

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF**

**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A JUNHO DE 2011**

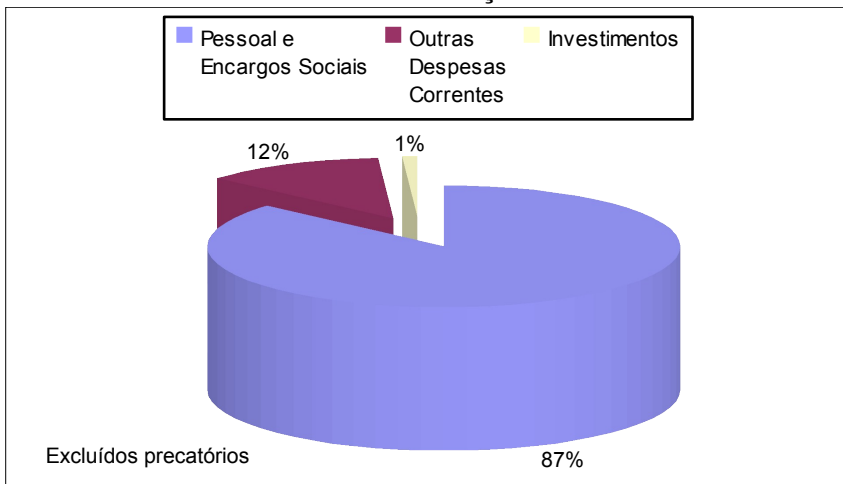
| PTRES  | PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | GND       | ( Em R\$ )            |                             |                       | ( Em R\$ )               |          | ( Em R\$ )            |                     |                      | ( Em % )             | ( Em R\$ )    |                     |                      | ( 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                |                  |                      |
|  |  |           |                       |                             |                       |                          |          |                       | 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     |                     |                      |                      |                  |                      |
| <b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>         |  |           | <b>7.969.680,00</b>   | <b>916.926,00</b>           | <b>8.886.606,00</b>   | -                        | -        | <b>8.886.606,00</b>   | <b>922.437,62</b>   | <b>4.237.056,56</b>  | <b>5.159.494,18</b>  | <b>58,06%</b> | <b>922.437,62</b>   | <b>4.237.056,56</b>  | <b>5.159.494,18</b>  | <b>58,06%</b>    | <b>3.727.111,82</b>  |
| 0809   | 09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões  | 1         | 7.969.680,00          | 916.926,00                  | 8.886.606,00          | -                        | -        | 8.886.606,00          | 922.437,62          | 4.237.056,56         | 5.159.494,18         | 58,06%        | 922.437,62          | 4.237.056,56         | 5.159.494,18         | 58,06%           | 3.727.111,82         |
| <b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>                     |  |           | <b>129.619.216,00</b> | <b>3.583.967,00</b>         | <b>133.203.183,00</b> | <b>287.998,00</b>        | -        | <b>133.203.183,00</b> | <b>3.528.431,67</b> | <b>64.247.896,75</b> | <b>67.776.328,42</b> | <b>50,88%</b> | <b>3.528.431,67</b> | <b>63.308.684,42</b> | <b>66.837.116,09</b> | <b>50,18%</b>    | <b>65.426.854,58</b> |
| 24.405   | 02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes  | 3         | 2.258.423,00          | -                           | 2.258.423,00          | -                        | -        | 2.258.423,00          | 148,48              | 1.135.829,23         | 1.135.977,71         | 50,30%        | 148,48              | 948.865,87           | 949.014,35           | 42,02%           | 1.122.445,29         |
|  |  | 4         | 33.728,00             | -                           | 33.728,00             | -                        | -        | 33.728,00             | -                   | -                    | -                    | 0,00%         | -                   | -                    | -                    | 0,00%            | 33.728,00            |
| 24.404   | 02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados  | 3         | 536.770,00            | 34.214,00                   | 570.984,00            | -                        | -        | 570.984,00            | -                   | 336.621,59           | 336.621,59           | 58,95%        | -                   | 336.621,59           | 336.621,59           | 58,95%           | 234.362,41           |
| 0807   | 02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados   | 3         | 4.071,00              | -                           | 4.071,00              | -                        | -        | 4.071,00              | -                   | 1.036,10             | 1.036,10             | 25,45%        | -                   | 1.036,10             | 1.036,10             | 25,45%           | 3.034,90             |
| 0806   | 02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  | 3         | 4.156.657,00          | 241.920,00                  | 4.398.577,00          | -                        | -        | 4.398.577,00          | -                   | 2.247.964,33         | 2.247.964,33         | 51,11%        | -                   | 2.247.964,33         | 2.247.964,33         | 51,11%           | 2.150.612,67         |
| 0812   | 02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos  | 3         | 952.600,00            | -                           | 952.600,00            | -                        | -        | 952.600,00            | -                   | 277.500,73           | 277.500,73           | 29,13%        | -                   | 260.135,23           | 260.135,23           | 27,31%           | 675.099,27           |
| 24.403   | 02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes  | 3         | 468.000,00            | -                           | 468.000,00            | -                        | -        | 468.000,00            | 1.319,98            | 318.627,26           | 319.947,24           | 68,36%        | 1.319,98            | 318.349,60           | 319.669,58           | 68,31%           | 148.052,76           |
