

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

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

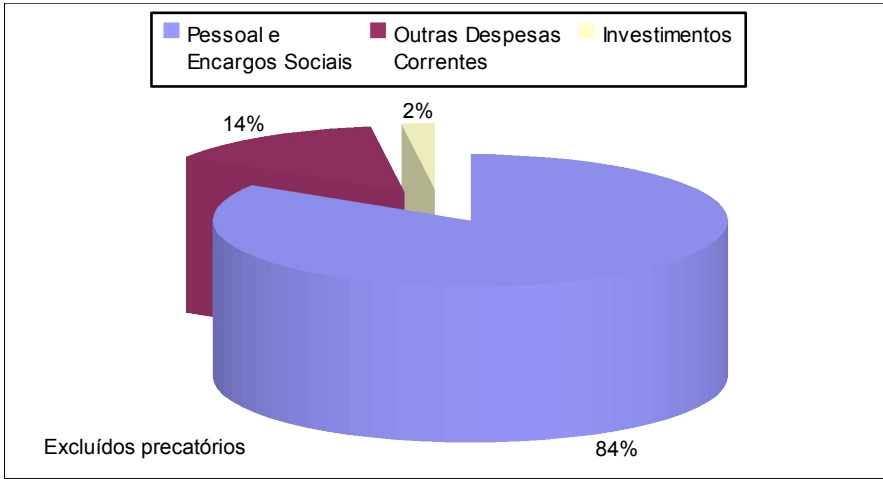
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			I / F	(Em R\$)			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./ CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS			TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	G	H	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I					
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			10.436.615,00	2.202.970,00	12.639.585,00	-	-	12.639.585,00	874.506,66	11.741.760,33	12.616.266,99	99,82%	866.766,59	11.703.073,48	12.569.840,07	99,45%	23.318,01
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	10.436.615,00	2.202.970,00	12.639.585,00	-	-	12.639.585,00	874.506,66	11.741.760,33	12.616.266,99	99,82%	866.766,59	11.703.073,48	12.569.840,07	99,45%	23.318,01
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			144.337.649,00	14.009.532,00	158.347.181,00	2.721.675,45	-	161.068.856,45	2.832.413,97	152.825.443,78	155.657.857,75	96,64%	2.664.844,50	149.844.028,01	152.608.872,51	94,69%	5.410.998,70
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.594.160,00	23.083,00	2.617.243,00	-	-	2.617.243,00	-	2.616.828,83	2.616.828,83	99,98%	-	2.335.645,26	2.335.645,26	89,24%	414,17
		4	30.000,00	(23.083,00)	6.917,00	-	-	6.917,00	-	4.573,19	4.573,19	66,12%	-	4.573,19	4.573,19	66,12%	2.343,81
059.972	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	779.232,00	140.000,00	919.232,00	-	-	919.232,00	293,16	918.088,32	918.381,48	99,91%	293,16	917.819,58	918.112,74	99,88%	850,52
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	2.400,00	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-	1.286,01	1.286,01	53,58%	-	1.286,01	1.286,01	53,58%	1.113,99
059.974	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	5.880.000,00	263.314,00	6.143.314,00	-	-	6.143.314,00	272.980,01	5.868.506,72	6.141.486,73	99,97%	212.314,00	5.867.958,08	6.080.272,08	98,97%	1.827,27
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	65.280,00	(19.584,00)	45.696,00	-	-	45.696,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	45.696,00
059.981	02.061.0571.4256.0054 - Capacitação de Recursos Humanos	3	956.000,00	184.664,00	1.140.664,00	-	-	1.140.664,00	-	1.110.008,08	1.110.008,08	97,31%	-	1.110.008,08	1.110.008,08	97,31%	30.655,92
059.970	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.320.000,00	(111.600,00)	1.208.400,00	-	-	1.208.400,00	315.066,23	889.160,20	1.204.226,43	99,65%	315.066,23	887.996,98	1.203.063,21	99,56%	4.173,57
059.979	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	11.387.596,00	22.603,00	11.410.199,00	-	-	11.410.199,00	95.173,66	9.828.743,50	9.923.917,16	86,97%	95.173,66	9.632.112,78	9.727.286,44	85,25%	1.486.281,84
		4	1.534.197,00	909.630,00	2.443.827,00	-	-	2.443.827,00	-	1.193.240,08	1.193.240,08	48,83%	-	1.175.440,96	1.175.440,96	48,10%	1.250.586,92
