

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

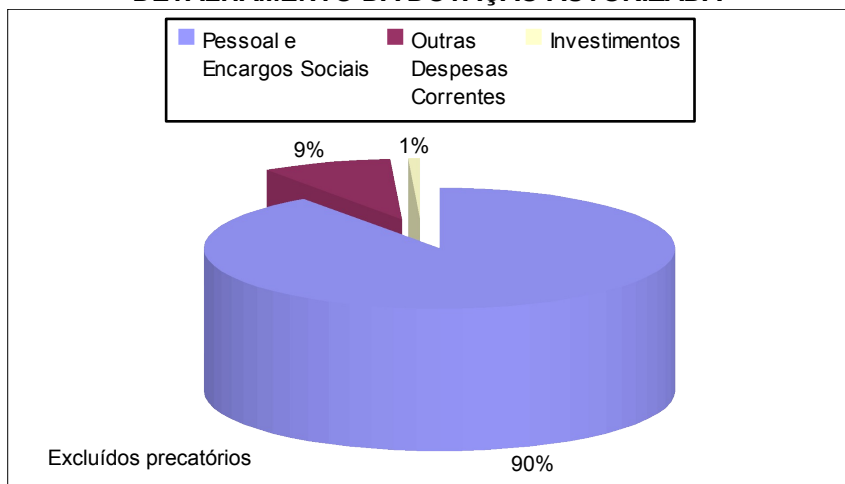
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )		( Em % )	( Em R\$ )		
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>			10.436.615,00	-	10.436.615,00	-	-	10.436.615,00	-	1.586.822,77	1.586.822,77	15,20%	-	1.586.822,77	1.586.822,77	15,20%	8.849.792,23
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	10.436.615,00	-	10.436.615,00	-	-	10.436.615,00	-	1.586.822,77	1.586.822,77	15,20%	-	1.586.822,77	1.586.822,77	15,20%	8.849.792,23
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>			129.767.722,00	1.124.733,00	130.892.455,00	-	-	130.892.455,00	159.121,58	24.328.327,40	24.487.448,98	18,71%	159.021,04	23.210.353,82	23.369.374,86	17,85%	106.405.006,02
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.594.160,00	-	2.594.160,00	-	-	2.594.160,00	-	433.330,85	433.330,85	16,70%	-	190.385,61	190.385,61	7,34%	2.160.829,15
		4	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	30.000,00
059.972	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	779.232,00	-	779.232,00	-	-	779.232,00	293,16	148.980,77	149.273,93	19,16%	293,16	148.980,77	149.273,93	19,16%	629.958,07
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	2.400,00	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-	114,79	114,79	4,78%	-	114,79	114,79	4,78%	2.285,21
059.974	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	5.880.000,00	-	5.880.000,00	-	-	5.880.000,00	-	980.445,37	980.445,37	16,67%	-	980.445,37	980.445,37	16,67%	4.899.554,63
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	10.880,00	-	10.880,00	-	-	10.880,00	-	3.158,48	3.158,48	29,03%	-	-	-	0,00%	7.721,52
059.981	02.061.0571.4256.0054 - Capacitação de Recursos Humanos	3	159.334,00	-	159.334,00	-	-	159.334,00	-	106.327,30	106.327,30	66,73%	-	104.103,10	104.103,10	65,34%	53.006,70
059.970	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00	16.778,52	-	16.778,52	1,27%	16.677,98	-	16.677,98	1,26%	1.303.221,48
059.979	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	1.897.932,00	-	1.897.932,00	-	-	1.897.932,00	92.114,54	969.868,57	1.061.983,11	55,95%	92.114,54	681.463,75	773.578,29	40,76%	835.948,89
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-
067.780	02.061.0571.4256.0101 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	-	511.399,00	511.399,00	-	-	511.399,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	511.399,00
059.982	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	15.000,00	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	14.755,36	14.755,36	98,37%	-	14.755,36	14.755,36	98,37%	244,64
059.969	02.122.0571.09H8.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	18.491.837,00	-	18.491.837,00	-	-	18.491.837,00	2.812,84	2.785.485,58	2.788.298,42	15,08%	2.812,84	2.785.485,58	2.788.298,42	15,08%	15.703.538,58
067.781	02.122.0571.136S.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho Jardim-MS	4	-	306.667,00	306.667,00	-	-	306.667,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	306.667,00
067.782	02.122.0571.136V.0101 - Adaptação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bataguassu-MS	4	-	306.667,00	306.667,00	-	-	306.667,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	306.667,00
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	98.586.947,00	-	98.586.947,00	-	-	98.586.947,00	47.122,52	18.885.860,33	18.932.982,85	19,20%	47.122,52	18.304.619,49	18.351.742,01	18,61%	79.653.964,15
000.475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	3	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
		4	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
037.710	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	3	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
024.290	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
		4	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			-	-	-	-	-	129.870,00	129.870,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	129.870,00
064.342	28.846.0901.00G5.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	-	12.870,00	12.870,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	12.870,00
064.344	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	-	117.000,00	117.000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	117.000,00

