     | ??????????   |
| 080009/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.RE     | ??????????   |
| 080010/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.RE     | ??????????   |
| 080011/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.R     | 367400,10 D  |
| 080012                                   |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª.REGIAO | ??????????   |
| 080013/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.R     | 240097,81 D  |
| 080014/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.RE     | 1677947,52 D |
| 080015/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.R     | 166997,48 D  |
| 080016/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.R     | 324828,28 D  |
| 080018/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.R     | 77191,85 D   |
| 080020/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª.R     | ??????????   |
| 080021/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.R     | 147597,15 D  |
| 080022/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.R     | 25442,88 D   |
| 080023/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.R     | 78853,02 D   |
| 080024/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.R     | 15004,88 D   |
| 080026/00001                             |        | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.R     | 42404,68 D   |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3.3.1.9.0.03.28 | VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONIS | 5.468.442,07 D   |
| 3.3.1.9.0.03.36 | GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNA | 499.523,19 D     |
| 3.3.1.9.0.08.01 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL        | 77.673,06 D      |
| 3.3.1.9.0.08.03 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL      | 525.167,99 D     |
| 3.3.1.9.0.08.05 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL     | 113.498,89 D     |
| 3.3.1.9.0.08.08 | AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 693.722.428,54 D |
| 3.3.1.9.0.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                  | 491.441,31 D     |

SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)  
 16/05/2011 16.39 TODOS OS SALDOS USUARIO: CANEDO  
 ORGAO: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO GESTAO: 00001 TELA: 001

MAIO DE 11 - ABERTO POSICAO ATE O MES EM 14MAI2011 AS 02:02  
 CONTA / UNIDADE GESTORA

| UG                                       | NOME DA UG                                    | SALDO ATUAL |
|--|---|-------------|
| -----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL |   |             |
| 331901104                                | - ADICIONAL NOTURNO                           | 523775,87 D |
| 080001                                   | - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO               | 41133,85 D  |
| 080002                                   | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO | 18383,10 D  |
| 080003/00001                             | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.RE      |             |
| 080004                                   | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO  | 20958,56 D  |
| 080005                                   | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 24917,76 D  |
| 080006                                   | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO  | 30074,14 D  |
| 080007                                   | - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO  | 85413,68 D  |

|        |   |   |            |   |
|--------|---|---|------------|---|
| 080008 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO  | 123683,76  | D |
| 080009 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.REGIAO  | 98985,81   | D |
| 080010 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO  | 6038,70    | D |
| 080011 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO | 3446,40    | D |
| 080012 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª.REGIAO  | ?????????? |   |
| 080013 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.R      | ?????????? |   |
| 080014 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO  | 6922,91    | D |
| 080015 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO | 13326,86   | D |
| 080016 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.R      | ?????????? |   |
| 080018 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.R      | ?????????? |   |
| 080019 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A.REGIAO | 23924,82   | D |
| 080020 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.R      | ?????????? |   |
| 080021 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO | 26565,52   | D |
| 080022 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO | ?????????? |   |
| 080023 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | ?????????? |   |
| 080024 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGIAO | ?????????? |   |
| 080025 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO | ?????????? |   |
| 080026 | - | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | ?????????? |   |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

|                        |   |                   |          |
|------------------------|---|-------------------|----------|
| 3.3.1.9.0.11.05        | INCORPORACOES                                 | 221.728.732,96    | D        |
| 3.3.1.9.0.11.07        | ABONO DE PERMANENCIA                          | 16.325.867,49     | D        |
| 3.3.1.9.0.11.08        | ADIANTAMENTO PECUNIARIO                       | 0,00              |          |
| 3.3.1.9.0.11.09        | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   | 201.587,50        | D        |
| 3.3.1.9.0.11.10        | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 1.227.246,36      | D        |
| 3.3.1.9.0.11.13        | INCENTIVO A QUALIFICACAO                      | 27.684.685,00     | D        |
| 3.3.1.9.0.11.28        | VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL                | 9.094.688,52      | D        |
| 3.3.1.9.0.11.31        | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG            | 438.847.998,98    | D        |
| <b>3.3.1.9.0.11.32</b> | <b>INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALAR</b>     | <b>127.787,99</b> | <b>D</b> |
| 3.3.1.9.0.11.33        | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC            | 215.575.374,07    | D        |
| 3.3.1.9.0.11.35        | INDENIZACAO DE LOCALIZACAO                    | 280.746,47        | D        |
| 3.3.1.9.0.11.36        | GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO | 2.107.660,90      | D        |
| 3.3.1.9.0.11.37        | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO              | 38.696.348,79     | D        |
| 3.3.1.9.0.11.41        | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST            | 2.782,96          | D        |
| 3.3.1.9.0.11.42        | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 642.139,24        | D        |
| 3.3.1.9.0.11.43        | 13. SALARIO                                   | 189.565.410,71    | D        |
| 3.3.1.9.0.11.45        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 110.954.819,15    | D        |
| 3.3.1.9.0.11.46        | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                 | 10.812.582,44     | D        |
| 3.3.1.9.0.11.47        | LICENCA-PREMIO                                | 401.485,71        | D        |
| 3.3.1.9.0.11.74        | SUBSIDIOS                                     | 291.708.701,29    | D        |
| 3.3.1.9.0.11.75        | REPRESENTACAO MENSAL                          | 75.194,78         | D        |
| <b>3.3.1.9.0.11.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CI</b>     | <b>3.395,45</b>   | <b>D</b> |
| 3.3.1.9.0.13.01        | FGTS  | 22.739,38         | D        |
| <b>3.3.1.9.0.13.02</b> | <b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN</b>     | <b>1.392,22</b>   | <b>D</b> |
| 3.3.1.9.0.13.05        | CONTRIB PREVID-INSS PRORR.SAL.MATE            | 0,00              |          |
| 3.3.1.9.0.13.09        | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO              | 69,61             | D        |
| 3.3.1.9.0.13.40        | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE O            | 834.648,33        | D        |
| 3.3.1.9.0.16.32        | SUBSTITUICOES                                 | 12.650.584,78     | D        |
| 3.3.1.9.0.16.44        | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                      | 797.270,94        | D        |
| 3.3.1.9.0.67.02        | DEPOSITOS JUDICIAIS                           | 8.929,52          | D        |
| 3.3.1.9.0.91.05        | PRECATORIOS ADMINISTRACAO DIRETA              | 528.232.341,73    | D        |
| 3.3.1.9.0.91.06        | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL            | 9.691.937,19      | D        |
| 3.3.1.9.0.91.07        | PRECATORIOS ADMINISTRACAO INDIRETA            | 46.959.733,43     | D        |
| 3.3.1.9.0.91.27        | ACAO NAO TRANSIT JULG CAR CONTIN-A            | 2.752.148,84      | D        |
| 3.3.1.9.0.91.29        | ACAO NAO TRANSIT JULG CAR CONT-INA            | 930.746,56        | D        |
| 3.3.1.9.0.91.31        | ACAO NAO TRANSIT JULG CAR CONTIN-P            | 827.938,95        | D        |
| 3.3.1.9.0.91.32        | SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UNICO-AT            | 1.669,60          | D        |
| 3.3.1.9.0.91.34        | SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UN-INATI            | 31.558,68         | D        |
| 3.3.1.9.0.91.41        | SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UN-PENSI            | 3.505,76          | D        |
| 3.3.1.9.0.92.01        | ATIVO CIVIL                                   | 385.919.526,17    | D        |
| 3.3.1.9.0.92.02        | INATIVO CIVIL                                 | 177.752.106,66    | D        |

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3.3.1.9.0.92.04 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL  | 943.142,68 D     |
| 3.3.1.9.0.92.08 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.92.12 | PENSIONISTA CIVIL                  | 40.731.554,24 D  |
| 3.3.1.9.0.92.23 | GRAT. TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO ATI | 5.968.777,80 D   |
| 3.3.1.9.0.92.24 | GRAT. TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO INA | 3.978.386,29 D   |
| 3.3.1.9.0.92.25 | GRAT. TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO PEN | 417.473,15 D     |
| 3.3.1.9.0.92.26 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL  | 17.270,30 D      |
| 3.3.1.9.0.92.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS    | 7.486,03 D       |
| 3.3.1.9.0.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.  | 407.526,01 D     |
| 3.3.1.9.0.96.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 673.095,84 D     |
| 3.3.1.9.1.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN | 3.025.407,80 D   |
| 3.3.1.9.1.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 373.618.269,10 D |
| 3.3.1.9.1.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO   | 62.736,94 D      |
| 3.3.1.9.1.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE O | 9.322,21 D       |
| 3.3.1.9.1.91.05 | PRECATORIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 360.681,02 D     |
| 3.3.1.9.1.91.06 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL | 52.632,78 D      |
| 3.3.1.9.1.92.05 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CI | 635.916,13 D     |
| 3.3.1.9.1.92.06 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O PSS | 5.980.786,22 D   |

**33300.00.00 (OUTRAS DESPESAS CORRENTES)**

|                        |                                    |                    |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>3.3.3.9.0.03.30</b> | <b>PENSOES INDEMNIZATORIAS</b>     | <b>12.990,00 D</b> |
| 3.3.3.9.0.08.55        | AUXÍLIO-CRÉCHE                     | 12.033.057,11 D    |
| 3.3.3.9.0.14.14        | DIÁRIAS NO PAÍS                    | 7.099.699,35 D     |
| 3.3.3.9.0.14.16        | DIÁRIAS NO EXTERIOR                | 15.408,30 D        |
| 3.3.3.9.0.30.01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 726.056,87 D       |
| 3.3.3.9.0.30.03        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS F | 640,00 D           |
| 3.3.3.9.0.30.04        | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | 13.843,09 D        |
| 3.3.3.9.0.30.07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 426.208,91 D       |
| 3.3.3.9.0.30.09        | MATERIAL FARMACOLÓGICO             | 25.650,27 D        |
| 3.3.3.9.0.30.10        | MATERIAL ODONTOLÓGICO              | 38.817,19 D        |
| 3.3.3.9.0.30.11        | MATERIAL QUÍMICO                   | 260,30 D           |
| 3.3.3.9.0.30.14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 3.935,70 D         |
| 3.3.3.9.0.30.15        | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAG | 1.969,86 D         |
| 3.3.3.9.0.30.16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 1.168.152,54 D     |
| 3.3.3.9.0.30.17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.610.343,05 D     |
| 3.3.3.9.0.30.19        | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB | 147.056,75 D       |
| 3.3.3.9.0.30.20        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO     | 1.082,00 D         |
| 3.3.3.9.0.30.21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA         | 104.158,56 D       |
| 3.3.3.9.0.30.22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG | 252.656,98 D       |
| 3.3.3.9.0.30.23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 18.245,25 D        |
| 3.3.3.9.0.30.24        | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ | 372.597,27 D       |
| 3.3.3.9.0.30.25        | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOV | 171.361,43 D       |
| 3.3.3.9.0.30.26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO     | 262.068,68 D       |
| 3.3.3.9.0.30.28        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   | 14.030,50 D        |
| 3.3.3.9.0.30.29        | MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 139.928,77 D       |
| 3.3.3.9.0.30.30        | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES         | 8.809,60 D         |
| 3.3.3.9.0.30.31        | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | 4.114,68 D         |
| 3.3.3.9.0.30.36        | MATERIAL HOSPITALAR                | 3.386,62 D         |
| 3.3.3.9.0.30.39        | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 245.169,98 D       |
| 3.3.3.9.0.30.41        | MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA  | 59.689,47 D        |
| 3.3.3.9.0.30.42        | FERRAMENTAS                        | 5.721,87 D         |
| 3.3.3.9.0.30.43        | MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIO | 3.781,60 D         |
| 3.3.3.9.0.30.44        | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E O | 85.702,61 D        |
| 3.3.3.9.0.30.45        | MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREI | 1.800,00 D         |
| 3.3.3.9.0.30.46        | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO             | 282.050,83 D       |
| 3.3.3.9.0.30.50        | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS    | 11.059,00 D        |
| 3.3.3.9.0.30.96        | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECI | 437.725,77 D       |
| 3.3.3.9.0.30.99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 2.734,13 D         |
| 3.3.3.9.0.31.05        | ORDENS HONORÍFICAS                 | 31.000,00 D        |
| 3.3.3.9.0.32.09        | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO           | 7.031,15 D         |
| 3.3.3.9.0.33.01        | PASSAGENS PARA O PAÍS              | 1.232.900,21 D     |



