

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

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

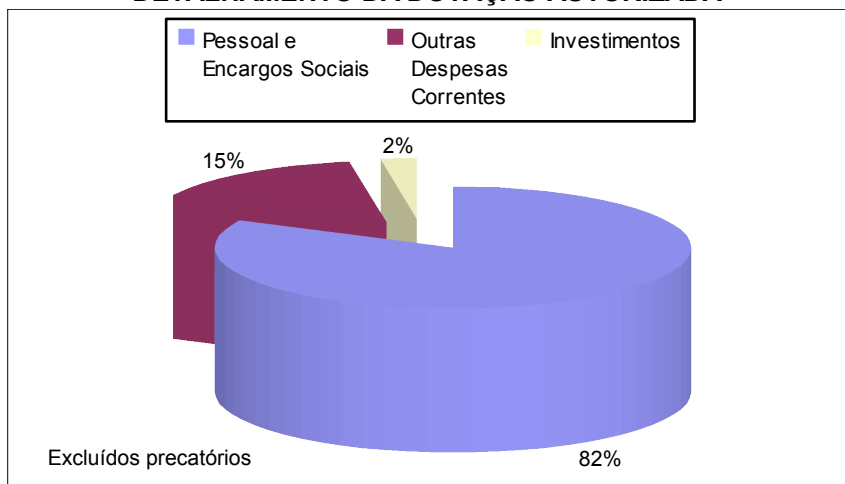
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
								A	B	C = A + B		D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			10.436.615,00	-	10.436.615,00	-	-	10.436.615,00	-	5.539.875,78	5.539.875,78	53,08%	-	5.539.875,78	5.539.875,78	53,08%	4.896.739,22
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	-	5.539.875,78	5.539.875,78	53,08%	-	5.539.875,78	5.539.875,78	53,08%	4.896.739,22
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			144.337.649,00	87.030,00	144.424.679,00	895.008,49	-	145.319.687,49	507.205,02	73.190.246,41	73.697.451,43	50,71%	507.205,02	71.987.702,76	72.494.907,78	49,89%	71.622.236,06
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	-	1.269.610,76	1.269.610,76	48,94%	-	1.058.374,77	1.058.374,77	40,80%	1.324.549,24
		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	436.822,22	437.115,38	56,10%	293,16	436.822,22	437.115,38	56,10%	342.116,62
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	2.400,00	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-	561,20	561,20	23,38%	-	561,20	561,20	23,38%	1.838,80
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	-	2.961.605,45	2.961.605,45	50,37%	-	2.961.605,45	2.961.605,45	50,37%	2.918.394,55
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	65.280,00	-	65.280,00	-	-	65.280,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	65.280,00
059.981	02.061.0571.4256.0054 - Capacitação de Recursos Humanos	3	956.000,00	-	956.000,00	-	-	956.000,00	-	440.415,33	440.415,33	46,07%	-	428.526,49	428.526,49	44,82%	515.584,67
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	315.066,23	362.329,84	677.396,07	51,32%	315.066,23	361.325,42	676.391,65	51,24%	642.603,93
059.979	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	11.387.596,00	45.000,00	11.432.596,00	-	-	11.432.596,00	92.489,09	3.907.542,20	4.000.031,29	34,99%	92.489,09	3.553.136,17	3.645.625,26	31,89%	7.432.564,71
		4	1.534.197,00	-	1.534.197,00	-	-	1.534.197,00	-	223.413,46	223.413,46	14,56%	-	209.696,64	209.696,64	13,67%	1.310.783,54
067.780	02.061.0571.4256.0101 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	-	42.030,00	42.030,00	-	-	42.030,00	-	22.939,89	22.939,89	54,58%	-	22.785,89	22.785,89	54,21%	19.090,11
059.982	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	90.000,00	-	90.000,00	-	-	90.000,00	211,38	49.824,64	50.036,02	55,60%	211,38	49.824,64	50.036,02	55,60%	39.963,98
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	10.788,18	8.893.997,92	8.904.786,10	48,16%	10.788,18	8.893.997,92	8.904.786,10	48,16%	9.587.050,90
059.977	02.122.0571.136S.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho Jardim-MS	4	920.000,00	-	920.000,00	-	-	920.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	920.000,00
059.978	02.122.0571.136V.5210 - Adaptação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bataquassu-MS	4	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.300.000,00
069.747	02.122.0571.1P66.5218 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	400.000,00	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	400.000,00
058.793	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas - Nacional	4	-	-	-	565.653,25	-	565.653,25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	565.653,25
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	88.356,98	54.554.903,77	54.643.260,75	55,43%	88.356,98	53.944.766,22	54.033.123,20	54,81%	43.943.686,25
058.792	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	3	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	7.000,00
		4	-	-	-	5.050,00	-	5.050,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	5.050,00
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	3	-	-	-	18.947,98	-	18.947,98	-	18.947,98	18.947,98	100,00%	-	18.947,98	18.947,98	100,00%	0,00
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	298.357,26	-	298.357,26	-	47.331,75	47.331,75	15,86%	-	47.331,75	47.331,75	15,86%	251.025,51
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	-	98.536,95	98.536,95	71,92%	-	98.536,95	98.536,95	71,92%	38.463,05
064.342	28.846.0901.00G5.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
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	-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	-	98.536,95	98.536,95	71,92%	-	98.536,95	98.536,95	71,92%	38.463,05

