

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

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

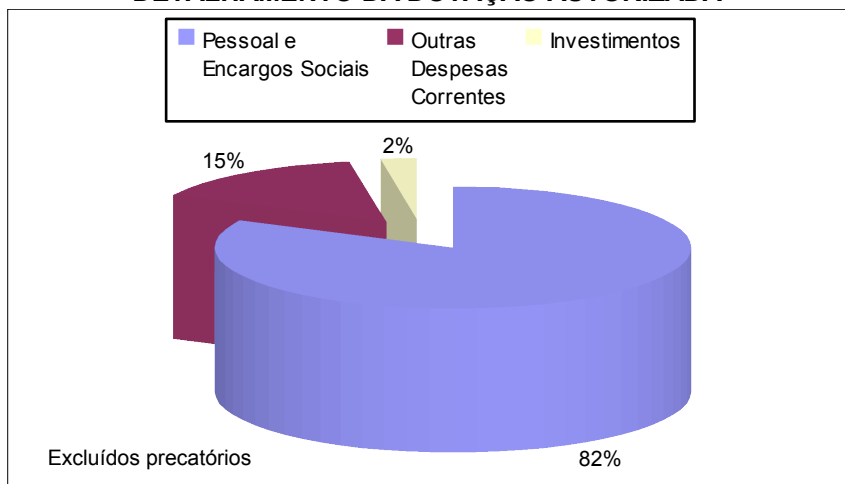
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./ CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			10.436.615,00	-	10.436.615,00	-	-	10.436.615,00	-	7.396.426,00	7.396.426,00	70,87%	-	7.396.426,00	7.396.426,00	70,87%	3.040.189,00
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	-	7.396.426,00	7.396.426,00	70,87%	-	7.396.426,00	7.396.426,00	70,87%	3.040.189,00
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			144.337.649,00	112.030,00	144.449.679,00	2.147.403,66	-	146.597.082,66	507.428,60	95.932.928,40	96.440.357,00	65,79%	507.428,60	94.713.946,40	95.221.375,00	64,95%	50.156.725,66
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	-	1.704.152,00	1.704.152,00	65,69%	-	1.481.206,00	1.481.206,00	57,10%	890.008,00
		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	595.199,84	595.493,00	76,42%	293,16	595.199,84	595.493,00	76,42%	183.739,00
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	2.400,00	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-	781,00	781,00	32,54%	-	781,00	781,00	32,54%	1.619,00
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	-	3.930.227,00	3.930.227,00	66,84%	-	3.930.227,00	3.930.227,00	66,84%	1.949.773,00
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	164.664,00	1.120.664,00	-	-	1.120.664,00	-	578.966,00	578.966,00	51,66%	-	578.779,00	578.779,00	51,65%	541.698,00
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	531.347,77	846.414,00	64,12%	315.066,23	529.922,77	844.989,00	64,01%	473.586,00
059.979	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	11.387.596,00	(94.664,00)	11.292.932,00	-	-	11.292.932,00	92.712,67	5.871.074,33	5.963.787,00	52,81%	92.712,67	5.477.400,33	5.570.113,00	49,32%	5.329.145,00
		4	1.534.197,00	-	1.534.197,00	-	-	1.534.197,00	-	242.137,00	242.137,00	15,78%	-	238.262,00	238.262,00	15,53%	1.292.060,00
067.780	02.061.0571.4256.0101 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	-	42.030,00	42.030,00	-	-	42.030,00	-	42.028,00	42.028,00	100,00%	-	42.028,00	42.028,00	100,00%	2,00
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	77.389,62	77.601,00	86,22%	211,38	77.389,62	77.601,00	86,22%	12.399,00
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	11.800.082,82	11.810.871,00	63,87%	10.788,18	11.800.082,82	11.810.871,00	63,87%	6.680.966,00
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 Bataguassu-MS	4	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	12.546,00	12.546,00	0,97%	-	12.546,00	12.546,00	0,97%	1.287.454,00
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	3	-	-	-	565.653,00	-	565.653,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	565.653,00
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	88.356,98	70.461.785,02	70.550.142,00	71,56%	88.356,98	69.864.910,02	69.953.267,00	70,96%	28.036.805,00
058.792	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	3	-	-	-	60.948,00	-	60.948,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	60.948,00
		4	-	-	-	1.160.600,00	-	1.160.600,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.160.600,00
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	3	-	-	-	55.448,00	-	55.448,00	-	18.948,00	18.948,00	34,17%	-	18.948,00	18.948,00	34,17%	36.500,00
		4	-	-	-	6.397,66	-	6.397,66	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	6.397,66
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-JUS)	3	-	-	-	298.357,00	-	298.357,00	-	66.264,00	66.264,00	22,21%	-	66.264,00	66.264,00	22,21%	232.093,00
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	-	113.039,00	113.039,00	82,51%	-	113.039,00	113.039,00	82,51%	23.961,00
064.342	28.846.0901.00G5.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-
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	-	113.039,00	113.039,00	82,51%	-	113.039,00	113.039,00	82,51%	23.961,00