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

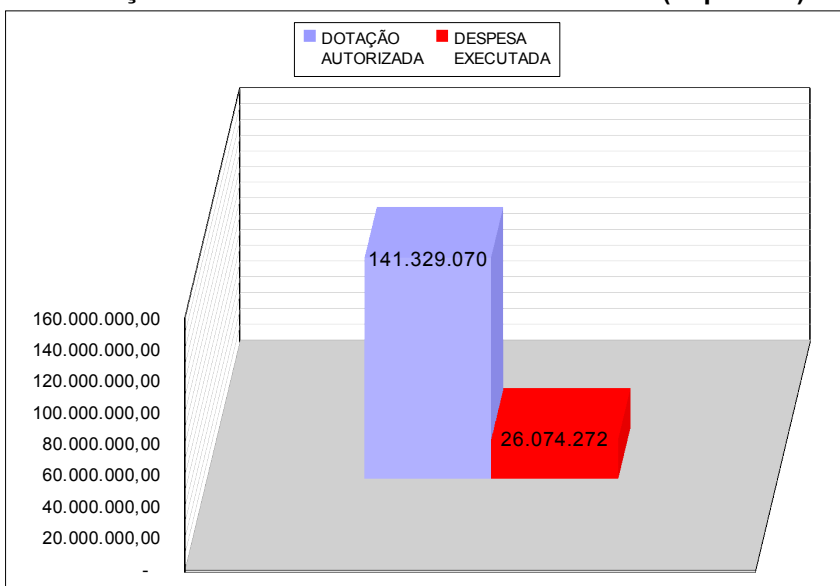
GRUPO DE DESPESA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )		( Em % )	( Em R\$ )		
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
		A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
Pessoal e Encargos Sociais	1	127.515.399,00	-	127.515.399,00	-	-	49.935,36	23.258.168,68	23.308.104,04	18,28%	49.935,36	22.676.927,84	22.726.863,20	17,82%	104.207.294,96	
Outras Despesas Correntes	3	3.403.146,00	-	3.403.146,00	-	-	108.893,06	1.094.109,71	1.203.002,77	35,35%	108.792,52	800.322,21	909.114,73	26,71%	2.200.143,23	
Despesas Correntes - Benefícios	3	9.255.792,00	-	9.255.792,00	-	-	293,16	1.562.871,78	1.563.164,94	16,89%	293,16	1.319.926,54	1.320.219,70	14,26%	7.692.627,06	
Investimentos	4	30.000,00	1.124.733,00	1.154.733,00	-	-	1.154.733,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.154.733,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>140.204.337,00</b>	<b>1.124.733,00</b>	<b>141.329.070,00</b>	-	-	<b>141.329.070,00</b>	<b>159.121,58</b>	<b>25.915.150,17</b>	<b>26.074.271,75</b>	<b>18,45%</b>	<b>159.021,04</b>	<b>24.797.176,59</b>	<b>24.956.197,63</b>	<b>17,66%</b>	<b>115.254.798,25</b>
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	-	129.870,00	129.870,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	129.870,00
<b>TOTAL</b>		<b>140.204.337,00</b>	<b>1.124.733,00</b>	<b>141.329.070,00</b>	-	-	<b>129.870,00</b>	<b>141.458.940,00</b>	<b>159.121,58</b>	<b>25.915.150,17</b>	<b>18,43%</b>	<b>159.021,04</b>	<b>24.797.176,59</b>	<b>24.956.197,63</b>	<b>17,64%</b>	<b>115.384.668,25</b>