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

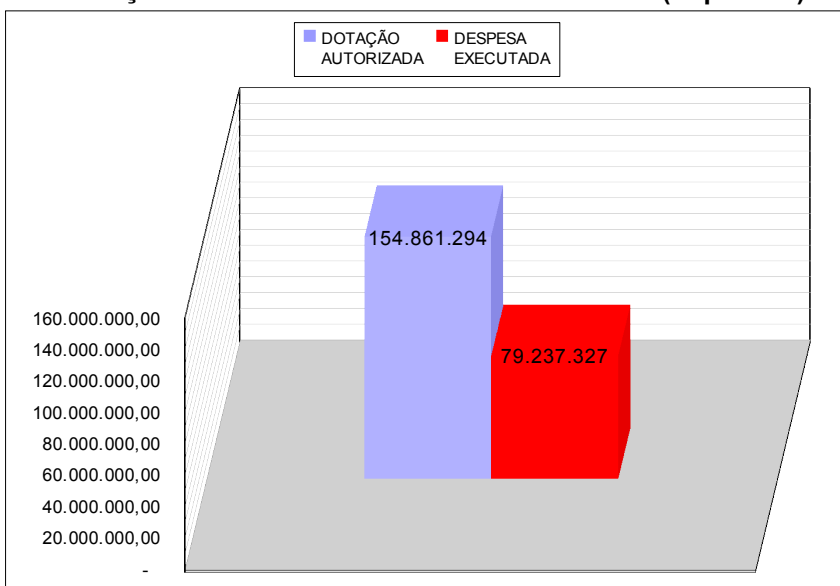
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS				TOTAL
							A	B	C = A + B		D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	
Pessoal e Encargos Sociais	1	127.515.399,00	-	127.515.399,00	-	-	127.515.399,00	99.145,16	68.988.777,47	69.087.922,63	54,18%	99.145,16	68.378.639,92	68.477.785,08	53,70%	58.427.476,37
Outras Despesas Correntes	3	14.218.876,00	45.000,00	14.263.876,00	324.305,24	-	14.588.181,24	407.766,70	4.826.391,74	5.234.158,44	35,88%	407.766,70	4.459.092,45	4.866.859,15	33,36%	9.354.022,80
Despesas Correntes - Benefícios	3	9.255.792,00	-	9.255.792,00	-	-	9.255.792,00	293,16	4.668.599,63	4.668.892,79	50,44%	293,16	4.457.363,64	4.457.656,80	48,16%	4.586.899,21
Investimentos	4	3.784.197,00	42.030,00	3.826.227,00	570.703,25	-	4.396.930,25	-	246.353,35	246.353,35	5,60%	-	232.482,53	232.482,53	5,29%	4.150.576,90
SUB-TOTAL		154.774.264,00	87.030,00	154.861.294,00	895.008,49	-	155.756.302,49	507.205,02	78.730.122,19	79.237.327,21	50,87%	507.205,02	77.527.578,54	78.034.783,56	50,10%	76.518.975,28
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	-	98.536,95	98.536,95	71,92%	-	98.536,95	98.536,95	71,92%	38.463,05
TOTAL		154.774.264,00	87.030,00	154.861.294,00	895.008,49	-	155.893.302,49	507.205,02	78.828.659,14	79.335.864,16	50,89%	507.205,02	77.626.115,49	78.133.320,51	50,12%	76.557.438,33

