

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

**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF**

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

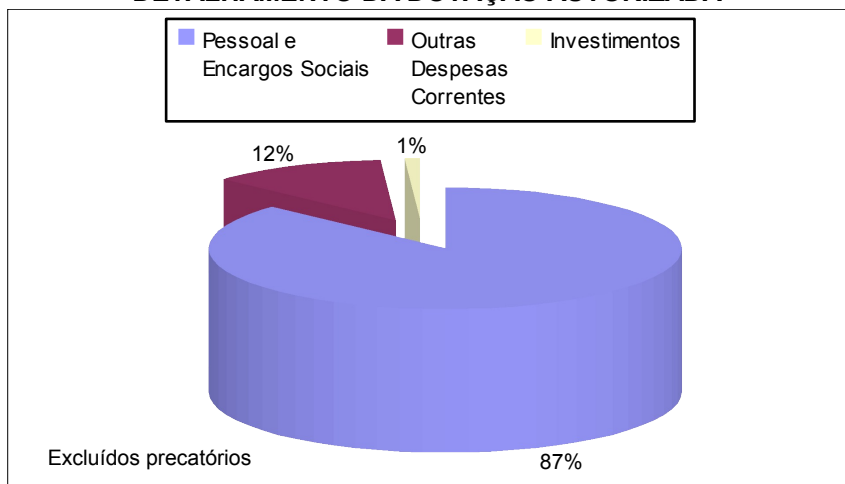
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO</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>5.608.882,36</b>	<b>6.531.319,98</b>	<b>73,50%</b>	<b>922.437,62</b>	<b>5.608.882,36</b>	<b>6.531.319,98</b>	<b>73,50%</b>	<b>2.355.286,02</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	5.608.882,36	6.531.319,98	73,50%	922.437,62	5.608.882,36	6.531.319,98	73,50%	2.355.286,02
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL TRABALHISTA</b>			<b>129.619.216,00</b>	<b>3.009.767,00</b>	<b>132.628.983,00</b>	<b>437.609,70</b>	-	<b>133.066.592,70</b>	<b>3.546.171,62</b>	<b>84.268.640,30</b>	<b>87.814.811,92</b>	<b>65,99%</b>	<b>3.546.171,62</b>	<b>83.364.341,80</b>	<b>86.910.513,42</b>	<b>65,31%</b>	<b>45.251.780,78</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	1.519.249,12	1.519.397,60	67,28%	148,48	1.333.286,31	1.333.434,79	59,04%	739.025,40
		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	-	452.286,09	452.286,09	79,21%	-	452.286,09	452.286,09	79,21%	118.697,91
0807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	4.071,00	-	4.071,00	-	-	4.071,00	-	1.272,97	1.272,97	31,27%	-	1.272,97	1.272,97	31,27%	2.798,03
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	-	3.044.971,53	3.044.971,53	69,23%	-	3.044.971,53	3.044.971,53	69,23%	1.353.605,47
0812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	952.600,00	(28.650,00)	923.950,00	-	-	923.950,00	-	461.517,10	461.517,10	49,95%	-	454.078,60	454.078,60	49,15%	462.432,90
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	465.604,93	466.924,91	99,77%	1.319,98	465.434,93	466.754,91	99,73%	1.075,09
0805	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	1	93.744.519,00	3.307.833,00	97.052.352,00	-	-	97.052.352,00	3.294.061,08	63.668.196,42	66.962.257,50	69,00%	3.294.061,08	63.162.737,99	66.456.799,07	68,48%	30.090.094,50
0810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	8.896.217,00	(552.950,00)	8.343.667,00	-	-	8.343.667,00	88.544,64	4.071.707,83	4.160.252,47	49,86%	88.544,64	3.868.828,41	3.957.373,05	47,43%	4.183.414,53
0810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	1.440.712,00	-	1.440.712,00	-	-	1.440.712,00	-	59.374,03	59.374,03	4,12%	-	56.984,69	56.984,69	3,96%	1.381.337,97
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	-	38.397,69	38.397,69	91,42%	-	38.397,69	38.397,69	91,42%	3.602,31
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	162.097,44	10.442.103,04	10.604.200,48	62,04%	162.097,44	10.442.103,04	10.604.200,48	62,04%	6.488.318,52
0475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdiccional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00
		4	-	-	-	198.982,00	-	198.982,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	198.982,00
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 Jurisdiccional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	206.936,00	-	206.936,00	-	43.959,55	43.959,55	21,24%	-	43.959,55	43.959,55	21,24%	162.976,45
		4	-	-	-	31.691,70	-	31.691,70	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	31.691,70
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.204,46</b>	<b>97.204,46</b>	<b>97,20%</b>	<b>97.204,46</b>	<b>97.204,46</b>	<b>97.204,46</b>	<b>97,20%</b>	<b>2.795,54</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	97.204,46	97.204,46	97,20%	97.204,46	97.204,46	97.204,46	97,20%	2.795,54

