

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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																	
			8.887.767,00	4.208.272,00	13.096.039,00	-	-	13.096.039,00	2.978.023,81	10.117.787,32	13.095.811,13	100,00%	2.978.023,81	10.117.787,32	13.095.811,13	100,00%	227,87
042.564	09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	8.887.767,00	4.208.272,00	13.096.039,00	-	-	13.096.039,00	2.978.023,81	10.117.787,32	13.095.811,13	100,00%	2.978.023,81	10.117.787,32	13.095.811,13	100,00%	227,87
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA																	
			138.320.680,00	18.427.683,00	156.748.363,00	1.310.142,57	-	158.058.505,57	12.320.392,38	142.270.980,04	154.591.372,42	97,81%	12.320.392,38	136.339.312,36	148.659.704,74	94,05%	3.467.133,15
024.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	1.804.960,00	725.366,00	2.530.326,00	-	-	2.530.326,00	-	2.522.006,24	2.522.006,24	99,67%	-	2.298.657,66	2.298.657,66	90,84%	8.319,76
		4	80.000,00	(31.870,00)	48.130,00	-	-	48.130,00	-	48.130,00	48.130,00	100,00%	-	12.800,00	12.800,00	26,59%	0,00
024.404	02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	854.291,00	-	854.291,00	-	-	854.291,00	-	850.588,25	850.588,25	99,57%	-	850.588,25	850.588,25	99,57%	3.702,75
000.807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	11.665,00	(10.000,00)	1.665,00	-	-	1.665,00	-	1.351,98	1.351,98	81,20%	-	1.351,98	1.351,98	81,20%	313,02
000.806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	5.350.560,00	598.860,00	5.949.420,00	-	-	5.949.420,00	86.760,00	5.862.630,89	5.949.390,89	100,00%	86.760,00	5.862.630,89	5.949.390,89	100,00%	29,11
042.566	02.131.0571.2549.0001- Comunicação e Divulgação Institucional	3	90.325,00	(9.032,00)	81.293,00	-	-	81.293,00	-	66.293,00	66.293,00	81,55%	-	38.964,71	38.964,71	47,93%	15.000,00
000.812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	926.000,00	(45.000,00)	881.000,00	-	-	881.000,00	-	797.942,59	797.942,59	90,57%	-	793.762,59	793.762,59	90,10%	83.057,41
024.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	799.868,00	79.986,00	879.854,00	-	-	879.854,00	178.000,43	701.051,29	879.051,72	99,91%	178.000,43	701.051,29	879.051,72	99,91%	802,28
000.810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	10.383.414,00	(669.450,00)	9.713.964,00	-	-	9.713.964,00	1.998,41	9.029.649,21	9.031.647,62	92,98%	1.998,41	7.821.551,98	7.823.550,39	80,54%	682.316,38
		4	1.420.001,00	1.206.899,00	2.626.900,00	-	-	2.626.900,00	-	2.096.412,88	2.096.412,88	79,81%	-	514.425,25	514.425,25	19,58%	530.487,12
020.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	100.000,00	(10.000,00)	90.000,00	-	-	90.000,00	78,61	71.354,16	71.432,77	79,37%	78,61	71.354,16	71.432,77	79,37%	18.567,23
000.804	02.122.0571.09HB.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	18.371.783,00	2.125.549,00	20.497.332,00	-	-	20.497.332,00	1.331.911,06	17.718.884,55	19.050.795,61	92,94%	1.331.911,06	17.718.884,55	19.050.795,61	92,94%	1.446.536,39
042.180	02.122.0571.11DM.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D'Oeste - MS	4	-	19.863,00	19.863,00	-	-	19.863,00	-	19.863,00	19.863,00	100,00%	-	19.863,00	19.863,00	100,00%	-
067.781	02.122.0571.136S.0101 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM - MS - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	4	-	306.667,00	306.667,00	-	-	306.667,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	306.667,00
042.565	02.122.0571.136T.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Rio Brilhante - MS	4	1.020.000,00	-	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	966.618,64	966.618,64	94,77%	-	-	-	0,00%	53.381,36
049.095	02.122.0571.136U.0101 - Reforma e Adaptação do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande - MS	3	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	489.565,52	489.565,52	97,91%	-	-	-	0,00%	10.434,48
067.782	02.122.0571.136V.0101 - ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU - MS - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	4	-	306.667,00	306.667,00	-	-	306.667,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	306.667,00
020.401	Modernização de Instalações Físicas - Nacional	4	-	-	-	330.967,00	-	330.967,00	-	330.967,00	330.967,00	100,00%	-	114.100,80	114.100,80	34,47%	0,00
048.748	02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	96.607.813,00	13.833.178,00	110.440.991,00	-	-	110.440.991,00	10.721.643,87	99.718.495,27	110.440.139,14	100,00%	10.721.643,87	99.187.300,45	109.908.944,32	99,52%	851,86
000.475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	3	-	-	-	170.609,00	-	170.609,00	-	170.609,00	170.609,00	100,00%	-	113.625,99	113.625,99	66,60%	0,00
		4	-	-	-	720.245,38	-	720.245,38	-	720.245,38	720.245,38	100,00%	-	159.279,00	159.279,00	22,11%	0,00
037.710	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	3	-	-	-	49.653,46	-	49.653,46	-	49.653,46	49.653,46	100,00%	-	49.653,46	49.653,46	100,00%	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	-	-	-	38.667,73	-	38.667,73	-	38.667,73	38.667,73	100,00%	-	9.466,35	9.466,35	24,48%	0,00
		4	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																	
			-	-	-	-	275.614,00	275.614,00	268.361,37	268.361,37	268.361,37	97,37%	-	268.361,37	268.361,37	97,37%	7.252,63
007.257	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	148.614,00	148.614,00	-	148.613,83	148.613,83	100,00%	-	148.613,83	148.613,83	100,00%	0,17
030.697	28.846.0901.0825.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	127.000,00	127.000,00	-	119.747,54	119.747,54	94,29%	-	119.747,54	119.747,54	94,29%	7.252,46