|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| 3.3.3.9.0.33.02        | PASSAGENS PARA O EXTERIOR                 | 7.577,31 D            |
| 3.3.3.9.0.33.03        | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE            | 16.682,25 D           |
| 3.3.3.9.0.33.04        | MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICO             | 14.987,99 D           |
| 3.3.3.9.0.33.05        | LOCOMOCAO URBANA                          | 18.067,65 D           |
| 3.3.3.9.0.33.08        | PEDAGIOS                                  | 24.232,18 D           |
| 3.3.3.9.0.33.96        | PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO        | 13.597,46 D           |
| 3.3.3.9.0.35.01        | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O        | 51.520,24 D           |
| 3.3.3.9.0.35.04        | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR        | 2.990,63 D            |
| 3.3.3.9.0.36.01        | CONDOMINIOS                               | 46.957,42 D           |
| 3.3.3.9.0.36.02        | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS         | 21.402,52 D           |
| 3.3.3.9.0.36.06        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | 18.733,10 D           |
| 3.3.3.9.0.36.07        | ESTAGIARIOS                               | 4.142.191,08 D        |
| <b>3.3.3.9.0.36.10</b> | <b>PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA</b> | <b>9.296.360,87 D</b> |
| 3.3.3.9.0.36.12        | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM               | 333,00 D              |
| 3.3.3.9.0.36.13        | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETAC        | 2.400,00 D            |
| 3.3.3.9.0.36.15        | LOCACAO DE IMOVEIS                        | 3.911.328,79 D        |
| 3.3.3.9.0.36.17        | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU C        | 185.996,13 D          |
| 3.3.3.9.0.36.18        | MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMEN        | 480,00 D              |
| 3.3.3.9.0.36.21        | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS        | 200,00 D              |
| 3.3.3.9.0.36.22        | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV        | 18.552,59 D           |
| 3.3.3.9.0.36.23        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO               | 810,00 D              |
| 3.3.3.9.0.36.25        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO         | 300,00 D              |
| 3.3.3.9.0.36.26        | SERVICOS DOMESTICOS                       | 409,80 D              |
| 3.3.3.9.0.36.28        | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO          | 263.606,74 D          |
| 3.3.3.9.0.36.30        | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS          | 308.486,11 D          |
| 3.3.3.9.0.36.34        | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR B        | 1.800,00 D            |
| 3.3.3.9.0.36.35        | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O        | 50.249,00 D           |
| 3.3.3.9.0.36.39        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS        | 170,00 D              |
| 3.3.3.9.0.36.66        | SERVICOS JUDICIARIOS                      | 0,00                  |
| <b>3.3.3.9.0.36.69</b> | <b>SEGUROS EM GERAL</b>                   | <b>4.105,04 D</b>     |
| 3.3.3.9.0.36.96        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO        | 26.349,22 D           |
| 3.3.3.9.0.37.01        | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP        | 6.109.780,00 D        |
| 3.3.3.9.0.37.02        | LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 7.634.011,32 D        |
| 3.3.3.9.0.37.03        | VIGILANCIA OSTENSIVA                      | 9.245.978,08 D        |
| 3.3.3.9.0.37.04        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I        | 2.374.700,70 D        |
| 3.3.3.9.0.37.05        | SERVICOS DE COPA E COZINHA                | 1.020.601,44 D        |
| 3.3.3.9.0.37.06        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M        | 2.380,50 D            |
| 3.3.3.9.0.37.07        | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.          | 171.852,12 D          |
| 3.3.3.9.0.37.08        | APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APR        | 237.535,59 D          |
| <b>3.3.3.9.0.37.09</b> | <b>MANUTENCAO DE SOFTWARE</b>             | <b>82.330,98 D</b>    |
| <b>3.3.3.9.0.37.27</b> | <b>SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.</b>  | <b>85.099,41 D</b>    |
| <b>3.3.3.9.0.37.28</b> | <b>SUPORTE A USUARIOS DE T.I.</b>         | <b>469.388,16 D</b>   |
| 3.3.3.9.0.39.01        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA        | 1.381.865,88 D        |
| 3.3.3.9.0.39.02        | CONDOMINIOS                               | 681.759,59 D          |
| 3.3.3.9.0.39.03        | COMISSOES E CORRETAGENS                   | 18.826,69 D           |
| 3.3.3.9.0.39.05        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | 183.008,16 D          |
| 3.3.3.9.0.39.08        | MANUTENCAO DE SOFTWARE                    | 1.558.895,13 D        |
| 3.3.3.9.0.39.10        | LOCACAO DE IMOVEIS                        | 3.919.375,17 D        |
| 3.3.3.9.0.39.11        | LOCACAO DE SOFTWARES                      | 1.200,00 D            |
| 3.3.3.9.0.39.12        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 372.660,89 D          |
| 3.3.3.9.0.39.13        | PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA        | 33.042,41 D           |
| 3.3.3.9.0.39.14        | LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E         | 198.227,47 D          |
| 3.3.3.9.0.39.15        | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU C        | 979.321,25 D          |
| 3.3.3.9.0.39.16        | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV        | 2.872.193,99 D        |
| 3.3.3.9.0.39.17        | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ        | 1.899.575,77 D        |
| 3.3.3.9.0.39.18        | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEIC        | 90,00 D               |
| 3.3.3.9.0.39.19        | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS         | 264.497,45 D          |
| 3.3.3.9.0.39.20        | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS        | 137.112,89 D          |
| <b>3.3.3.9.0.39.21</b> | <b>MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS</b>  | <b>44,30 D</b>        |
| 3.3.3.9.0.39.22        | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC        | 6.340,00 D            |
| 3.3.3.9.0.39.23        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 1.452,00 D            |

[C10] Comentário: Valor significativo de pagamentos de honorários periciais sem a correspondente contabilização na contas de controle (19996.26.00 - Honorários Periciais).

[C11] Comentário: Geralmente seguros é pago para pessoa física (conta 33390.39.69).

[C12] Comentário: Poucos Tribunais usando as referidas contas. O que caracteriza a locação de mão-de-obra é o quantitativo fixo de pessoas. As unidades devem verificar o que preveem os respectivos contratos.

[C13] Comentário: Já foi reclassificado.

|                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.24        | VISTOS CONSULARES                         | 799,74 D          |
| 3.3.3.9.0.39.25        | TAXA DE ADMINISTRACAO                     | 88.090,70 D       |
| 3.3.3.9.0.39.26        | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.              | 330,70 D          |
| 3.3.3.9.0.39.27        | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.         | 631.830,57 D      |
| 3.3.3.9.0.39.28        | SUPORTE A USUARIOS DE T.I.                | 598.477,55 D      |
| 3.3.3.9.0.39.31        | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. D        | 3.049,49 D        |
| <b>3.3.3.9.0.39.35</b> | <b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>                  | <b>512,05 D</b>   |
| 3.3.3.9.0.39.36        | MULTAS INDEDUTIVEIS                       | 26.708,17 D       |
| 3.3.3.9.0.39.37        | JUROS                                     | 260,06 D          |
| 3.3.3.9.0.39.39        | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS         | 5.927,47 D        |
| 3.3.3.9.0.39.41        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO               | 84.966,90 D       |
| <b>3.3.3.9.0.39.42</b> | <b>SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RES</b> | <b>75,00 D</b>    |
| 3.3.3.9.0.39.43        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA              | 12.227.036,31 D   |
| 3.3.3.9.0.39.44        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                 | 2.059.654,26 D    |
| 3.3.3.9.0.39.45        | SERVICOS DE GAS                           | 2.280,93 D        |
| 3.3.3.9.0.39.46        | SERVICOS DOMESTICOS                       | 20.799,72 D       |
| 3.3.3.9.0.39.47        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL          | 8.298.930,32 D    |
| 3.3.3.9.0.39.48        | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO          | 804.860,78 D      |
| 3.3.3.9.0.39.49        | PRODUCOES JORNALISTICAS                   | 51.057,35 D       |
| 3.3.3.9.0.39.50        | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LA        | 22.670.344,05 D   |
| 3.3.3.9.0.39.51        | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C        | 4.808,49 D        |
| <b>3.3.3.9.0.39.56</b> | <b>SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC</b> | <b>5.641,39 D</b> |
| 3.3.3.9.0.39.57        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE        | 366.433,80 D      |
| 3.3.3.9.0.39.58        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES              | 2.241.755,49 D    |
| 3.3.3.9.0.39.59        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO           | 219.250,28 D      |
| 3.3.3.9.0.39.61        | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO          | 28.843,74 D       |
| 3.3.3.9.0.39.63        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS            | 75.715,14 D       |
| 3.3.3.9.0.39.64        | SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P        | 90.041,93 D       |
| 3.3.3.9.0.39.65        | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO               | 1.180.113,12 D    |
| 3.3.3.9.0.39.66        | SERVICOS JUDICIARIOS                      | 576,80 D          |
| 3.3.3.9.0.39.69        | SEGUROS EM GERAL                          | 345.571,17 D      |
| 3.3.3.9.0.39.70        | CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS        | 886,00 D          |
| 3.3.3.9.0.39.74        | FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS            | 274.059,14 D      |
| 3.3.3.9.0.39.75        | SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO         | 480,00 D          |
| 3.3.3.9.0.39.77        | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA           | 3.363.191,89 D    |
| 3.3.3.9.0.39.78        | LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 2.201.890,92 D    |
| 3.3.3.9.0.39.79        | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O        | 2.822.304,62 D    |
| 3.3.3.9.0.39.80        | HOSPEDAGENS                               | 205,86 D          |
| 3.3.3.9.0.39.83        | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE        | 759.677,97 D      |
| 3.3.3.9.0.39.90        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL             | 1.081,00 D        |
| 3.3.3.9.0.39.92        | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO        | 13.127,40 D       |
| 3.3.3.9.0.39.95        | MANUT.CONSEQUIP. DE PROCESSAMENT          | 839.885,48 D      |
| 3.3.3.9.0.39.96        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO        | 279.838,23 D      |
| 3.3.3.9.0.39.97        | COMUNICACAO DE DADOS.                     | 7.528.806,67 D    |
| 3.3.3.9.0.39.99        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE        | 17.061,46 D       |
| 3.3.3.9.0.46.01        | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO           | 100.949.592,44 D  |
| 3.3.3.9.0.47.10        | TAXAS                                     | 311.834,40 D      |
| 3.3.3.9.0.47.16        | JUROS                                     | 72,86 D           |
| 3.3.3.9.0.47.22        | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINA        | 85.823,77 D       |
| 3.3.3.9.0.47.27        | MULTAS INDEDUTIVEIS                       | 641,62 D          |
| 3.3.3.9.0.49.01        | INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE            | 3.169.002,73 D    |
| 3.3.3.9.0.92.08        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS           | 5.076,00 D        |
| 3.3.3.9.0.92.10        | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCI        | 660,00 D          |
| 3.3.3.9.0.92.14        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 73.705,36 D       |
| 3.3.3.9.0.92.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 6.758,84 D        |
| 3.3.3.9.0.92.35        | SERVICOS DE CONSULTORIA                   | 11.786,40 D       |
| 3.3.3.9.0.92.36        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS        | 2.380.945,13 D    |
| 3.3.3.9.0.92.37        | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                    | 139.502,84 D      |
| 3.3.3.9.0.92.39        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR        | 1.513.058,74 D    |
| 3.3.3.9.0.92.46        | AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 229,56 D          |
| 3.3.3.9.0.92.47        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT        | 13.446,80 D       |