| 0805   | 02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho  | 1         | 93.744.519,00         | 3.307.833,00                | 97.052.352,00         | -                        | -        | 97.052.352,00         | 3.289.820,80        | 49.069.503,18        | 52.359.323,98        | 53,95%        | 3.289.820,80        | 48.572.356,28        | 51.862.177,08        | 53,44%           | 44.693.028,02        |
| 0810   |  | 3         | 8.896.217,00          | (7.000,00)                  | 8.889.217,00          | -                        | -        | 8.889.217,00          | 75.956,93           | 2.954.655,48         | 3.030.612,41         | 34,09%        | 75.956,93           | 2.718.179,16         | 2.794.136,09         | 31,43%           | 5.858.604,59         |
| 0810   |  | 4         | 1.440.712,00          | -                           | 1.440.712,00          | -                        | -        | 1.440.712,00          | -                   | 46.451,36            | 46.451,36            | 3,22%         | -                   | 45.468,77            | 45.468,77            | 3,16%            | 1.394.260,64         |
| 20.669   | 02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho   | 3         | 35.000,00             | 7.000,00                    | 42.000,00             | -                        | -        | 42.000,00             | -                   | 27.535,99            | 27.535,99            | 65,56%        | -                   | 27.535,99            | 27.535,99            | 65,56%           | 14.464,01            |
| 0811   | 02.122.0571.11EN.0101 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande-MS                                  | 4         | -                     | -                           | -                     | -                        | -        | 0,00                  | -                   | -                    | -                    | 0,00%         | -                   | -                    | -                    | 0,00%            | 0,00                 |
| 0804   | 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         | 17.092.519,00         | -                           | 17.092.519,00         | -                        | -        | 17.092.519,00         | 161.185,48          | 7.832.171,50         | 7.993.356,98         | 46,77%        | 161.185,48          | 7.832.171,50         | 7.993.356,98         | 46,77%           | 9.099.162,02         |
| 0475   | 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         | -                     | -                           | -                     | 198.982,00               | -        | 0,00                  | -                   | -                    | -                    | 0,00%         | -                   | -                    | -                    | 0,00%            | 0,00                 |
| 020.641  | 02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho   | 4         | -                     | -                           | -                     | -                        | -        | 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         | -                     | -                           | -                     | 89.016,00                | -        | 0,00                  | -                   | -                    | -                    | 0,00%         | -                   | -                    | -                    | 0,00%            | 0,00                 |
| <b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b> |  |           | -                     | -                           | -                     | -                        | -        | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>35.722,39</b>     | <b>35.722,39</b>     | <b>35,72%</b> | <b>35.722,39</b>    | <b>35.722,39</b>     | <b>35,72%</b>        | <b>64.277,61</b> |                      |
| 30.696   | 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas        | 1         | -                     | -                           | -                     | -                        | -        | 0,00                  | -                   | -                    | -                    | 0,00%         | -                   | -                    | -                    | 0,00%            | 0,00                 |
| 30.697   | 28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas     | 1         | -                     | -                           | -                     | -                        | -        | 100.000,00            | 100.000,00          | -                    | 35.722,39            | 35,72%        | -                   | 35.722,39            | 35.722,39            | 35,72%           | 64.277,61            |