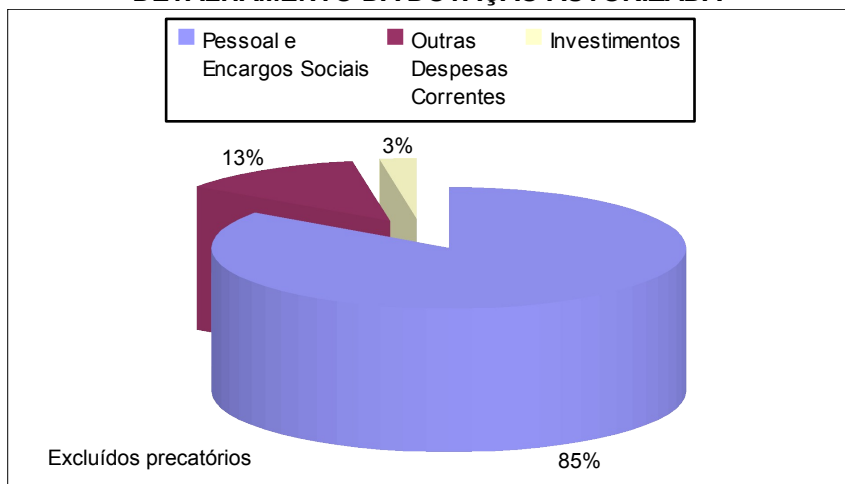
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

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	123.867.363,00	20.166.999,00	144.034.362,00	-	-	144.034.362,00	15.031.578,74	127.555.167,14	142.586.745,88	98,99%	15.031.578,74	127.023.972,32	142.055.551,06	98,63%	1.447.616,12
Outras Despesas Correntes	3	12.799.607,00	(653.496,00)	12.146.111,00	258.930,19	-	12.405.041,19	180.077,45	11.414.785,96	11.594.863,41	93,47%	180.077,45	9.599.430,53	9.779.507,98	78,83%	810.177,78
Despesas Correntes - Benefícios	3	8.021.476,00	1.314.226,00	9.335.702,00	-	-	9.335.702,00	86.760,00	9.236.577,36	9.323.337,36	99,87%	86.760,00	9.013.228,78	9.099.988,78	97,48%	12.364,64

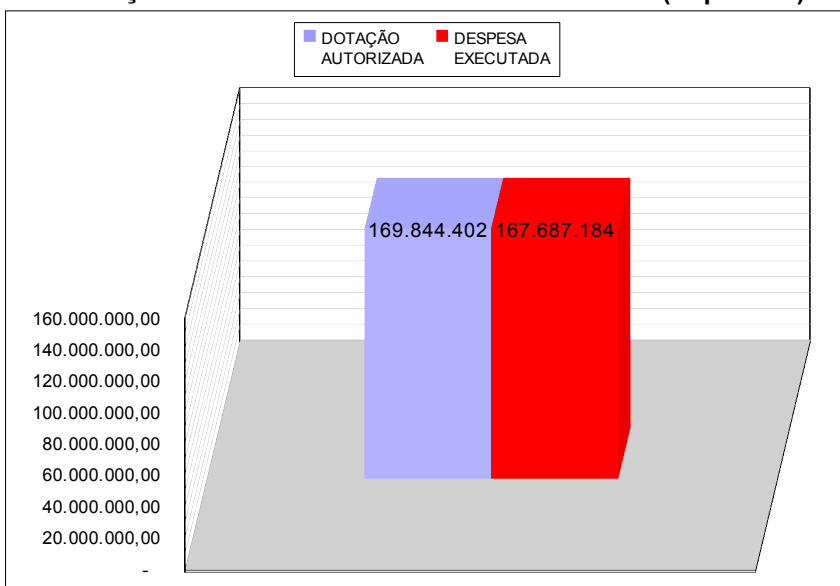
Investimentos	4	2.520.001,00	1.808.226,00	4.328.227,00	1.051.212,38		5.379.439,38	-	4.182.236,90	4.182.236,90	77,74%	-	820.468,05	820.468,05	15,25%	1.197.202,48
SUB-TOTAL		147.208.447,00	22.635.955,00	169.844.402,00	1.310.142,57	-	171.154.544,57	15.298.416,19	152.388.767,36	167.687.183,55	97,97%	15.298.416,19	146.457.099,68	161.755.515,87	94,51%	3.467.361,02
Precatórios e SPV	1					275.614,00	275.614,00	-	268.361,37	268.361,37	97,37%	-	268.361,37	268.361,37	97,37%	7.252,63
TOTAL		147.208.447,00	22.635.955,00	169.844.402,00	1.310.142,57	275.614,00	171.430.158,57	15.298.416,19	152.657.128,73	167.955.544,92	97,97%	15.298.416,19	146.725.461,05	162.023.877,24	94,51%	3.474.613,65