[C14] Comentário: O Tribunal não apura lucro tributável, portanto é despesa indedutível.

[C15] Comentário: Já foi reclassificada.

[C16] Comentário: CONTA CONTABIL : 3.3.3.9.0.39.56 TITULO: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

FUNCAO: ATENCAO:VALORES CLASSIFICADOS NESTA CONTA DEVEM SER RECLASSIFICADOS PARA SUBITEM ESPECIFICO.

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| 3.3.3.9.0.92.49        | AUXILIO-TRANPORTE                         | 2.925,00 D         |
| 3.3.3.9.0.92.50        | MULTAS E JUROS                            | 831,92 D           |
| 3.3.3.9.0.92.92        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 26.590,33 D        |
| 3.3.3.9.0.92.93        | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 472.135,78 D       |
| 3.3.3.9.0.93.01        | INDENIZACOES                              | 1.169.716,36 D     |
| 3.3.3.9.0.93.02        | RESTITUICOES                              | 722.569,46 D       |
| 3.3.3.9.0.93.03        | AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL            | 1.057.047,58 D     |
| 3.3.3.9.0.93.05        | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOA        | 10.977.074,02 D    |
| 3.3.3.9.0.93.06        | RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZACAO DE        | 89.585,42 D        |
| 3.3.3.9.0.93.07        | INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL C        | 299.198,89 D       |
| 3.3.3.9.0.93.08        | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O        | 17.132.118,23 D    |
| 3.3.3.9.0.93.11        | RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES             | 72.725,55 D        |
| <b>3.3.3.9.0.93.12</b> | <b>RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERV</b> | <b>30.490,18 D</b> |
| 3.3.3.9.0.93.14        | RESSARC.DE TRANSP.TERRESTRE PESSOA        | 3.170,36 D         |
| 3.3.3.9.1.30.46        | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                    | 2.802,00 D         |
| 3.3.3.9.1.39.01        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA        | 1.674,80 D         |
| 3.3.3.9.1.39.10        | LOCACAO DE IMOVEIS                        | 5.367,62 D         |
| 3.3.3.9.1.39.36        | MULTAS INDEDUTIVEIS                       | 395,01 D           |
| 3.3.3.9.1.39.37        | JUROS                                     | 63,00 D            |
| 3.3.3.9.1.39.47        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL          | 0,00               |
| 3.3.3.9.1.39.48        | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO          | 3.398,00 D         |
| 3.3.3.9.1.39.58        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES              | 177,04 D           |
| 3.3.3.9.1.39.90        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL             | 29.972,69 D        |
| 3.3.3.9.1.47.10        | TAXAS                                     | 8.461,14 D         |
| 3.3.3.9.1.47.16        | JUROS                                     | 2,83 D             |
| 3.3.3.9.1.47.18        | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D        | 2.301.044,50 D     |
| 3.3.3.9.1.47.20        | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS        | 489.980,98 D       |
| 3.3.3.9.1.47.27        | MULTAS INDEDUTIVEIS                       | 122,54 D           |
| 3.3.3.9.1.47.28        | CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFU         | 293,46 D           |
| 3.3.3.9.1.47.96        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANT        | 720,00 D           |
| 3.3.3.9.1.92.39        | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR        | 166.725,91 D       |
| 3.3.3.9.1.92.47        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT        | 264.433,76 D       |
| 3.3.3.9.1.92.85        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL             | 2.772,68 D         |
| 3.3.3.9.1.93.06        | RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZACAO DE        | 268.299,79 D       |

[C17] Comentário: Existem Tribunais pagando honorários periciais com a referida conta, devendo reclassificá-la para **33390.36.10**.

## DESPESAS DE CAPITAL

### **34400.00.00 (INVESTIMENTOS)**

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 3.4.4.9.0.39.93 | AQUISICAO DE SOFTWARE              | 195.024,76 D   |
| 3.4.4.9.0.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS                 | 21.036,14 D    |
| 3.4.4.9.0.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 1.639.321,06 D |
| 3.4.4.9.0.51.92 | INSTALACOES                        | 29.094,16 D    |
| 3.4.4.9.0.52.04 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 1.607,49 D     |
| 3.4.4.9.0.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 24.756,45 D    |
| 3.4.4.9.0.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR. | 16.188,40 D    |
| 3.4.4.9.0.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 287.913,56 D   |
| 3.4.4.9.0.52.18 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 15.766,28 D    |
| 3.4.4.9.0.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA | 5.872,00 D     |
| 3.4.4.9.0.52.30 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | 262.920,77 D   |
| 3.4.4.9.0.52.32 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS   | 147,00 D       |
| 3.4.4.9.0.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F | 24.379,74 D    |
| 3.4.4.9.0.52.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO | 19.301,22 D    |
| 3.4.4.9.0.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 633.229,70 D   |
| 3.4.4.9.0.52.36 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE  | 12.622,00 D    |
| 3.4.4.9.0.52.38 | MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS     | 1.000,00 D     |
| 3.4.4.9.0.52.39 | EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E  | 5.889,00 D     |

|                 |                                    |            |   |
|-----------------|------------------------------------|------------|---|
| 3.4.4.9.0.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL                | 341.493,36 | D |
| 3.4.4.9.0.52.48 | VEICULOS DIVERSOS                  | 25.839,00  | D |
| 3.4.4.9.0.52.51 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 26.740,50  | D |
| 3.4.4.9.0.52.52 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA        | 57.295,00  | D |
| 3.4.4.9.0.52.57 | ACESSORIOS PARA VEICULOS           | 340,00     | D |
| 3.4.4.9.0.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES       | 980,00     | D |
| 3.4.4.9.0.92.02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194.549,10 | D |

### RECEITAS CORRENTES

#### 41100.00.00 (RECEITA TRIBUTÁRIA)

|                 |                                |               |   |
|-----------------|--------------------------------|---------------|---|
| 4.1.1.2.2.08.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 91.480.177,35 | C |
|-----------------|--------------------------------|---------------|---|

#### 41300.00.00 (RECEITA PATRIMONIAL)

|                 |                                    |            |   |
|-----------------|------------------------------------|------------|---|
| 4.1.3.1.1.00.00 | ALUGUEIS                           | 209.159,96 | C |
| 4.1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS                      | 368.652,77 | C |
| 4.1.3.1.5.30.00 | TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS | 24.031,74  | C |

#### 41600.00.00 (RECEITA DE SERVIÇOS)

|                 |                                    |              |   |
|-----------------|------------------------------------|--------------|---|
| 4.1.6.0.0.13.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS           | 6.990,36     | C |
| 4.1.6.0.0.50.00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE | 1.032.591,40 | C |

#### 41700.00.00 (TRANSFERÊNCIAS CORRENTES)

|                 |                                   |              |   |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 4.1.7.6.1.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | 2.476.907,74 | C |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|

#### 41800.00.00 (RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR)

|                 |                                  |      |  |
|-----------------|----------------------------------|------|--|
| 4.1.8.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR | 0,00 |  |
|-----------------|----------------------------------|------|--|

#### 41900.00.00 (OUTRAS RECEITAS CORRENTES)

|                 |                                    |              |   |
|-----------------|------------------------------------|--------------|---|
| 4.1.9.1.8.99.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA      | 37.252,27    | C |
| 4.1.9.1.9.27.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA | 523.272,76   | C |
| 4.1.9.1.9.37.00 | MULTA POR ATO ATENTATORIO AO EXERC | 19.182,00    | C |
| 4.1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS                      | 87.842,28    | C |
| 4.1.9.2.1.06.00 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PA  | 97.698,33    | C |
| 4.1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES                | 2.760.846,34 | C |
| 4.1.9.2.2.07.00 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.  | 743.313,58   | C |
| 4.1.9.2.2.08.00 | RESSARC. DE PGTO HONORARIOS TECNIC | 18.592,24    | C |
| 4.1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES                | 3.936.257,99 | C |
| 4.1.9.9.0.20.00 | CONTRIBUICAO VOLUNTARIA - MONTEPIO | 420.895,54   | C |
| 4.1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS                    | 1.657.453,68 | C |

### RECEITAS DE CAPITAL

#### 42200.00.00 (ALIENAÇÃO DE BENS)

|                 |                                    |        |   |
|-----------------|------------------------------------|--------|---|
| 4.2.2.1.5.00.00 | ALIENACAO DE VEICULOS              | 405,53 | C |
| 4.2.2.1.6.00.00 | ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS   | 11,06  | C |
| 4.2.2.1.7.00.00 | ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS          | 44,24  | C |
| 4.2.2.1.9.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS    | 44,24  | C |
| 4.2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DE S/ | 51,51  | C |

### RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

**47100.00.00 (RECEITA TRIBUTÁRIA)**

4.7.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 75.009,01 C

**479100.00.00 (OUTRAS RECEITAS CORRENTES)**

4.7.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 44,53 C  
4.7.9.2.2.08.00 RESSARC PGTO DE HONORARIOS TECNICO 7.419,27 C  
4.7.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 923,93 C

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

4.9.2.0.0.00.00 RESTITUICOES 48.526,44 D  
4.9.3.0.0.00.00 DESCONTOS CONCEDIDOS 9.973,52 D  
4.9.8.0.0.00.00 RETIFICACOES 59.891,06 D  
4.9.9.0.0.00.00 OUTRAS DEDUCOES 176,67 D

**RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO****51000.00.00 (RESULTADO ORÇAMENTÁRIO)****51200.00.00 (INTERFERÊNCIAS PASSIVAS)**

5.1.2.1.2.00.00 REPASSE CONCEDIDO 131.677,03 D  
5.1.2.1.3.01.00 SUB-REPASSE CONCEDIDO 5.235.276.396,75 D  
5.1.2.1.5.03.00 SUB-REPASSE DIFERIDO 12.639.696,40 D

**51300.00.00 (DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS)**

5.1.3.1.2.04.00 CREDITOS ADMINISTRATIVOS - RECEBIM 185.578,90 D

**52000.00.00 (RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO)****52200.00.00 (INTERFERÊNCIAS PASSIVAS)**

5.2.2.1.1.01.00 NO PAIS 985.615,32 D  
5.2.2.2.1.01.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 73.459,89 D  
5.2.2.2.1.02.00 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBI 1.688.081,68 D  
5.2.2.2.8.00.00 RESTITUICOES DE RECEITAS FEDERAIS 48.526,44 D  
5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD 103.493.956,34 D

**52300.00.00 (DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS)**

5.2.3.1.1.04.00 CONCLUSAO DE OBRAS EM ANDAMENTO 46.314.277,69 D  
5.2.3.1.1.05.00 TRANSFERENCIA DE UG 483.643,44 D  
5.2.3.1.1.08.00 DESPESA DE CAPITAL NAO IMOBILIZAVE 1.088.094,62 D  
5.2.3.1.2.01.02 DOACOES INTRA-ORCAMENTARIAS 28.683,00 D  
5.2.3.1.2.01.03 PERDA 572.417,09 D  
5.2.3.1.2.01.04 DOACOES 5.969.180,15 D  
5.2.3.1.2.01.15 PERMUTA 253.290,00 D  
5.2.3.1.2.01.17 PEQUENO VALOR 146,07 D  
5.2.3.1.2.01.18 NAO LOCALIZADOS 39.318,40 D  
5.2.3.1.2.01.19 RECLASSIFICACAO 182.027,07 D  
5.2.3.1.2.01.99 OUTRAS BAIIXAS DE BENS MOVEIS 3.737.908,16 D  
5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 9.731.616,86 D  
5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 2.690.809,51 D  
5.2.3.1.2.02.04 DOACAO 3.765,68 D  
5.2.3.1.2.02.06 ARREDONDAMENTO 277,95 D  
5.2.3.1.2.02.98 BAIXA DE MATERIAL DE USO DURADOURO 34.855,44 D  
5.2.3.1.7.01.02 RECURSOS DE RESTOS A PAGAR 4.947.336,64 D  
5.2.3.1.7.01.03 RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP 100.522,44 D

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 5.2.3.1.7.01.09 | CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO   | 11.538.152,63 D  |
| 5.2.3.1.7.01.33 | DIVIDA ATIVA - BAIXA PELA INSCRICA | 0,00             |
| 5.2.3.1.7.02.03 | CREDITOS ACERTO FINANC. SERVIDORES | 1.222,35 D       |
| 5.2.3.1.7.05.02 | NAO FINANCEIROS                    | 24.770.236,35 D  |
| 5.2.3.1.7.09.01 | DESPESAS ANTECIPADAS               | 102.130,16 D     |
| 5.2.3.2.1.01.00 | BENS IMOVEIS                       | 715,73 D         |
| 5.2.3.2.1.02.00 | BENS MOVEIS                        | 0,00             |
| 5.2.3.2.8.01.01 | ADMINISTRACAO                      | 8.696.841,71 D   |
| 5.2.3.2.8.02.00 | AMORTIZACOES                       | 88.333,93 D      |
| 5.2.3.3.1.07.01 | PROVISAO PARA 13 SALARIO           | 160.693.756,50 D |
| 5.2.3.3.1.07.02 | PROVISAO PARA FERIAS               | 67.834.467,00 D  |
| 5.2.3.3.1.07.08 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES   | 544.963,16 D     |
| 5.2.3.3.1.14.00 | RECURSOS A LIBERAR                 | 4.923.525,88 D   |
| 5.2.3.3.1.18.00 | OBRIGACOES POR INSUFICIENCIA CRED/ | 40.289.314,89 D  |
| 5.2.3.3.1.24.00 | PRECATORIOS                        | 517.545.203,38 D |
| 5.2.3.3.1.26.00 | RESTOS A PAGAR                     | 199.010.094,13 D |
| 5.2.3.3.1.31.00 | OUTRAS OBRIGACOES                  | 48.526,44 D      |
| 5.2.3.3.1.35.00 | BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE | 56.788.143,28 D  |
| 5.2.3.8.1.01.00 | AJUSTES FINANCEIROS (AFETA DISPON  | 89,00 D          |
| 5.2.3.8.1.02.00 | AJUSTES FINANCEIROS (NAO AFETA DIS | 4.900.644,86 D   |
| 5.2.3.8.2.01.00 | AJUSTES NAO FINANCEIROS (EXCETO DI | 93.894,45 D      |

### RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

#### 61000.00.00 (RESULTADO ORÇAMENTÁRIO)

#### 61200.00.00 (INTERFERÊNCIAS ATIVAS)

|                        |                      |                           |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>6.1.2.1.1.00.00</b> | <b>COTA RECEBIDA</b> | <b>5.456.447.740,99 C</b> |
| 6.1.2.1.3.01.00        | SUB-REPASSE RECEBIDO | 5.235.276.396,75 C        |
| 6.1.2.1.5.01.00        | COTA DIFERIDA        | 83.959.434,70 C           |
| 6.1.2.1.5.03.00        | SUB-REPASSE DIFERIDO | 12.639.696,40 C           |

#### 61300.00.00 (MUTAÇÕES ATIVAS)

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 6.1.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS                       | 1.689.451,36 C   |
| 6.1.3.1.1.02.01 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE      | 2.018.380,57 C   |
| 6.1.3.1.1.02.02 | BENS DE ESTOQUE                    | 6.230.190,99 C   |
| 6.1.3.1.1.04.00 | BENS INTANGIVEIS                   | 195.024,76 C     |
| 6.1.3.1.2.03.00 | DEPOSITOS REALIZAVEIS VINCULADOS   | 8.929,52 C       |
| 6.1.3.1.2.05.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 307.342.702,81 C |
| 6.1.3.1.4.02.00 | DESPESAS ANTECIPADAS               | 144.089,01 C     |
| 6.1.3.3.9.02.00 | BAIXA DE OBRIGACOES APROPRIADAS SE | 97.529,36 C      |

#### 62000.00.00 (RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO)

#### 62200.00.00 (INTERFERÊNCIAS ATIVAS)

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.00 | NO PAIS                            | 1.154.257,16 C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS           | 73.459,89 C    |
| 6.2.2.2.1.02.00 | RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONC | 1.688.081,68 C |
| 6.2.2.2.8.00.00 | RESTITUICOES DE RECEITAS FEDERAIS  | 97.052,88 C    |
| 6.2.2.3.2.00.00 | CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO | 234.232,12 C   |

#### 62300.00.00 (ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS)

|                 |                              |                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 6.2.3.1.1.00.00 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 40.180.796,39 C |
| 6.2.3.1.2.01.01 | AQUISICAO                    | 26.741.921,26 C |
| 6.2.3.1.2.01.02 | DOACOES INTRA-ORCAMENTARIAS  | 453.412,60 C    |
| 6.2.3.1.2.01.03 | PRODUCAO                     | 402,60 C        |
| 6.2.3.1.2.01.04 | DOACAO                       | 2.891.799,85 C  |
| 6.2.3.1.2.01.07 | INDENIZACOES E REPOSICOES    | 55.445,00 C     |
| 6.2.3.1.2.01.15 | PERMUTA                      | 108.500,00 C    |

|                        |                                    |                    |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 6.2.3.1.2.01.18        | LOCALIZACAO                        | 41.882,25 C        |
| 6.2.3.1.2.01.19        | CLASSIFICACAO                      | 7.896,53 C         |
| 6.2.3.1.2.01.20        | CONTRAPRESTACAO                    | 2.134.516,24 C     |
| 6.2.3.1.2.01.99        | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI | 170.890,03 C       |
| 6.2.3.1.2.02.01        | AQUISICAO                          | 8.578.105,54 C     |
| 6.2.3.1.2.02.02        | RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO  | 190.208,54 C       |
| 6.2.3.1.2.02.03        | PRODUCAO                           | 153.659,39 C       |
| 6.2.3.1.2.02.04        | DOACAO                             | 7.584,64 C         |
| 6.2.3.1.2.02.05        | SOBRA                              | 700,24 C           |
| 6.2.3.1.2.02.06        | ARREDONDAMENTO                     | 21,62 C            |
| 6.2.3.1.2.02.11        | BONIFICACOES                       | 1.854,55 C         |
| 6.2.3.1.2.02.15        | DEVOLUCOES E RETORNOS              | 68.982,74 C        |
| <b>6.2.3.1.2.02.16</b> | <b>REPOSICAO DE PERDAS</b>         | <b>26.743,48 C</b> |
| 6.2.3.1.2.02.19        | CONTRAPRESTACAO                    | 19.835,66 C        |
| 6.2.3.1.2.02.98        | INCORPORACAO DE BENS DE USO DURADO | 12.231,94 C        |
| 6.2.3.1.2.02.99        | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES | 5.963,31 C         |
| 6.2.3.1.3.00.00        | INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS   | 9.650.567,17 C     |
| 6.2.3.1.7.01.02        | RECURSOS DE RESTOS A PAGAR         | 4.947.336,64 C     |
| 6.2.3.1.7.01.03        | RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP | 4.102.073,53 C     |
| 6.2.3.1.7.01.09        | CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO   | 11.005.197,95 C    |
| 6.2.3.1.7.01.13        | BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE | 56.788.143,28 C    |
| 6.2.3.1.7.02.04        | CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL     | 40.311,16 C        |
| 6.2.3.1.7.03.03        | DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRICAO  | 9.588,21 C         |
| 6.2.3.1.7.09.01        | DESPESAS ANTECIPADAS               | 184.713,00 C       |
| 6.2.3.2.1.01.00        | BENS IMOVEIS                       | 21.588.084,16 C    |
| 6.2.3.2.1.02.00        | BENS MOVEIS                        | 352.981,97 C       |
| 6.2.3.2.4.01.00        | RECLASSIFICACOES DA FOLHA          | 0,00               |
| 6.2.3.2.4.02.00        | CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR   | 0,00               |
| 6.2.3.2.8.01.01        | ALIENACAO POR VENDA                | 48.534,55 C        |
| 6.2.3.2.8.04.00        | TRANSFERENCIAS - COMPRAS CENTRALIZ | 985.615,32 C       |
| 6.2.3.3.1.04.00        | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE | 61.710,44 C        |
| 6.2.3.3.1.05.00        | RESTOS A PAGAR                     | 6.129.342,38 C     |
| 6.2.3.3.1.07.01        | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALA | 26.686.625,41 C    |
| 6.2.3.3.1.07.02        | PROVISAO PARA FERIAS               | 40.042.669,17 C    |
| 6.2.3.3.1.14.00        | RECURSOS A LIBERAR (SISTEMA FINANC | 921.974,79 C       |
| 6.2.3.3.1.18.00        | OBRIGACOES DIFERIDAS               | 0,00               |
| 6.2.3.3.1.22.00        | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE | 4.138.561,83 C     |
| 6.2.3.3.1.24.00        | PRECATORIOS                        | 590.432.812,40 C   |
| 6.2.3.3.1.38.00        | POR PRESCRICAO/EXECUCAO ORCAMENTAR | 23.515.229,41 C    |
| 6.2.3.8.1.02.00        | AJUSTES FINANCEIROS (NAO AFETA DIS | 4.900.644,86 C     |
| 6.2.3.8.2.01.00        | AJUSTES NAO FINANCEIROS (EXCETO DI | 7.060.060,10 C     |