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

### DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

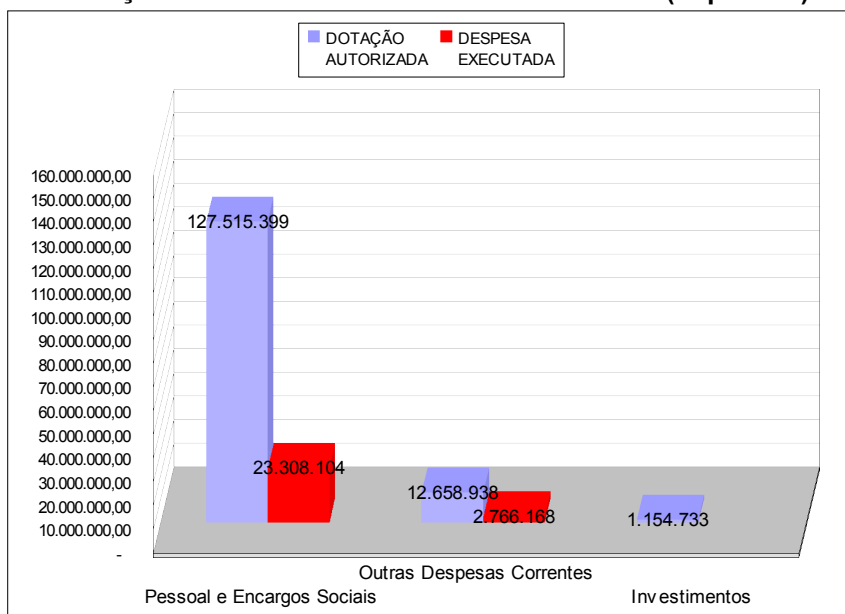


### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



### POR GRUPO DE DESPESA

#### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**  
**QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)</b>	<b>VALORES LIQUIDADOS (B)</b>	<b>VALORES PAGOS (C)</b>	<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)</b>
<b>319000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319001	Aposentadorias e Reformas	2.869.475,00	1.429.909,12	1.429.909,12	1.439.565,88
319003	Pensões	304.671,98	146.528,59	146.528,59	158.143,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.633.234,50	18.736.611,36	18.155.370,52	85.896.623,14
319016	Outras Despesas Variáveis	750.000,00	120.133,77	120.133,77	629.866,23
319091	Sentenças Judiciais	41.540,00	10.385,06	10.385,06	31.154,94
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	47.122,52	47.122,52	47.122,52	-
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180.517,00	4.225,16	4.225,16	176.291,84
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.686.025,16	2.810.375,62	2.810.375,62	15.875.649,54
319191	Sentenças Judiciais	129.870,00	-	-	129.870,00
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.812,84	2.812,84	2.812,84	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	785.604,84	149.473,54	149.473,54	636.131,30
339014	Diárias - Pessoal Civil	183.016,21	179.979,49	178.679,80	3.036,72
339030	Material de Consumo	104.794,86	32.018,92	32.018,92	72.775,94
339031	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	546,99	-	-	
339032	Material de Distribuição Gratuita	9.070,00	-	-	9.070,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39.648,24	24.461,50	9.840,54	15.186,74
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.115.517,23	219.126,35	114.789,44	896.390,88
339037	Locação de Mão-de-Obra	376.268,43	184.903,74	142.674,28	191.364,69
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.188.929,79	740.979,38	402.985,67	2.447.950,41
339046	Auxílio-Alimentação	5.880.000,00	980.445,37	980.445,37	4.899.554,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.398,69	1.905,79	822,78	2.492,90
339049	Auxílio-Transporte	32.868,00	15.682,79	15.682,79	17.185,21
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	355.405,59	106.389,80	106.289,26	249.015,79
339093	Indenizações e Restituições	97.580,13	83.085,53	72.247,73	14.494,60
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	10.000,00	3.158,48	-	6.841,52
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	422.689,42	41.760,61	20.587,89	380.928,81
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	52.599,58	2.796,42	2.796,42	49.803,16
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
449051	Obras e Instalações	613.334,00	-	-	613.334,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	541.399,00	-	-	541.399,00
	<b>TOTAL</b>	<b>141.458.940,00</b>	<b>26.074.271,75</b>	<b>24.956.197,63</b>	<b>115.384.668,25</b>