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

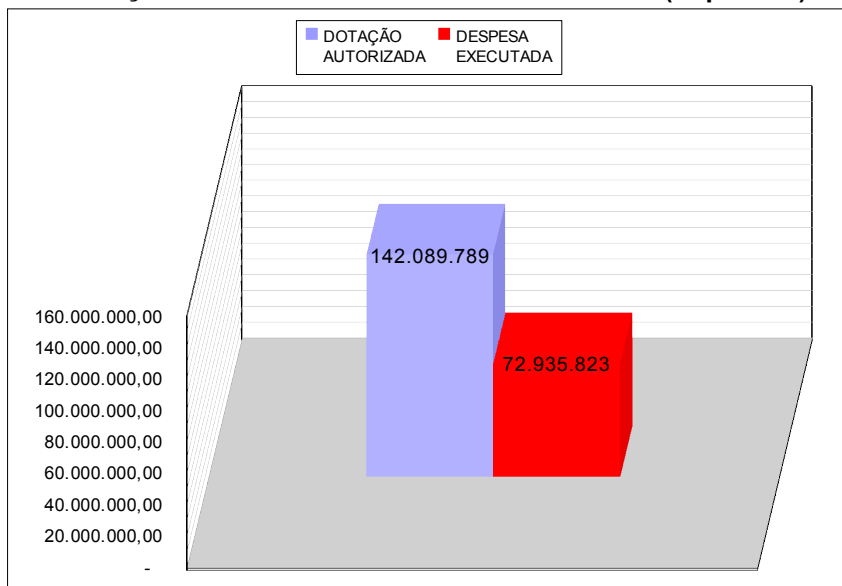
| GRUPO DE DESPESA                | GND | ( Em R\$ )            |                             |                       | ( Em R\$ )               |          | ( Em R\$ )            |                     |                      | ( Em % )             | ( Em R\$ )    |                     |                      | ( 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                |               |                      |
|                                 |     |                       |                             |                       |                          |          |                       | 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   | 118.806.718,00        | 4.224.759,00                | 123.031.477,00        | -                        | -        | 123.031.477,00        | 4.373.443,90        | 61.138.731,24        | 65.512.175,14        | 53,25%        | 4.373.443,90        | 60.641.584,34        | 65.015.028,24        | 52,84%        | 57.519.301,86        |
| Outras Despesas Correntes       | 3   | 10.351.817,00         | -                           | 10.351.817,00         | 89.016,00                | -        | 10.440.833,00         | 77.276,91           | 3.578.319,46         | 3.655.596,37         | 35,01%        | 77.276,91           | 3.324.199,98         | 3.401.476,89         | 32,58%        | 6.785.236,63         |
| Despesas Correntes - Benefícios | 3   | 6.955.921,00          | 276.134,00                  | 7.232.055,00          | -                        | -        | 7.232.055,00          | 148,48              | 3.721.451,25         | 3.721.599,73         | 51,46%        | 148,48              | 3.534.487,89         | 3.534.636,37         | 48,87%        | 3.510.455,27         |
| Investimentos                   | 4   | 1.474.440,00          | -                           | 1.474.440,00          | 198.982,00               | -        | 1.673.422,00          | -                   | 46.451,36            | 46.451,36            | 2,78%         | -                   | 45.468,77            | 45.468,77            | 2,72%         | 1.626.970,64         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                |     | <b>137.588.896,00</b> | <b>4.500.893,00</b>         | <b>142.089.789,00</b> | <b>287.998,00</b>        | -        | <b>142.377.787,00</b> | <b>4.450.869,29</b> | <b>68.484.953,31</b> | <b>72.935.822,60</b> | <b>51,23%</b> | <b>4.450.869,29</b> | <b>67.545.740,98</b> | <b>71.996.610,27</b> | <b>50,57%</b> | <b>69.441.964,40</b> |
| Precatórios e SPV               | 1   | -                     | -                           | -                     | -                        | -        | 100.000,00            | -                   | -                    | 35.722,39            | 35,72%        | -                   | 35.722,39            | 35.722,39            | 35,72%        | 64.277,61            |
| <b>TOTAL</b>                    |     | <b>137.588.896,00</b> | <b>4.500.893,00</b>         | <b>142.089.789,00</b> | <b>287.998,00</b>        | -        | <b>142.477.787,00</b> | <b>4.450.869,29</b> | <b>68.520.675,70</b> | <b>72.971.544,99</b> | <b>51,22%</b> | <b>4.450.869,29</b> | <b>67.581.463,37</b> | <b>72.032.332,66</b> | <b>50,56%</b> | <b>69.506.242,01</b> |