**[C18] Comentário:** CONTA  
CONTABIL : 6.2.3.1.2.02.16  
TITULO: REPOSICAO DE PERDAS

FUNCAO: REGISTRA A  
REPOSICAO EM BENS DE  
ESTOQUE POR PERDAS OU  
DESGASTE. (MATERIAL  
SOBRESSALENTE INCORPORADO  
AO ESTOQUE ADVINDO DE  
CONTRATO DE COMPRA COM  
REPOSICAO DE PECAS)

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

# ***EXTRAÇÃO DE DADOS NO SIAFI GERENCIAL***

**MAIO/2011**



**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

*SUMÁRIO*

1. PERGUNTAS FREQUENTES
  2. COMO CONSULTAR DOCUMENTOS
  3. COMO UTILIZAR A CONSULTA CONSTRUÍDA
  4. COMO CONSULTAR UM ITEM DE INFORMAÇÃO
  5. COMO CRIAR UM ITEM DE INFORMAÇÃO (SECUNDÁRIO)
  6. COMO CONSULTAR/ALTERAR UM GRUPO DE INFORMAÇÃO
  7. COMO CRIAR UM GRUPO DE INFORMAÇÃO
  8. SUGESTÕES DE CONSULTAS
  9. REFERÊNCIAS
- ANEXO I** (LISTA DE ITENS DE INFORMAÇÕES MAIS UTILIZADOS)

## **EXTRAÇÃO DE DADOS NO SIAFI GERENCIAL**

### **1. PERGUNTAS FREQUENTES <sup>1</sup>:**

#### **1.1. Qual o conceito de SIAFI GERENCIAL?**

O SIAFI Gerencial é um Sistema, em ambiente Windows, que utiliza uma linguagem amigável e que supre a Administração Pública de Informações Gerenciais, provenientes do SIAFI Operacional, referentes à Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial do Governo Federal.

#### **1.2. O SIAFI GERENCIAL tem sido, no momento, a melhor ferramenta para a obtenção de informações gerenciais, principalmente pela utilização do recurso chamado Consulta Construída. Qual a finalidade desse recurso?**

Permitir ao gerente estruturar, com flexibilidade de elaboração, o contexto, a apresentação e a saída da informação, ou seja, a consulta é elaborada no momento de sua realização, em decorrência da sua necessidade e pode ser estruturada conforme idealiza e ou necessita o gerente.

#### **1.3. Os dados do SIAFI GERENCIAL são migradas do Banco de Dados do SIAFI OPERACIONAL. Quando ocorre o processo de migração desses dados?**

Diariamente, o movimento diário registrado no SIAFI OPERACIONAL. Eventualmente, atualização de tabelas.

#### **1.4. Qual o fundamento lógico do SIAFI GERENCIAL?**

O fundamento lógico do SIAFI Gerencial deriva da estrutura do registro contábil no conta-corrente. As consultas terão o grau máximo de produtividade e aproveitamento na sua elaboração, em função dos itens relacionados aos respectivos contas-correntes, previamente modelados.

#### **1.5. Conceitue o menu de opções Saldo do SIAFI GERENCIAL:**

É o menu de alternativas e ou opções que o usuário do Sistema dispõe para proceder aos vários acessos que definirão e/ou permitirão a obtenção de informações.

#### **1.6. Quais as principais alternativas do Saldo do menu de opções do SIAFI GERENCIAL?**

- ✓ Atualiza Item de Informação – Gestor;
- ✓ Atualiza Item de Informação;
- ✓ Atualiza Grupo de Informação – Gestor;
- ✓ Consulta Item de Informação; e
- ✓ Consulta Construída.

---

<sup>1</sup> Dados extraídos do endereço eletrônico: [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/faq/faq\\_contabilidade.asp](http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/faq/faq_contabilidade.asp)

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

**1.7. Quais as alternativas do Saldo do menu de opções do SIAFI GERENCIAL, que são restritas ao gestor do Sistema?**

- ✓ Atualiza Item de Informação – Gestor; e
- ✓ Atualiza Grupo de Informação – Gestor.

**1.8. Quais as características da alternativa Consulta Construída do menu de opções Saldo do SIAFI GERENCIAL?**

Viabiliza a elaboração da estrutura das informações desejadas e definidas no contexto e na apresentação do relatório, inclusive com definição do que deve constar na linha e na coluna. A Consulta Construída uma vez elaborada pode ser salva, isto é, ficará gravada e disponível para ser gerada oportunamente, facultado alterações posteriores. A Consulta é vinculada a uma Unidade Gestora e só os usuários dessa UG poderão visualizá-la, executá-la e ou excluí-la.

**1.9. Quais os elementos do contexto da Consulta Construída do SIAFI GERENCIAL?**

Grupo de informação, tipo de valor e filtro de seleção.

**1.10. Como são identificadas as contas contábeis no SIAFI GERENCIAL?**

As contas contábeis são identificadas numa estrutura conceitual, chamada de item de informação, com o objetivo de ser utilizado e entendido por quaisquer usuários que desejam estruturar e obter as informações gerenciais.

**1.11. Qual o conceito de Item de Informação?**

O Item de Informação é a unidade conceitual estruturada com base nas contas contábeis e/ou em outros itens, associando a eles operadores aritméticos e é utilizado para compor a informação gerencial.

**1.12. Qual a diferença entre itens primários e secundários?**

O item primário é formado por contas contábeis e só o Gestor do Sistema poderá criá-lo. O item secundário é formado por outros itens já existentes e qualquer usuário, independente do nível de acesso, poderá criá-lo.

**1.13. Qual o objetivo e o conceito de Grupo de Informação?**

Possibilitar a criação de grupos de itens. Grupo de Informação é o agrupamento de itens de informação logicamente organizados pelo usuário para construção de informações gerenciais.

**1.14. Caso seja identificado no cabeçalho da apresentação o Item de Informação cujo grupo seja formado por dotação autorizada e despesa liquidada, dará origem, na saída da informação, a quantas planilhas com o resultado da consulta?**

Serão geradas duas planilhas de resultado. Uma com a dotação autorizada e outra com a despesa liquidada.

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

**1.15. Na apresentação, o número de informações da linha e da coluna é limitado?**

Sim, o Sistema prevê apenas duas informações na linha e uma informação na coluna.

**1.16. Qual a diferença entre Item e Grupo de Informação?**

O item de informação dá origem a uma única informação, que pode ser uma conta contábil ou o somatório de várias contas. Pode ainda ser formado por outro item ou o somatório de vários itens. O grupo de informação seleciona os itens a serem apresentados. O grupo pode ser formado por uma única informação ou várias outras informações.

Exemplo: um item formado por Dotação Inicial e Créditos Adicionais dá origem a Dotação Autorizada no exercício. Já um grupo formado por tais itens dará origem a essas duas informações: dotação inicial e créditos adicionais.

**1.17. Que tipo de Itens e Grupos de Informação são de projeção geral?**

São de projeção geral os Itens e Grupos de Informação disponibilizados pelo Gestor do Sistema.

**1.18. Que tipo de Itens e Grupos de Informação são de projeção UG?**

São de projeção de UG os Itens e Grupos criados pelos usuários da Unidade Gestora.

**1.19. Qual o significado de projeção na construção de um Item ou Grupo de Informação?**

A projeção do Item ou Grupo indicará se eles serão disponibilizados para todas as Unidades Gestoras ou apenas para aquela que os elaborou.

**1.20. Quais os elementos imprescindíveis da apresentação da Consulta Construída do SIAFI GERENCIAL?**

Tipo de valor, mês de referência e item de informação.

**2. COMO CONSULTAR DOCUMENTOS (DARF, DAR, NE, GPS, NC, ND, NL, NS, OB, PE, PF, RA)?**

**2.1. Exemplo 1: Notas de empenho de material de consumo, com dispensa de licitação:**

- Menu: Documentos / Empenho - NE
- Na pasta “Parâmetros”: preencher os campos UG, Gestão, Exercício, Espécie de Empenho (01-Despesa), Modalidade de Licitação (06-Dispensa de Licitação).
- Na pasta “Mais Parâmetros”: informar Elemento de Despesa (30).

**2.2. Exemplo 2: Notas de empenho de locação de mão-de-obra, na modalidade pregão:**

- Menu: Documentos / Empenho - NE
- Na pasta “Parâmetros”: preencher os campos UG, Gestão, Exercício, Espécie de Empenho (01-Despesa), Modalidade de Licitação (12-Pregão).
- Na pasta “Mais Parâmetros”: Elemento de Despesa (37).

**2.3. Exemplo 3: Ordens bancárias de diárias nacionais emitidas em mês específico:**

- Menu: Documentos / Ordem Bancária – OB.

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

- Preencher os campos: UG, Gestão, Classificação 1 (333901414), Data Emissão (MMM-AAAA).

**2.4. Exemplo 4: Ordens bancárias de diárias nacionais (ref. servidor específico):**

- Menu: Documentos / Ordem Bancária – OB.
- Preencher os campos: UG, Gestão, Classificação 1 (333901414) e Inscrição 2 (CPF).