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

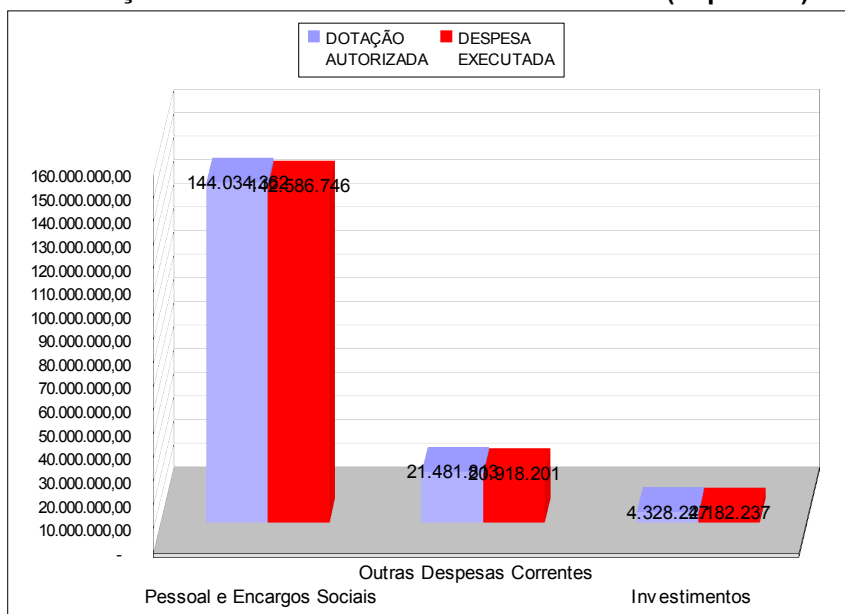


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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	9.048.312,88	9.048.312,88	9.048.312,88	-
319003	Pensões	939.769,53	939.769,53	939.769,53	-
319008	Outros Benefícios Assistenciais	31.656,00	31.656,00	31.656,00	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.445.584,52	98.444.504,79	97.913.309,97	1.079,73
319013	Obrigações Patronais	188.780,44	188.780,44	188.780,44	-
319016	Outras Despesas Variáveis	743.423,03	743.423,03	743.423,03	-
319091	Sentenças Judiciais	256.704,91	249.452,45	249.452,45	7.252,46
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	13.699.665,43	13.699.665,43	13.699.665,43	-
319100	Aplicações Diretas				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	19.475.551,95	18.029.015,56	18.029.015,56	1.446.536,39
319191	Sentenças Judiciais	148.613,83	148.613,83	148.613,83	-
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.331.913,31	1.331.913,31	1.331.913,31	-
339000	Aplicações Diretas				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	854.291,00	850.588,25	850.588,25	3.702,75
339014	Diárias - Pessoal Civil	940.842,00	873.625,07	873.625,07	67.216,93
339030	Material de Consumo	1.652.406,10	1.311.411,16	649.318,81	340.994,94
339032	Material de Distribuição Gratuita	19.154,00	19.154,00	12.575,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	226.948,54	176.421,34	176.221,34	50.527,20
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.934.567,74	1.907.516,26	1.809.590,89	27.051,48
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.475.446,21	1.446.453,37	1.261.198,38	28.992,84
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.583.617,37	6.330.208,90	5.347.101,03	253.408,47
339046	Auxílio-Alimentação	5.862.660,00	5.862.630,89	5.862.630,89	29,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.111,87	20.042,68	16.086,30	69,19
339049	Auxílio-Transporte	156.765,00	137.719,98	137.719,98	19.045,02
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	237.436,28	237.436,28	237.436,28	-
339093	Indenizações e Restituições	1.310.014,62	1.295.957,99	1.244.328,24	14.056,63
339100	Aplicações Diretas				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	82.337,00	67.337,00	40.008,71	15.000,00
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	354.744,29	352.296,43	331.666,42	2.447,86
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	29.401,17	29.401,17	29.401,17	-
449000	Aplicações Diretas				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.223,88	10.223,88	3.600,00	-
449051	Obras e Instalações	2.360.694,90	1.182.580,54	114.683,45	1.178.114,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.008.520,60	2.989.432,48	702.184,60	19.088,12
	TOTAL	171.430.158,40	167.955.544,92	162.023.877,24	3.474.613,48