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

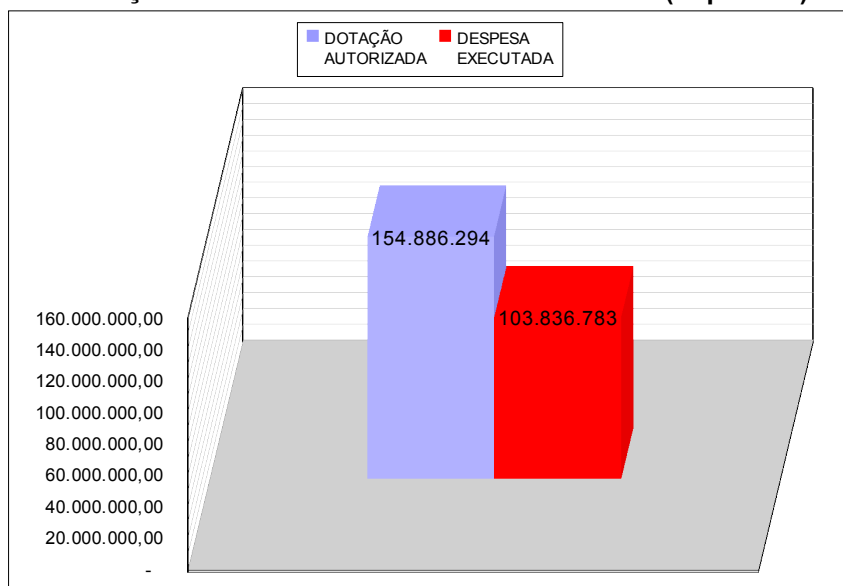
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)		
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./ CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		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	-	-	127.515.399,00	99.145,16	89.658.293,84	89.757.439,00	70,39%	99.145,16	89.061.418,84	89.160.564,00	69,92%	37.757.960,00
Outras Despesas Correntes	3	14.218.876,00	70.000,00	14.288.876,00	980.406,00	-	15.269.282,00	407.990,28	7.143.989,72	7.551.980,00	49,46%	407.990,28	6.748.703,72	7.156.694,00	46,87%	7.717.302,00
Despesas Correntes - Benefícios	3	9.255.792,00	-	9.255.792,00	-	-	9.255.792,00	293,16	6.230.359,84	6.230.653,00	67,32%	293,16	6.007.413,84	6.007.707,00	64,91%	3.025.139,00
Investimentos	4	3.784.197,00	42.030,00	3.826.227,00	1.166.997,66	-	4.993.224,66	-	296.711,00	296.711,00	5,94%	-	292.836,00	292.836,00	5,86%	4.696.513,66
SUB-TOTAL		154.774.264,00	112.030,00	154.886.294,00	2.147.403,66	-	167.033.697,66	507.428,60	103.329.354,40	103.836.783,00	66,12%	507.428,60	102.110.372,40	102.617.801,00	65,35%	53.196.914,66
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	-	113.039,00	113.039,00	82,51%	-	113.039,00	113.039,00	82,51%	23.961,00
TOTAL		154.774.264,00	112.030,00	154.886.294,00	2.147.403,66	-	167.170.697,66	507.428,60	103.442.393,40	103.949.822,00	66,14%	507.428,60	102.223.411,40	102.730.840,00	65,36%	53.220.875,66