**2.5. Exemplo 5: Arrecadação decorrente de GRU JUDICIAL, em uma data específica:**

- Menu: Documentos / Registro de Arrecadação – RA.
  - Preencher os campos: UG, Gestão, Código de Recolhimento (18740 ou 18770), Espécie RA (1-Classificação), Espécie GR (3-Judicial), Data de emissão (DD-MMM-AAA).
- Obs.:** Para o código 58826, usar Espécie GR (1-Simples).

**Nota 1.:** Em todos os casos pode ser extraída a base de dados completa e utilizar, no Excel, “filtros” ou “tabela dinâmica”. (ver arquivo Excel “Filtros e tabela dinâmica”)

### **3. COMO UTILIZAR A CONSULTA CONSTRUÍDA?**

**3.1. Exemplo 6: Consulta dotação de pessoal, detalhada por Projeto/Atividade e Natureza da Despesa:**

- Menu: Saldo / Consulta Construída
- Na pasta “Contexto”:
  - ⇒ informar os campos Grupo (**DOTAÇÃO TOTAL**); Tipo de Valor (saldo atual).
  - ⇒ preencher o campo **Filtro** com os parâmetros: UG Executora (0800XX), Mês de Referencia (4) e Grupo de Despesa (1).
- Na pasta “Apresentação”:
  - ⇒ Alterar “**Título**” e preencher “**Subtítulo**” (procedimentos opcionais).
  - ⇒ Informar parâmetros do “**Cabeçalho**”: UG executora, mês de referência, tipo de valor e grupo despesa.
  - ⇒ Preencher detalhes de “**Linha**” (no máximo dois): Projeto/Atividade e Natureza da Despesa.
  - ⇒ Preencher parâmetro da “**Coluna**” (geralmente é utilizado ITEM DE INFORMAÇÃO, principalmente quando o Grupo é formado por vários itens).

**Nota 2:** Os dados mês de referência, tipo de valor e item de informação são obrigatórios e podem constar dos campos Cabeçalho, Linha ou Coluna.

- ⇒ Decodificar os parâmetros de “Cabeçalho” e de “Linha” necessários, clicando nos botões correspondentes.

**Nota 3:** Nem todos os campos são passíveis de codificação. Em regra geral, também não é possível decodificar a informação no detalhe de coluna.

**3.2. Exemplo 7: Consulta movimentação de crédito (provisões e destaques), detalhada por Ação e Grupo de Despesa:**

- Menu: Saldo / Consulta Construída

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

- Na pasta Contexto:
  - ⇒ informar os campos **Grupo** (MOVIMENTO CRÉDITOS), **Tipo de Valor** (saldo atual).
  - ⇒ preencher o campo **Filtro** com os parâmetros: UG Executora (0800XX), Mês de Referencia (4).
- Na pasta Apresentação:
  - ⇒ Alterar “**Título**” e preencher “**Subtítulo**” (procedimentos opcionais).
  - ⇒ Informar parâmetros do “**Cabeçalho**”: UG executora, mês de referência, tipo de valor.
  - ⇒ Preencher detalhes de “**Linha**”: Projeto/Atividade e Grupo de Despesa.
  - ⇒ Preencher parâmetro da “**Coluna**” (geralmente é utilizado “Item de Informação”, principalmente quando o Grupo é formado por vários itens).
  - ⇒ Decodificar os parâmetros de “**Cabeçalho**” e de “**Linha**” necessários.

**3.3. Exemplo 8: Consulta despesas liquidadas, por Projeto/Atividade e Natureza da Despesa Detalhada (NDD), exceto Pessoal e Encargos Sociais:**

- Menu: Saldo / Consulta Construída
- Na pasta Contexto:
  - ⇒ informar os campos **Grupo** (DESPESAS LIQUIDADAS), **Tipo de Valor** (saldo atual).
  - ⇒ preencher o campo **Filtro** com os parâmetros: UG Executora (0800XX), Mês de Referencia (4), Grupo de Despesa (exceto 1).
- Na pasta Apresentação:
  - ⇒ Alterar “**Título**” e preencher “**Subtítulo**” (procedimentos opcionais).
  - ⇒ Informar parâmetros do “**Cabeçalho**”: UG executora, mês de referência, tipo de valor.
  - ⇒ Preencher detalhes de “**Linha**”: Projeto/Atividade e Natureza da Despesa Detalhada.
  - ⇒ Preencher parâmetro da “**Coluna**”: Item de Informação.
  - ⇒ Decodificar os parâmetros de “**Cabeçalho**” e de “**Linha**” necessários.

**3.4. Para salvar a Consulta (ver item 1.16):**

- Na pasta “Consulta”:
  - ⇒ Atribuir uma sigla à consulta (até 20 caracteres) e teclar “enter”.
  - ⇒ Informar “descrição”.
  - ⇒ Salvar a consulta.

**4. COMO CONSULTAR UM ITEM DE INFORMAÇÃO?**

- Menu: Saldo / Consulta Itens de Informação
- Na tela principal:
  - ⇒ Informar a conta contábil e clicar no botão “consultar” (lanterna). Exemplo: 29213.02.03 – Créd. Empenhado – Executado por Inscrição em RP; ou
  - ⇒ Informar o nome exato do item de informação (com acentos e espaços existentes) e clicar no botão “consultar”. Exemplo: DESP EXEC P/ INSC RP; ou

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

- ⇒ selecionar a conta contábil ou o item de informação nos botões *dropdown* existentes e clicar no botão “consultar”; ou
- ⇒ Informar parte do “nome extenso”, do “título conta” ou do “item de informação” e clicar no botão “consultar”. Exemplos: %PROV%; PROV%; %PROV%REC%; %EMP%LIQ%.

#### **5. COMO CRIAR UM ITEM DE INFORMAÇÃO (SECUNDÁRIO)?**

- Menu: Saldo / Atualiza Item de Informação.
- Identificar os nomes dos itens primários que compõem o item secundário.  
Exemplo: CRED EMP LIQUIDADO (29213.02.01) + CRED EMP LIQ – FOLHA (29213.02.02) + CREDITO PAGO FOLHA (29213.03.01).
- Na tela principal:
  - ⇒ Atribuir um nome ao item de informação (até 20 caracteres) e teclar Enter.  
Exemplo: DESP TOTAL LIQUIDADA
  - ⇒ Atribuir um nome ao item de informação.
  - ⇒ Preencher o campo “descrição” (até 210 caracteres), preferencialmente com o nome das contas utilizadas.
  - ⇒ Preencher o campo “título coluna” (pode ser usada apenas uma das linhas). Cada linha contém 20 caracteres.
  - ⇒ Informar o nome exato do primeiro item primário selecionado e teclar enter; e assim sucessivamente (ou selecionar no botão *dropdown*).

#### **6. COMO CONSULTAR/ALTERAR UM GRUPO DE INFORMAÇÃO?**

- Menu: Saldo / Atualiza Grupo de Informação
- Na tela principal:
  - ⇒ Informar o nome do “grupo de itens” ou localizá-lo no botão *dropdown*. Exemplo:  
Grupos: CRED BLOQUEIO, DOT EXEC DESPESA.
  - ⇒ O nome do Grupo pode ser alterado na opção “salvar como” (informar “projeção” UG, caso o grupo original seja de projeção geral).
  - ⇒ Após alteração no nome, poderá ser alterada a composição grupo, com a inclusão de novos itens de informação.

#### **7. COMO CRIAR UM GRUPO DE INFORMAÇÃO?**

- No Menu => Saldo / Atualiza Grupo de Informação
- Na tela principal:
  - ⇒ Informar o nome do grupo a ser criado e teclar enter;
  - ⇒ Preencher o nome do grupo por extenso;
  - ⇒ Preencher a descrição;
  - ⇒ Informar os itens que compõem o grupo e clicar OK.

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

Exemplo: item 1 => DESP TOTAL LIQUIDADA (29213.02.01+29213.02.02+29213.03.01) + item 2 => DESP EXEC P/ INSC RP

**8. SUGESTÕES DE CONSULTAS:**

**8.1. Verificação da adequação da classificação da despesa com pessoal, por NDD, em relação à Ação Orçamentária utilizada:**

- Menu: Saldo Consulta Construída
- Grupo:
  - ⇒ **DESPESAS LIQUIDADAS**
- Na tela Contexto:
  - ⇒ Tipo de valor: movimento líquido
  - ⇒ Filtro (Parâmetros): UG executora (0800XX); grupo de despesa (1); mês de referência (1-5);
- Na tela Apresentação:
  - ⇒ Subtítulo: Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, inclusive Precatórios/SPV
  - ⇒ Cabeçalho (Parâmetros): UG executora; grupo de despesa; tipo de valor; item de informação
  - ⇒ Detalhes de linha: projeto/atividade; natureza da despesa detalhada
  - ⇒ Detalhe de coluna: mês de referência
- Na tela Consulta:
  - ⇒ Informar sigla: **DESP PESS NDD**
  - ⇒ Informar descrição: despesa com pessoal e encargos sociais, por projeto/atividade e NDD
  - ⇒ Salvar a consulta.

**8.2. Dados para elaboração da equação das disponibilidades por fonte de recursos:**

- Menu => Atualiza Grupo de Informação
- Indicar nome do Grupo de Itens: **EQUAÇÃO DRF**
- Informar descrição: contas utilizadas
- Itens de Informação (**1º termo**):
  - ⇒ (+) REPASSE RECEBIDO (61212.00.00)
  - ⇒ (+) SUB REPASSE RECEBIDO (61213.01.00)
  - ⇒ (+) SUB-REPASSE DIFERIDO (61215.03.00)
  - ⇒ (+) RAE REO TRSF PAI (62221.01.00)
  - ⇒ (+) RAE REO TRSF EXT (62221.02.00)
  - ⇒ (-) RDE REPAS CONCEDIDO (51212.00.00)
  - ⇒ (-) RDE REO OTC (52221.01.00)
  - ⇒ (-) RDE REP OTC DEV (52221.02.00)
  - ⇒ (-) CRED EMP LIQUIDADO (29213.02.01)
  - ⇒ (-) CRED EMP LIQ – FOLHA (29213.02.02)
  - ⇒ (-) CREDITO PAGO FOLHA (29213.03.01)



**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

- ⇒ Itens de Informação (**2º termo**):
- ⇒ DISP FONTE RECURSOS (19329.02.00)
- ⇒ LIMITE DE RP REC (19329.05.00)

**Nota 4:** Acrescentar ao 1º termo os saldo das contas **62331.04.00** e **62331.05.00**, que não possuem detalhamento por conta-corrente, não podendo ser incluídas na equação. Calcular os saldos por fonte de recursos em consulta aos documentos emitidos no SIAFI Operacional. No arquivo Excel, incluir colunas para indicação da soma dos termos e para verificação da igualdade entre eles. A diferença entre os termos indica divergência na execução financeira.

