



III Simpósio de Administração Financeira e Orçamentária da Justiça do Trabalho

5º Painel de Debates Contabilidade



Análise do Balancete da Justiça do Trabalho

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

1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313.121,74 D
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
11219.00.00 (CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER)		
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
11226.00.00 (CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS)		
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
11229.00.00 (DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS)		
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)		
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
11242.00.00 (ADIANTAMENTOS A PESSOAL)		
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
11260.00.00 (VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS)		
1.1.2.6.8.00.00	SAQUES POR CARTAO DE PAGAMENTO A C	55,00 D
11310.00.00 (ESTOQUES)		
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
11400.00.00 (VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO)		
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 TE 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 COMUNI 11.920.612,93 D

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

1.4.2.1.2.10.00 APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DI 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 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 F 14.746.810,21 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT 18.088.821,10 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 411.726.512,09 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE 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 EXPOSIC 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 DFUNCAO: REGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS BENS NAO LOCALIZADOS NO **PROCESSO DE-
INVENTARIO**, OU SEJA, EXISTE O SALDO DA CONTA 14212XXYY E QUANDO DO FE-
CHAMENTO 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.

1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	980.965,13 D
1.4.2.1.2.92.01	ESTOQUE INTERNO	28.754.310,83 D
1.4.2.1.2.92.03	BENS MOVEIS A REPARAR	49.638,85 D
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
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	33.840.026,20 C
14400.00.00 (INTANGÍVEL)		
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	15.923.744,94 D
1.4.4.9.0.00.00	AMORTIZACOES	221.787,29 C

ATIVO COMPENSADO

19100.00.00 (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA)		
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
19200.00.00 (FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA)		
19210.00.00 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
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
19220.00.00 (MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS)		
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
19230.00.00 (DETALHAMENTO DE CRÉDITO)		
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	12.850.689.152,06 D
19240.00.00 (EXECUÇÃO DA DESPESA)		
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 (ARRECADAÇÃO 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
1.9.9.1.1.08.00	DIARIAS	840,00	D
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)

1.9.9.9.6.52.01	CREDITOS ENCAMINHADOS A INSCREVER	1.221,25 D
1.9.9.9.6.52.02	CREDITOS ENCAMINHADOS INSCRITOS	1.117.837,06 D
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
21140.00.00	(DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS)	
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
21210.00.00	(OBRIGAÇÕES A PAGAR)	
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
21260.00.00	(VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS)	
2.1.2.6.1.00.00	GRU-VALORES EM TRANSITO 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
21290.00.00	(OUTRAS OBRIGAÇÕES)	

[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
29300.00.00 (EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA)			
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
3.3.1.9.0.01.03	NOVAS APOSENTADORIAS - PESSOAL CIV	103.458.537,49 D

___ 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
3.3.1.9.0.01.29	PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC FUNCOES	189.165,78 D

FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM PROVENTOS ORIGINARIOS DE DE GRAT.POR EXERC. FUNCOES E CARGOS COMCONADOS, 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
3.3.1.9.0.03.19	PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO	63.071,24 D
3.3.1.9.0.03.20	PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EX CARGOS	6.414.454,38 D

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
3.3.1.9.0.11.32	INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALAR	127.787,99	D
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
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CI	3.395,45	D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	22.739,38	D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.392,22	D
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)

3.3.3.9.0.03.30	PENSOES INDEMNIZATORIAS	12.990,00 D
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./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
3.3.3.9.0.36.10	PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA	9.296.360,87 D
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
3.3.3.9.0.36.69	SEGUROS EM GERAL	4.105,04 D
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
3.3.3.9.0.37.09	MANUTENCAO DE SOFTWARE	82.330,98 D
3.3.3.9.0.37.27	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	85.099,41 D
3.3.3.9.0.37.28	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	469.388,16 D
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
3.3.3.9.0.39.21	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS	44,30 D
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
3.3.3.9.0.39.35	MULTAS DEDUTIVEIS	512,05	D
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
3.3.3.9.0.39.42	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RES	75,00	D
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
3.3.3.9.0.39.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	5.641,39	D
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-PESSO	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 LOCOMOAO	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
3.3.3.9.0.93.12	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERV	30.490,18 D
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 DEDUÇÕES 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 BAIAS 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)

6.1.2.1.1.00.00	COTA RECEBIDA	5.456.447.740,99 C
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
6.2.3.1.2.02.16	REPOSICAO DE PERDAS	26.743,48	C
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 ¹:

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.

¹ Dados extraídos do endereço eletrônico: 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
- ✓ **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

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

ANEXO I

SIAFI GERENCIAL

(Itens de Informação mais utilizados)

Atualizado em 10/05/2011

CONTA CONTÁBIL	TIPO DE CONTA-CORRENTE	NOME DO ITEM DE INFORMAÇÃO
DESTAQUES E PROVISÕES		
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
CRÉDITOS DISPONÍVEIS E INDISPONÍVEIS		
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
CRÉDITOS UTILIZADOS		
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
EMISSÃO DE EMPENHO		
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
DOCUMENTO FOLHA		
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

COTAS DE SUB-REPASSE		
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
CONTRATOS COM TERCEIROS		
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
GARANTIAS CONTRATUAIS		
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
CONTAS DE CONTROLE		
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
FORNECEDORES E PESSOAL A PAGAR		
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	não exige	PES PG DO EXERCICIO
21212.02.00 - Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	não exige	PES PG EXERC ANT
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES		
21111.01.00 - PSSS - Vencimentos e Vantagens	não exige	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	não exige	INDENIZAÇÕES REST
21114.02.00 - ISS	não exige	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	AUX FINANC PESQUISAD
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
EQUAÇÃO DAS DISP. POR FONTE DE RECURSOS		
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
19500.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		
19510.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
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
19520.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS		
19530.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSCRICAO EXERC		
19531.00.00 = RESTOS A PAGAR POR NE	Nota de Empenho	RP NAO PROCESS INSC
29500.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		
29510.00.00 RP NAO PROCESSADOS		
29511.00.00 EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS		
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
29520.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
29521.00.00 EXECUCAO RP PROCESSADOS		
29521.01.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		
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
29521.02.00 RP PROCESSADOS PAGO		
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
29530.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSCRICAO EXERC		
29531.00.00 = RESTOS A PAGAR POR NE	Nota de Empenho	RESPAG EXERC POR EMP
DIVERSOS		
11112.99.04 - Bancos Conta Movimento - CEF	Banco + Agência + Conta Bancária	BCO CEF OUT
11216.04.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	Fonte de Recursos + Vinc. Pagamento	LIM SQ VINC PAGAMENT
11216.12.00 - Limite de Restos a Pagar a Receber	Fonte de Recursos	LIMITE RP RECEBIDO
21141.00.00 - Depósitos e Cauções	CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	DEP E CAUÇÕES
22121.00.00 - Depósitos e Cauções (Longo Prazo)	CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	DEPÓSITOS CAUÇÕES LP
21141.00.00 - Depósitos e Cauções	CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	DEP E CAUÇÕES
22121.00.00 - Depósitos e Cauções (Longo Prazo)	CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	DEPÓSITOS CAUÇÕES LP
61213.01.00 - Sub-repasse Concedido	Fonte de Recursos	SUB REPASSE RECEBIDO
61215.03.00 - 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.