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

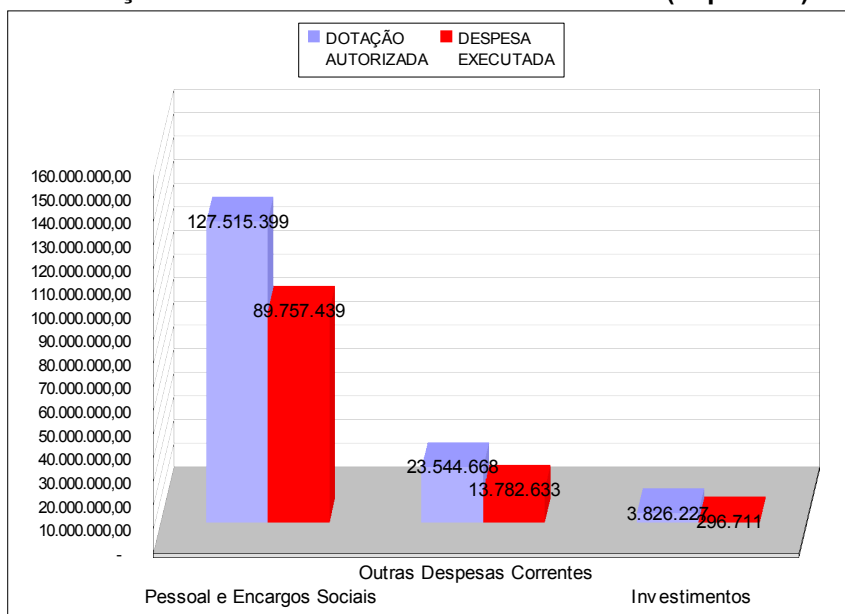


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A AGOSTO 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	8.739.712,79	6.625.791,57	6.625.791,57	2.113.921,22
319003	Pensões	847.581,44	683.482,87	683.482,87	164.098,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	97.556.293,88	69.069.120,66	68.472.245,79	28.487.173,22
319016	Outras Despesas Variáveis	750.000,00	564.241,55	564.241,55	185.758,45
319091	Sentenças Judiciais	256.833,12	200.190,74	200.190,74	56.642,38
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	88.356,98	88.356,98	88.356,98	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessao/ Requiritado	724.782,79	724.782,79	724.782,79	-
319100	Aplicações Diretas				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	18.678.049,82	11.903.722,82	11.903.722,82	6.774.327,00
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	570.748,54	570.748,54	197.390,30
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.274.246,70	784.673,37	784.673,37	489.573,33
339030	Material de Consumo	1.381.859,74	367.195,87	358.199,31	1.014.663,87
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.	9.899,00	-	-	-
339032	Material de Distribuição Gratuita	14.217,00	14.217,00	14.217,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	219.951,71	114.079,04	114.079,04	105.872,67
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.904,00	29.904,00	29.904,00	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.348.310,57	1.350.040,01	1.240.392,90	998.270,56
339037	Locação de Mão-de-Obra	2.384.898,91	1.292.792,42	1.173.856,38	1.092.106,49
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.084.683,56	3.897.957,61	3.552.124,20	4.186.725,95
339046	Auxílio-Alimentação	5.477.000,00	3.552.700,82	3.552.700,82	1.924.299,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.583,65	9.943,20	8.853,35	14.640,45
339049	Auxílio-Transporte	170.904,00	90.100,75	90.100,75	80.803,25
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	358.326,09	355.865,10	355.865,10	2.460,99
339093	Indenizações e Restituições	911.112,00	609.200,70	598.721,49	301.911,30
339096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	463.800,00	420.162,67	420.162,67	43.637,33
339100	Aplicações Diretas				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	63.815,41	16.453,14	13.993,17	47.362,27
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	487.004,66	254.182,10	233.390,47	232.822,56
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	52.418,34	52.418,34	52.418,34	-
449000	Aplicações Diretas				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.423,91	23.428,00	23.428,00	119.995,91
449051	Obras e Instalações	2.246.161,57	12.545,60	12.545,60	2.233.615,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.603.639,18	260.737,49	256.863,23	2.342.901,69
	TOTAL	157.170.697,84	103.949.823,93	102.730.841,02	53.220.873,91