### 8.3. Dados para confecção/conferência do RGF:

- Grupos:
  - ⇒ **DESPESAS LIQUIDADAS**
  - ⇒ **DESP EXEC P/ INSC RP**
- Itens de Informação:
  - ⇒ **DESPESAS LIQUIDADAS**
  - ⇒ **DESP EXEC P/ INSC RP**

**Obs.:** Os dois itens anteriores podem ser associados em um único grupo, na opção “Atualiza Grupo de Informação”.

### 8.4. Dados para elaboração do Anexo I (Resolução CNJ nº 102/2009):

- Menu => Consulta Construída
- Grupo:
  - ⇒ **DESPESAS LIQUIDADAS**
- Detalhes de Linha: grupo de despesa; natureza de despesa detalhada
- Itens de Informação (específicos para o inciso V):
  - ⇒ COTA SUBREP RECEBIDA (29311.04.04)
  - ⇒ COTA SUBREP DARF EMI (29311.04.07)
  - ⇒ COT SUBREP GPS EMIT (29311.04.14)
  - ⇒ COTA SUB REP GFIP EM (29311.04.18)
  - ⇒ COTA SUB REP GRU EMI (29311.04.19)

**Obs.:** Pode ser criado um Grupo de Informação com os itens anteriores, de forma a agregar todas as cotas de sub-repasse e possibilitar a consulta por categoria de gasto (A, C, D etc., a ser informado no detalhe de linha). **(EXEMPLO: DICONT- COTA SUBREP)**

## 9. REFERÊNCIAS

- ✓ **SIAFI GERENCIAL – GUIA BÁSICO.** 2004. Disponível em:  
[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/download/GuiaBasico\\_gerencial.pdf](http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/download/GuiaBasico_gerencial.pdf)
- ✓ **SIAFI GERENCIAL: Itens e Grupo de Informação recomendados** – Versão 2010-1. Disponível em:  
[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade\\_governamental/downloads/Guia\\_Siafi\\_Gerencial\\_v1\\_2010.pdf](http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade_governamental/downloads/Guia_Siafi_Gerencial_v1_2010.pdf)

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAO**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

**ANEXO I**

**SIAFI GERENCIAL**

(Itens de Informação mais utilizados)

Atualizado em 10/05/2011

| <b>CONTA CONTÁBIL</b>  | <b>TIPO DE CONTA-CORRENTE</b>                 | <b>NOME DO ITEM DE INFORMAÇÃO</b> |
|--|---|-----------------------------------|
| <b>DESTAQUES E PROVISÕES</b>                                       |   |                                   |
| 19221.01.01 - Créditos Recebidos (Destques da Adm. Direta)         | Célula da despesa (EO+PTRES+FR+ND)            | DOT MOV EXT AD RCB                |
| 19221.02.01 - Créditos Recebidos (Destques da Adm. Indireta)       | Célula da despesa (EO+PTRES+FR+ND)            | DOT MOV EXT ADI RCB               |
| 29221.01.01 - Créditos Concedidos (Destaque da Adm. Direta)        | Célula da despesa (EO+PTRES+FR+ND)            | MOV CRED P DIR COND               |
| 29221.02.01 - Créditos Concedidos (Destaque da Adm. Indireta)      | Célula da despesa (EO+PTRES+FR+ND)            | MOV CRED P INDIRCOND              |
| 19222.01.00 - Provisão Recebida                                    | Célula da despesa (EO+PTRES+FR+ND)            | DOT MOV INT PRV RCB               |
| 29222.01.00 - Provisão Concedida                                   | Célula da despesa (EO+PTRES+FR+ND)            | MOV CRED P PROV COND              |
| <b>CRÉDITOS DISPONÍVEIS E INDISPONÍVEIS</b>                        |   |                                   |
| 29211.00.00 - Crédito Disponível                                   | Célula da despesa (com ND detalhada opcional) | CRED DISPONIVEL                   |
| 29212.01.01 - Crédito Bloqueado para Remanejamento                 | Célula da despesa (com ND detalhada opcional) | CRED BLOQ REMAN                   |
| 29212.01.02 - Crédito Bloqueado para Controle Interno              | Célula da despesa (com ND detalhada opcional) | CRED BLOQ CNTR INT                |
| 29212.01.03 - Crédito de Projetos Bloqueado para Controle Interno  | Célula da despesa (com ND detalhada opcional) | CRED PROJ BLOQ CONT               |
| 29212.01.04 - Crédito Contido pela SOF                             | Célula da despesa (com ND detalhada opcional) | CRED CONTIDO SOF                  |
| <b>CRÉDITOS UTILIZADOS</b>   |   |                                   |
| 29213.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar                         | Célula da despesa com ND detalhada            | CRED EMP A LIQUIDAR               |
| 29213.02.01 - Crédito Empenhado Liquidado - exceto Documento Folha | Célula da despesa com ND detalhada            | CRED EMP LIQUIDADO                |
| 29213.02.02 - Crédito Empenhado Liquidado - Documento Folha        | Célula da despesa com ND detalhada            | CRED EMP LIQ - FOLHA              |
| 29213.02.03 - Crédito Empenhado - Executado por Inscrição de RP    | Célula da despesa com ND detalhada            | DESP EXEC P/ INSC RP              |
| 29213.03.01 - Crédito Pago - Documento Folha                       | Célula da despesa com ND detalhada            | CREDITO PAGO FOLHA                |
| <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>  |   |                                   |
| 29241.01.01 - Empenhos a Liquidar                                  | NE + subitem da despesa                       | EMPENHOS A LIQUIDAR               |
| 29241.01.02 - Empenhos Liquidados                                  | NE + subitem da despesa                       | EMP LIQ NE                        |
| 29241.01.04 - Empenhos Liquidados - Controle da UO                 | Célula da despesa com ND detalhada            | EMP LIQ CONTR CONV                |
| 29241.02.09 - Suprimento de Fundos                                 | Célula da despesa com ND detalhada            | EMP LIQUIDAR-SUP FUN              |
| 29241.03.09 - Suprimento de Fundos                                 | Célula da despesa com ND detalhada            | EMP LIQ SUPRIM FUNDO              |
| 29241.04.01 - Valores em Liquidação                                | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999                      | EMP CREDOR VAL LIQUI              |
| 29241.04.02 - Valores Liquidados a Pagar                           | NE + subitem da despesa                       | EMP LIQ A PAGAR                   |
| 29241.04.03 - Valores Pagos  | NE + subitem da despesa                       | EMP CREDOR VAL PAGOS              |
| 29241.04.05 - Empenhos Inscritos em Restos a Pagar                 | NE + subitem da despesa                       | EMP CREDOR INSC RP                |
| <b>DOCUMENTO FOLHA</b>   |   |                                   |
| 29241.07.01 - Empenho Folha a Liquidar                             | Número de doc. hábil para pagamento           | EMPENHO FOLHA A LIQ               |
| 29241.07.02 - Empenho Folha Liquidado                              | Número de doc. hábil para pagamento           | EMP FOLHA LIQUIDADO               |
| 29241.07.03 - Empenho Folha Pago                                   | Número de doc. hábil para pagamento           | EMPENHO FOLHA PAGO                |
| 29241.07.04 * Empenho Folha - Valores Estornados - Devol. GRU      | Número de doc. hábil para pagamento           | EMPE FOLHA ESTOR GRU              |

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

| <b>COTAS DE SUB-REPASSE</b>                                   |                                 |                      |
|---|---------------------------------|----------------------|
| 29311.04.01 - Cota de Sub-repasse Indisponível                | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COTA SUBREP INDISPON |
| 29311.04.02 - Cota de Sub-repasse a Programar                 | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COTA SUBREP A PROGRA |
| 29311.04.03 - Cota de Sub-repasse a Receber                   | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COTA SUBREP A RECEB  |
| 29311.04.04 - Cota de Sub-repasse Recebida                    | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COTA SUBREP RECEBIDA |
| 29311.04.07 - Cota de DARF Emitido                            | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COTA SUBREP DARF EMI |
| 29311.04.14 - Cota de GPS Emitida                             | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COT SUBREP GPS EMIT  |
| 29311.04.19 - Cota de GRU Emitida                             | UG + Fonte + Categoria de Gasto | COTA SUB REP GRU EMI |
| <b>CONTRATOS COM TERCEIROS</b>                                |                                 |                      |
| 19972.01.00 - Contratos de Seguros                            | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DIR OBRI C/TERC SEGU |
| 19972.02.00 - Contratos de Serviços                           | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DIR OBRI C/TERC SERV |
| 19972.03.00 - Contratos de Aluguéis                           | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DIR OBRI C/TERC ALUG |
| 19972.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens               | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | COAT CNC/T FORN BENS |
| <b>GARANTIAS CONTRATUAIS</b>                                  |                                 |                      |
| 19951.02.01 - Fianças no País                                 | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | FIANÇAS GAR PAÍS     |
| 19951.04.01 - Seguros-garantias no País                       | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | SEGUROS GAR PAÍS     |
| 19951.05.01 - Caução no País                                  | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | CAUÇÃO GAR PAÍS      |
| 19951.08.00 - Apólices de Seguros                             | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | APOLICES DE SEGUROS  |
| <b>CONTAS DE CONTROLE</b>                                     |                                 |                      |
| 19996.24.01 - Saque - Cartão de Pagamento do Governo Federal  | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | SQ CART PAG GOV FE   |
| 19996.24.02 - Fatura - Cartão de Pagamento do Governo Federal | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | FATURA CART PAGTO    |
| 19996.24.09 * Devolução de Valores Sacados pelo CPGF          | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DEVOLUCAO VALOR CPGF |
| 19996.26.12 - Honorários Periciais - Engenharia               | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DEFENSOR DAT PER ENG |
| 19996.26.13 - Honorários Periciais - Outros                   | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DEFENSOR DAT PER OUT |
| 19996.38.01 - Diárias - Membro de Poder                       | Nota de Empenho                 | DIARIAS MEMBRO PODER |
| 19996.38.02 - Diárias - Servidor                              | Nota de Empenho                 | DIARIAS SERVIDOR     |
| 19996.38.08 - Diárias - a Colaboradores Eventuais             | Nota de Empenho                 | DIÁRIAS COLAB EVENT  |
| 19996.39.01 - Passagens - Membro de Poder                     | Nota de Empenho                 | PASSAGENS MEMBRO POD |
| 19996.39.02 - Passagens - Servidor                            | Nota de Empenho                 | PASSAGENS SERVIDOR   |
| 19996.39.08 - Passagens - a Colaboradores Eventuais           | Nota de Empenho                 | PASSAGENS COLAB EVEN |
| <b>FORNECEDORES E PESSOAL A PAGAR</b>                         |                                 |                      |
| 21211.01.00 - Fornecedores do Exercício                       | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | FORNECEDORES - EXERC |
| 21211.02.00 - Fornecedores de Exercícios Anteriores           | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | DE EXERC ANTERIORES  |
| 21212.01.00 - Pessoal a Pagar do Exercício                    | <b>não exige</b>                | PES PG DO EXERCICIO  |
| 21212.02.00 - Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores        | <b>não exige</b>                | PES PG EXERC ANT     |
| <b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES</b>                   |                                 |                      |
| 21111.01.00 - PSSS - Vencimentos e Vantagens                  | <b>não exige</b>                | PSSS VENC E VANT     |
| 21111.02.00 - INSS  |                                 | INSS CONSIGNAÇÕES    |
| 21112.00.00 - Pensão Alimentícia                              | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999        | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |
| 21113.02.00 - Indenizações e Restituições                     | <b>não exige</b>                | INDENIZAÇÕES REST    |
| 21114.02.00 - ISS   | <b>não exige</b>                | ISS EST MUNIC        |