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

### DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

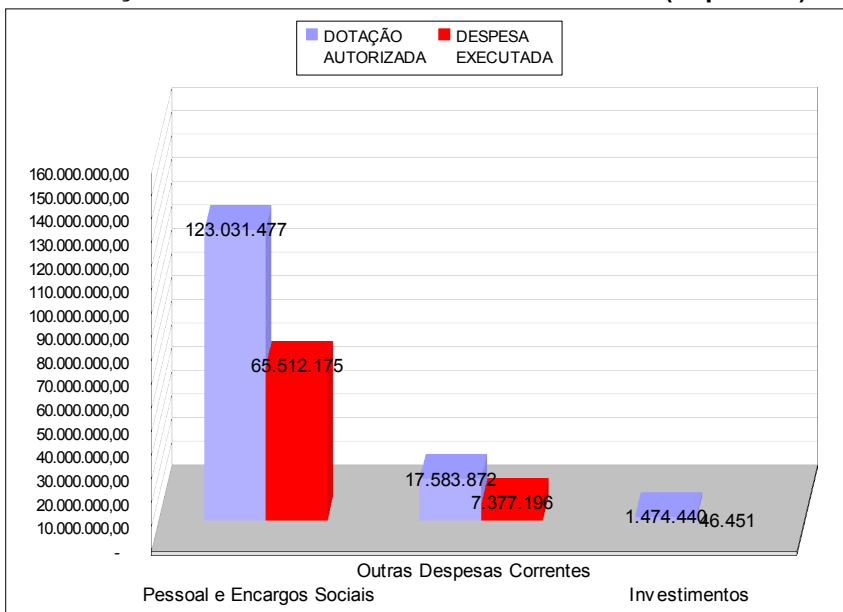


### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



### POR GRUPO DE DESPESA

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



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**  
**QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A JUNHO DE 2011**