067.780	02.061.0571.4256.0101 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	-	42.030,00	42.030,00	-	-	42.030,00	-	42.028,89	42.028,89	100,00%	-	42.028,89	42.028,89	100,00%	1,11
059.982	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	90.000,00	30.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	211,38	119.788,62	120.000,00	100,00%	211,38	119.788,62	120.000,00	100,00%	-
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	1.229.570,00	19.721.407,00	-	-	19.721.407,00	43.262,30	19.573.366,92	19.616.629,22	99,47%	29.051,92	19.257.223,34	19.286.275,26	97,79%	104.777,78
059.977	02.122.0571.136S.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho Jardim-MS	4	920.000,00	(920.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
059.978	02.122.0571.136V.5210 - Adaptação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bataquassu-MS	4	1.300.000,00	(227.940,00)	1.072.060,00	-	-	1.072.060,00	-	49.601,93	49.601,93	4,63%	-	49.601,93	49.601,93	4,63%	1.022.458,07
069.747	02.122.0571.1P66.5218 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	400.000,00	(93.000,00)	307.000,00	-	-	307.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	307.000,00
058.793	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas - Nacional	3	-	-	-	565.653,25	-	565.653,25	-	150.384,89	150.384,89	26,59%	-	150.384,89	150.384,89	26,59%	415.268,36
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	98.586.947,00	12.559.845,00	111.146.792,00	-	-	111.146.792,00	2.079.827,23	108.873.723,03	110.953.550,26	99,83%	1.987.134,15	106.711.223,65	108.698.357,80	97,80%	193.241,74
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	-	53.947,96	53.947,96	88,51%	-	53.947,96	53.947,96	88,51%	7.000,04
		4	-	-	-	1.429.166,00	-	1.429.166,00	-	1.155.550,00	1.155.550,00	80,85%	-	1.152.364,80	1.152.364,80	80,63%	273.616,00
058.795	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas - Nacional	3	-	-	-	31.324,00	-	31.324,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	31.324,00
		4	-	-	-	151.934,93	-	151.934,93	-	68.290,00	68.290,00	44,95%	-	66.296,40	66.296,40	43,63%	83.644,93
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	3	-	-	-	82.022,71	-	82.022,71	25.600,00	19.647,98	45.247,98	55,17%	25.600,00	19.647,98	45.247,98	55,17%	36.774,73
		4	-	-	-	16.696,56	-	16.696,56	-	11.265,56	11.265,56	67,47%	-	11.265,56	11.265,56	67,47%	5.431,00
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	317.290,00	-	317.290,00	-	277.413,07	277.413,07	87,43%	-	277.413,07	277.413,07	87,43%	39.876,93
		4	-	-	-	66.640,00	-	66.640,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	66.640,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	254.000,00	254.000,00	253.674,30	253.674,30	99,87%	-	253.674,30	253.674,30	99,87%	325,70	
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%	-
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	-	-	-	254.000,00	-	254.000,00	-	253.674,30	253.674,30	99,87%	-	253.674,30	253.674,30	99,87%	325,70