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAOF**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 21123.01.00 - Recursos Fiscais - Darf a Emitir                          | não exige                          | RECURSOS FISCAIS                    |
| 21123.02.00 - Recursos Previdenciários - GPS a Emitir                   | não exige                          | RECURSOS PRD GRPS EM                |
| 21123.03.00 - Recursos Fiscais Estadual/Municipais                      | não exige                          | RECURSOS FISCAIS E/M                |
| 21142.00.00 - Depósitos Judiciais                                       | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | DEP JUDICIAIS                       |
| 21145.00.00 - Depósitos Retidos sobre Fornecedores                      | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | DEP MUL APLIC FORN                  |
| 21212.03.01 - Precatórios de Pessoal - do Exercício                     | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | PRECAT PESS EXERC                   |
| 21213.09.00 - PSSS - Contrib. s/ Vencimentos e Vantagens                | não exige                          | PSSS CTB S VENC VANT                |
| 21219.60.01 - Diárias   | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | OUTROS DEB DIARIAS                  |
| 21219.60.07 - Indenizações e Restituições - Exercício                   | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | INDENIZ RESTIT EXERC                |
| 21219.60.08 - Indenizações e Restituições - Exercícios Anteriores       | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | <b>AUX FINANC PESQUISAD</b>         |
| 21291.00.00 - Outras Obrigações - Exercício                             | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | OUT OBRIG EXERC                     |
| 21292.00.00 - Outras Obrigações - Exercícios Anteriores                 | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           | OUT OBRIG EXERC ANT                 |
| <b>EQUAÇÃO DAS DISP. POR FONTE DE RECURSOS</b>                          |                                    |                                     |
| 61212.00.00 - Repasse Recebido  | Fonte de Recursos                  | REPASSE RECEBIDO                    |
| 61213.01.00 - Sub-repasse Recebido                                      | Fonte de Recursos                  | SUB REPASSE RECEBIDO                |
| 61215.03.00 - Sub-repasse Diferido                                      | Fonte de Recursos                  | SUB-REPASSE DIFERIDO                |
| 62221.01.00 - Transferências Recebidas                                  | Fonte de Recursos                  | RAE REO TRSF PAI                    |
| 62221.02.00 - Recebimento de Transferências Concedidas                  | Fonte de Recursos                  | RAE REO TRSF EXT                    |
| 62331.04.00 - Obrigações de Exercícios Anteriores (baixa de obrigações) | não exige                          | RAE REO DSC OBR EXAN                |
| 62331.05.00 - Restos a Pagar (baixa de obrigações com RP)               | não exige                          | RAE REO DSC OBG RP                  |
| 51212.00.00 - Repasse Concedido   | Fonte de Recursos                  | RDE REPAS CONCEDIDO                 |
| 52221.01.00 - Transferências Concedidas (*)                             | Fonte de Recursos                  | RDE REO OTC                         |
| 52221.02.00 - Devolução de Transferências Concedidas                    | Fontes de Recursos                 | RDE REP OTC DEV                     |
| 29213.02.01 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Doc. Folha          | Célula da despesa com ND detalhada | CRED EMP LIQUIDADO                  |
| 29213.02.02 - Crédito Empenhado Liquidado                               | Célula da despesa com ND detalhada | CRED EMP LIQ - FOLHA                |
| 29213.03.01 - Crédito Pago - Documento Folha                            | Célula da despesa com ND detalhada | CREDITO PAGO FOLHA                  |
| 19329.02.00 - Disponibilidades por Fonte de Recursos                    | Fonte de Recursos                  | DISP FONTE RECURSOS                 |
| 19329.05.01 - Limite de Restos a Pagar Recebido                         | Fonte de Recursos                  | LIMITE DE RP REC                    |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                       |                                    |                                     |
| 19500.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                  |                                    |                                     |
| <b>19510.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>                       |                                    |                                     |
| 19511.00.00 = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                              | Nota de Empenho                    | RP NAO PROC 195X295                 |
| 19512.00.00 = REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EXERCICIOS ANT              | Nota de Empenho                    | RP EXEC ANTERIOR                    |
| 19513.00.00 = RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                               | Nota de Empenho                    | EXEC RP TRANSFERIDOS                |
| 19514.00.00 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 |                                    |                                     |
| 19514.01.00 * = POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS                           | Nota de Empenho                    | RP CANCELAMENTO                     |
| 19514.02.00 * = OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                              | Nota de Empenho                    | RP OUTROS CANCELAM                  |
| 19515.00.00 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS RESTABELECIDOS             | Nota de Empenho                    | RESTOS A PAG RESTABE                |
| <b>19520.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                           |                                    |                                     |
| 19521.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                        |                                    |                                     |
| 19521.01.00 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITO - NE                  | Nota de Empenho                    | RP PROC INSCRITOS NE                |
| 19521.02.00 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITO - FOLHA               | Célula da despesa                  | RP PROC INSCRITOS FL                |
| 19522.00.00 REINSCRICAO RESTOS A PAGAR PROC - EXER ANT                  |                                    |                                     |
| 19522.02.00 = REINSCRICAO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -FOLHA             | Célula da despesa                  | RP PROC REINSCRIT FL                |
| 19523.00.00 = RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                               | Nota de Empenho                    | RP PROCESSADOS INSC (item composto) |
| 19524.00.00 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     |                                    |                                     |

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEAO**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DICONT**

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| 19522.00.00 REINSCRICAO RESTOS A PAGAR PROC - EXER ANT           |                                     |   |
| 19522.02.00 = REINSCRICAO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -FOLHA      | Célula da despesa                   | RP PROC REINSCRIT FL                    |
| 19523.00.00 = RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                        | Nota de Empenho                     | RP PROCESSADOS INSC (item composto)     |
| 19524.00.00 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              |                                     |   |
| 19524.01.00 * = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE              | Nota de Empenho                     | RP PROC CANCEL NE (19524.01.00 + 03.00) |
| 19524.02.00 * = CANCELAMENTO AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR/FOLHA     | Célula da despesa                   | RP PROC CANCEL AJUSTE                   |
| 19524.03.00 * = CANCELAMENTO AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES     | Nota de Empenho                     | CANCEL AJUSTES EX ANT                   |
| 19524.04.00 * = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA           | Célula da despesa                   | RP PROC CANCEL FOLHA                    |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS</b>                |                                     |   |
| <b>19530.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSCRICAO EXERC</b> |                                     |   |
| 19531.00.00 = RESTOS A PAGAR POR NE                              | Nota de Empenho                     | RP NAO PROCESS INSC                     |
| <b>29500.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>                    |                                     |   |
| <b>29510.00.00 RP NAO PROCESSADOS</b>                            |                                     |   |
| <b>29511.00.00 EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS</b>                   |                                     |   |
| 29511.01.00 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | Nota de Empenho                     | RP N-PROC A LIQUIDAR                    |
| 29511.02.00 = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAGAR               | Nota de Empenho                     | RP N-PROC LIQ A PAG                     |
| 29511.03.00 = RP NAO PROCESSADOS PAGO                            | Nota de Empenho                     | RP N-PROC PAGOS                         |
| 29511.04.00 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS           | Nota de Empenho                     | RP N-PROC BLOQ                          |
| 29513.00.00 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS        | Nota de Empenho                     | EXEC RP-TRANSF                          |
| <b>29520.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                    |                                     |   |
| <b>29521.00.00 EXECUCAO RP PROCESSADOS</b>                       |                                     |   |
| <b>29521.01.00 RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                        |                                     |   |
| 29521.01.01 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE                        | Nota de Empenho                     | RP PROC A PAGAR NE                      |
| 29521.01.02 = RP PROCESSADOS A PAGAR - FOLHA                     | Célula da despesa                   | RP PROC A PAGAR - FL                    |
| <b>29521.02.00 RP PROCESSADOS PAGO</b>                           |                                     |   |
| 29521.02.01 = RP PROCESSADOS PAGO - NE                           | Nota de Empenho                     | RP PROC PAGOS NE                        |
| 29521.02.02 = RP PROCESSADOS PAGO - FOLHA                        | Célula da despesa                   | RP PROC PAGOS FL                        |
| 29523.00.00 = RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS                        | Nota de Empenho                     | EMP RESPAG CRED TRAN                    |
| <b>29530.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSCRICAO EXERC</b> |                                     |   |
| 29531.00.00 = RESTOS A PAGAR POR NE                              | Nota de Empenho                     | RESPAG EXERC POR EMP                    |
| <b>DIVERSOS</b>  |                                     |   |
| <b>11112.99.04</b> - Bancos Conta Movimento - CEF                | Banco + Agência + Conta Bancária    | BCO CEF OUT                             |
| <b>11216.04.00</b> - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento | Fonte de Recursos + Vinc. Pagamento | LIM SQ VINC PAGAMENT                    |
| <b>11216.12.00</b> - Limite de Restos a Pagar a Receber          | Fonte de Recursos                   | LIMITE RP RECEBIDO                      |
| <b>21141.00.00</b> - Depósitos e Cauções                         | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999            | DEP E CAUÇÕES                           |
| <b>22121.00.00</b> - Depósitos e Cauções (Longo Prazo)           | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999            | DEPÓSITOS CAUÇÕES LP                    |
| <b>21141.00.00</b> - Depósitos e Cauções                         | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999            | DEP E CAUÇÕES                           |
| <b>22121.00.00</b> - Depósitos e Cauções (Longo Prazo)           | CNPJ, CPF, UG, IG OU 999            | DEPÓSITOS CAUÇÕES LP                    |
| <b>61213.01.00</b> - Sub-repasse Concedido                       | Fonte de Recursos                   | SUB REPASSE RECEBIDO                    |
| <b>61215.03.00</b> - Sub-repasse Diferido                        | Fonte de Recursos                   | SUB-REPASSE DIFERIDO                    |
| Fonte: SIAFI e SIAFI Gerencial.                                  |                                     |   |

(\*) Ao consultar a conta 52221.01.00 - Transferências Concedidas, no menu "Consulta Itens de Informação", informar apenas 52221.01.