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

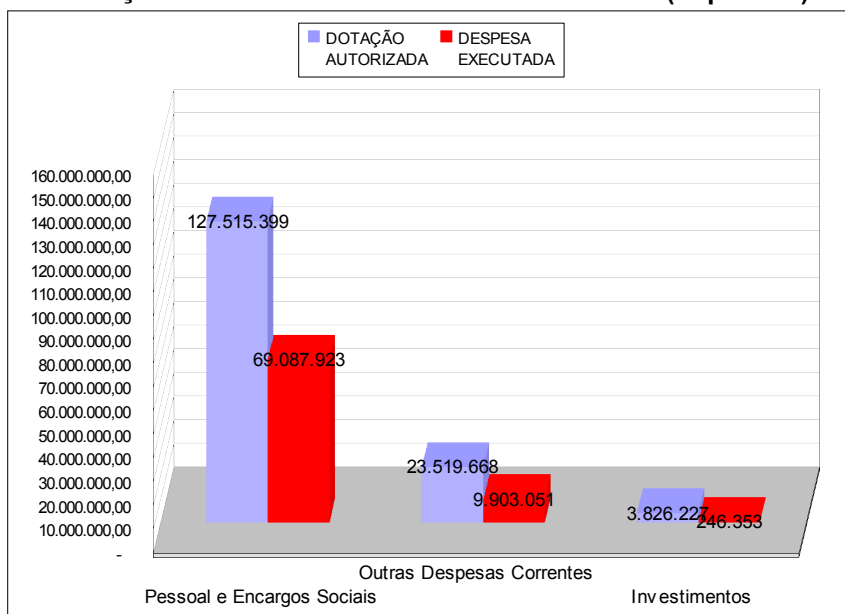


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)	VALORES LIQUIDADOS (B)	VALORES PAGOS (C)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)
319000	Aplicações Diretas				
319001	Aposentadorias e Reformas	8.706.778,75	4.994.019,62	4.994.019,62	3.712.759,13
319003	Pensões	847.581,44	480.492,64	480.492,64	367.088,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	97.771.117,58	53.525.230,21	52.915.092,66	44.245.887,37
319016	Outras Despesas Variáveis	750.000,00	412.018,02	412.018,02	337.981,98
319091	Sentenças Judiciais	256.833,12	163.900,47	163.900,47	92.932,65
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	88.356,98	88.356,98	88.356,98	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessao/ Requiritado	542.893,13	542.893,13	542.893,13	-
319100	Aplicações Diretas				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.678.049,82	8.968.760,33	8.968.760,33	9.709.289,49
319191	Sentenças Judiciais	-	-	-	-
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.788,18	10.788,18	10.788,18	-
339000	Aplicações Diretas				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	768.138,84	451.849,25	451.849,25	316.289,59
339014	Diárias - Pessoal Civil	999.788,62	565.447,27	565.447,27	434.341,35
339030	Material de Consumo	1.856.613,07	289.470,37	203.606,86	1.567.142,70
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.	30.420,00	-	-	-
339032	Material de Distribuição Gratuita	22.740,00	9.717,00	7.175,00	13.023,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267.364,00	75.014,10	75.014,10	192.349,90
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.793.978,64	879.802,30	877.997,88	1.914.176,34
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.827.724,06	873.187,58	689.586,58	954.536,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.187.101,49	2.682.743,85	2.403.738,37	4.504.357,64
339046	Auxílio-Alimentação	5.477.000,00	2.828.446,31	2.828.446,31	2.648.553,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.566,22	6.052,18	5.884,24	27.514,04
339049	Auxílio-Transporte	202.010,84	65.317,19	65.317,19	136.693,65
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	358.102,51	355.641,52	355.641,52	2.460,99
339093	Indenizações e Restituições	930.601,95	439.275,45	434.340,45	491.326,50
339096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	463.800,00	133.159,14	133.159,14	330.640,86
339100	Aplicações Diretas				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	130.600,00	10.743,58	10.743,58	119.856,42
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	442.004,66	184.765,80	164.149,87	257.238,86
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	52.418,34	52.418,34	52.418,34	-
449000	Aplicações Diretas				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
449051	Obras e Instalações	2.220.000,00	12.545,60	12.178,78	2.207.454,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.175.130,25	232.007,75	218.503,75	1.943.122,50
	TOTAL	155.893.302,49	79.335.864,16	78.133.320,51	76.557.438,33