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

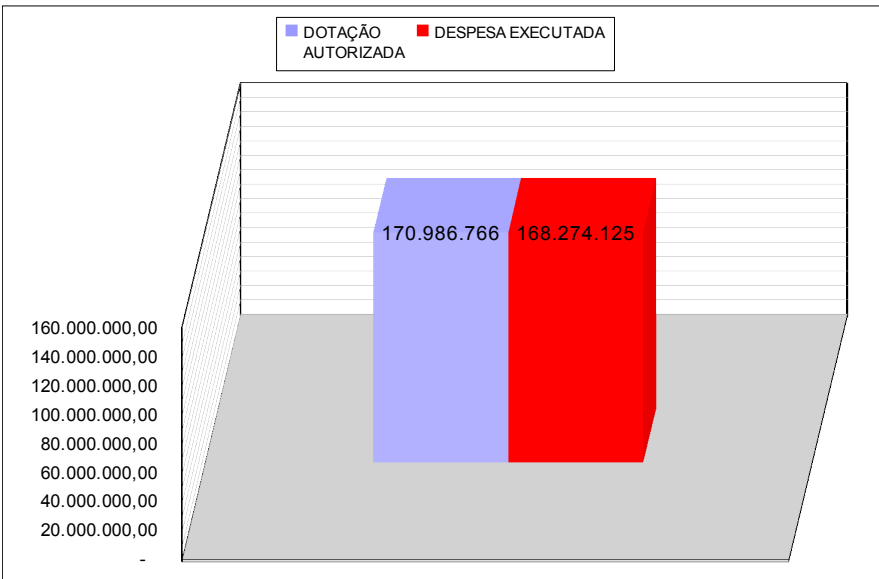
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			I / F	(Em R\$)			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		VALORES LIQUIDADOS				VALORES PAGOS					
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./ CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO LÍQUIDA	EXERCÍCIOS			TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL
								ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE			
A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	G	H	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I				
Pessoal e Encargos Sociais	1	127.515.399,00	15.992.385,00	143.507.784,00	-	-	143.507.784,00	2.997.596,19	140.188.850,28	143.186.446,47	99,78%	2.882.952,66	137.671.520,47	140.554.473,13	97,94%	321.337,53
Outras Despesas Correntes	3	14.218.876,00	13.083,00	14.231.959,00	1.057.237,96	-	15.289.196,96	436.051,27	12.449.094,30	12.885.145,57	84,28%	436.051,27	12.251.300,36	12.687.351,63	82,98%	2.404.051,39
Despesas Correntes - Benefícios	3	9.255.792,00	426.397,00	9.682.189,00	-	-	9.682.189,00	273.273,17	9.404.709,88	9.677.983,05	99,96%	212.607,16	9.122.708,93	9.335.316,09	96,42%	4.205,95
Investimentos	4	3.784.197,00	(219.363,00)	3.564.834,00	1.664.437,49	-	5.229.271,49	-	2.524.549,65	2.524.549,65	48,28%	-	2.501.571,73	2.501.571,73	47,84%	2.704.721,84
SUB-TOTAL		154.774.264,00	16.212.502,00	170.986.766,00	2.721.675,45	-	173.708.441,45	3.706.920,63	164.567.204,11	168.274.124,74	96,87%	3.531.611,09	161.547.101,49	165.078.712,58	95,03%	5.434.316,71
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	254.000,00	254.000,00	-	253.674,30	253.674,30	99,87%	-	253.674,30	253.674,30	99,87%	325,70
TOTAL		154.774.264,00	16.212.502,00	170.986.766,00	2.721.675,45	254.000,00	173.962.441,45	3.706.920,63	164.820.878,41	168.527.799,04	96,88%	3.531.611,09	161.800.775,79	165.332.386,88	95,04%	5.434.642,41