| <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                             | 7.095.428,05                    | 3.762.397,42                  | 3.762.397,42             | 3.333.030,63                            |
| 319003                     | Pensões   | 827.803,00                      | 412.724,92                    | 412.724,92               | 415.078,08                              |
| 319008                     | Outros Benefícios Assistenciais                       | 51.786,45                       | 5.440,00                      | 5.440,00                 | 46.346,45                               |
| 319011                     | Vencimentos e Vantagens Fixas                         | 92.353.853,15                   | 48.481.722,53                 | 47.984.608,74            | 43.872.130,62                           |
| 319013                     | Obrigações Patronais                                  | 154.529,00                      | 78.711,44                     | 78.711,44                | 75.817,56                               |
| 319016                     | Outras Despesas Variáveis                             | 986.698,00                      | 382.527,78                    | 382.494,67               | 604.170,22                              |
| 319091                     | Sentenças Judiciais                                   | 120.644,74                      | 97.656,61                     | 97.656,61                | 22.988,13                               |
| 319092                     | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 4.232.508,36                    | 4.212.258,42                  | 4.212.258,42             | 20.249,94                               |
| <b>319100</b>              | <b>Aplicações Diretas</b>                             |                                 |                               |                          |   |
| 319113                     | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária             | 17.273.652,46                   | 7.953.272,93                  | 7.953.272,93             | 9.320.379,53                            |
| 319192                     | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 34.573,79                       | 161.185,48                    | 161.185,48               | (126.611,69)                            |
| <b>339000</b>              | <b>Aplicações Diretas</b>                             |                                 |                               |                          |   |
| 339008                     | Outros Benefícios Assistenciais                       | 570.984,00                      | 336.621,59                    | 336.621,59               | 234.362,41                              |
| 339014                     | Diárias - Pessoal Civil                               | 608.000,00                      | 311.742,56                    | 311.742,56               | 296.257,44                              |
| 339030                     | Material de Consumo                                   | 1.362.475,92                    | 223.626,32                    | 214.563,22               | 1.138.849,60                            |
| 339031                     | Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras    | -                               | -                             | -                        | -                                       |
| 339032                     | Material de Distribuição Gratuita                     | 35.790,00                       | 5.600,00                      | 5.600,00                 | 30.190,00                               |
| 339033                     | Passagens e Despesas com Locomoção                    | 267.364,06                      | 94.107,74                     | 94.107,74                | 173.256,32                              |
| 339035                     | Serviços de Consultoria                               | -                               | -                             | -                        | -                                       |
| 339036                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.675.556,00                    | 828.727,13                    | 740.401,75               | 846.828,87                              |
| 339037                     | Locação de Mão-de-Obra                                | 1.160.000,00                    | 448.040,68                    | 447.255,06               | 711.959,32                              |
| 339039                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.819.634,02                    | 2.208.637,63                  | 1.888.027,70             | 3.610.996,39                            |
| 339046                     | Auxílio-Alimentação                                   | 4.398.577,00                    | 2.247.964,33                  | 2.247.964,33             | 2.150.612,67                            |
| 339047                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                | 44.720,00                       | 7.062,80                      | 5.680,02                 | 37.657,20                               |
| 339049                     | Auxílio-Transporte                                    | 176.727,00                      | 62.140,10                     | 62.140,10                | 114.586,90                              |
| 339091                     | Sentenças Judiciais                                   | -                               | -                             | -                        | -                                       |
| 339092                     | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.627,00                        | 77.059,62                     | 77.059,62                | (75.432,62)                             |
| 339093                     | Indenizações e Restituições                           | 1.166.323,00                    | 367.705,02                    | 363.975,02               | 798.617,98                              |
| <b>339100</b>              | <b>Aplicações Diretas</b>                             |                                 |                               |                          |   |
| 339139                     | Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária  | 88.550,00                       | -                             | -                        | 88.550,00                               |
| 339147                     | Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam. | 296.411,52                      | 157.794,81                    | 140.608,78               | 138.616,71                              |
| 339192                     | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 148,48                          | 365,77                        | 365,77                   | (217,29)                                |
| <b>449000</b>              | <b>Aplicações Diretas</b>                             |                                 |                               |                          |   |
| 449039                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | -                               | -                             | -                        | -                                       |
| 449051                     | Obras e Instalações                                   | -                               | -                             | -                        | -                                       |
| 449052                     | Equipamentos e Material Permanente                    | 1.673.422,00                    | 46.451,36                     | 45.468,77                | 1.626.970,64                            |
|                            | <b>TOTAL</b>  | <b>142.477.787,00</b>           | <b>72.971.544,99</b>          | <b>72.032.332,66</b>     | <b>69.506.242,01</b>                    |