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

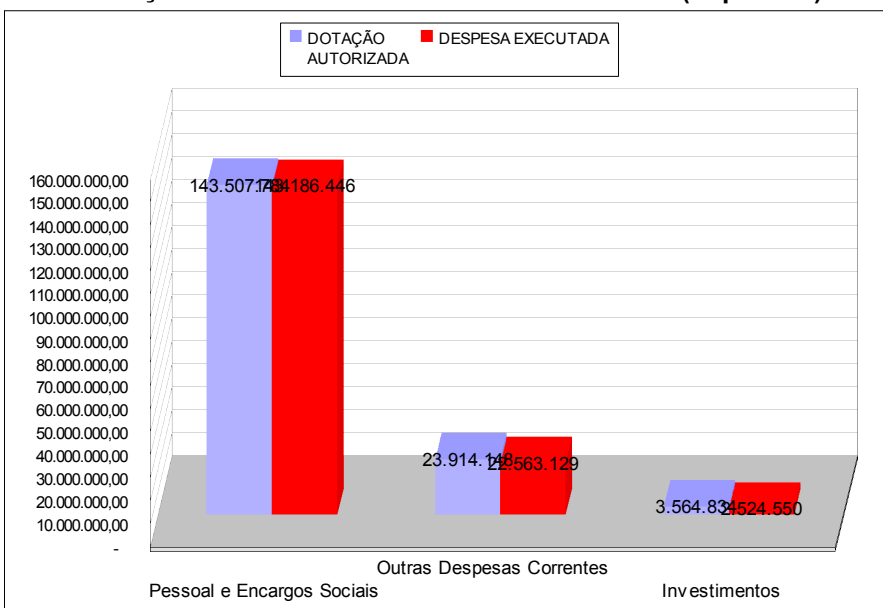


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



Nota 1: Na dotação autorizada não estão incluídas as provisões e os destaques orçamentários recebidos de outros órgãos, estando incluídos, porém, na despesa executada.

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

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)	VALORES LIQUIDADOS (B)	VALORES PAGOS (C)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)
319000	Aplicações Diretas				
319000	Orçamento não Detalhado	178,77	-	-	178,77
319001	Aposentadorias e Reformas	10.467.926,66	10.467.926,66	10.429.239,81	-
319003	Pensões	1.143.106,63	1.143.106,63	1.143.106,63	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.533.912,74	106.533.877,17	104.373.176,49	35,57
319016	Outras Despesas Variáveis	917.966,37	917.966,37	916.167,67	-
319091	Sentenças Judiciais	384.727,04	384.401,34	384.401,34	325,70
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.150.337,62	2.954.333,89	2.853.900,74	196.003,73
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessaol Requisitado	1.185.255,25	1.181.153,66	1.181.153,66	4.101,59
319100	Aplicações Diretas				
319100	Orçamento não Detalhado	101.653,76	-	-	101.653,76
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	19.830.332,84	19.814.092,75	19.497.949,17	16.240,09
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	46.386,32	43.262,30	29.051,92	3.124,02
339000	Aplicações Diretas				
339000	Orçamento não Detalhado	607.298,85	-	-	607.298,85
339008	Outros Benefícios Assistenciais	886.495,34	871.808,81	871.540,07	14.686,53
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.264.602,14	1.243.736,48	1.243.736,48	20.865,66
339030	Material de Consumo	1.375.490,44	1.123.999,81	1.113.368,71	251.490,63
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.	24.629,00	24.629,00	24.629,00	-
339032	Material de Distribuição Gratuita	93.817,00	93.817,00	93.817,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	264.951,71	260.321,38	247.827,46	4.630,33
339035	Serviços de Consultoria	29.904,00	29.904,00	29.904,00	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.076.875,47	2.037.184,22	1.965.698,93	39.691,25
339037	Locação de Mão-de-Obra	2.471.985,15	2.188.230,95	2.125.150,68	283.754,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.471.789,80	6.388.612,11	6.179.483,56	1.083.177,69
339046	Auxílio-Alimentação	5.309.434,00	5.309.414,00	5.309.414,00	20,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.785,83	17.627,79	17.627,79	3.158,04
339049	Auxílio-Transporte	131.607,99	129.449,33	129.449,33	2.158,66
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	657.128,21	656.906,10	596.240,09	222,11
339093	Indenizações e Restituições	1.115.893,36	1.083.961,86	992.800,19	31.931,50
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	628.506,42	626.699,15	626.150,51	1.807,27
339100	Aplicações Diretas				
339100	Orçamento não Detalhado	40.416,00	-	-	40.416,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	49.859,41	28.096,27	28.096,27	21.763,14
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	397.497,42	396.312,02	375.315,31	1.185,40
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	52.418,34	52.418,34	52.418,34	-
449000	Aplicações Diretas				
449000	Orçamento não Detalhado	155.013,50	-	-	155.013,50
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.438,06	131.388,06	131.388,06	265.050,00
449051	Obras e Instalações	1.072.060,00	49.601,93	49.601,93	1.022.458,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.605.759,93	2.343.559,66	2.320.581,74	1.262.200,27
	TOTAL	173.962.441,37	168.527.799,04	165.332.386,88	5.434.642,33

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

Nota 1: Em todas as colunas estão incluídas as provisões e os destaques orçamentários recebidos de outros órgãos.