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

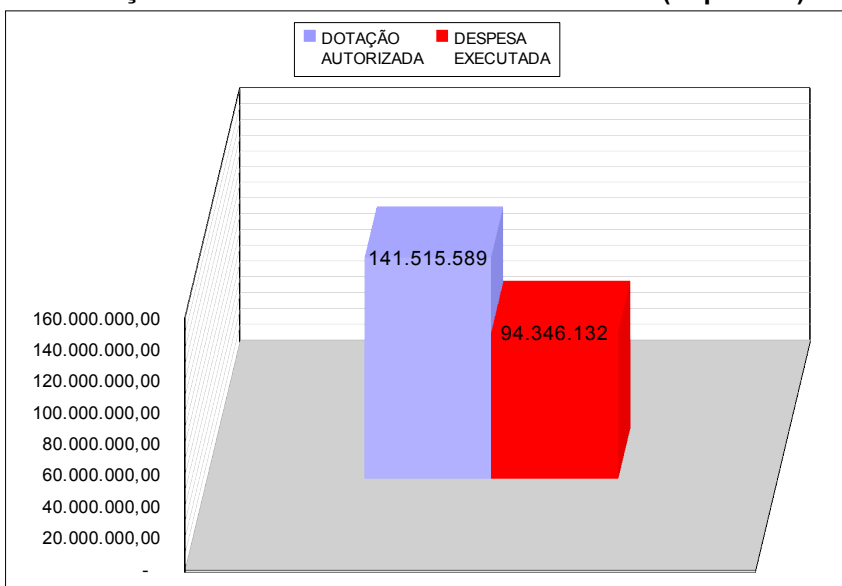
RESUMO	GRUPO DE DESPESA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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	118.806.718,00	4.224.759,00	123.031.477,00	-	-	123.031.477,00	4.378.596,14	79.719.181,82	84.097.777,96	68,35%	4.378.596,14	79.213.723,39	83.592.319,53	67,94%	38.933.699,04
	Outras Despesas Correntes	3	10.351.817,00	(574.200,00)	9.777.617,00	206.936,00	-	9.984.553,00	89.864,62	5.081.187,10	5.171.051,72	51,79%	89.864,62	4.870.699,18	4.960.563,80	49,68%	4.813.501,28
	Despesas Correntes - Benefícios	3	6.955.921,00	276.134,00	7.232.055,00	-	-	7.232.055,00	148,48	5.017.779,71	5.017.928,19	69,38%	148,48	4.831.816,90	4.831.965,38	66,81%	2.214.126,81
	Investimentos	4	1.474.440,00	-	1.474.440,00	230.673,70	-	1.705.113,70	-	59.374,03	59.374,03	3,48%	-	56.984,69	56.984,69	3,34%	1.645.739,67
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>137.588.896,00</b>	<b>3.926.693,00</b>	<b>141.515.589,00</b>	<b>437.609,70</b>	<b>-</b>	<b>141.953.198,70</b>	<b>4.468.609,24</b>	<b>89.877.522,66</b>	<b>94.346.131,90</b>	<b>66,46%</b>	<b>4.468.609,24</b>	<b>88.973.224,16</b>	<b>93.441.833,40</b>	<b>65,83%</b>	<b>47.607.066,80</b>
	Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	-	100.000,00	-	97.204,46	97.204,46	97,20%	-	97.204,46	97.204,46	97,20%	2.795,54
	<b>TOTAL</b>		<b>137.588.896,00</b>	<b>3.926.693,00</b>	<b>141.515.589,00</b>	<b>437.609,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142.053.198,70</b>	<b>4.468.609,24</b>	<b>89.974.727,12</b>	<b>94.443.336,36</b>	<b>66,48%</b>	<b>4.468.609,24</b>	<b>89.070.428,62</b>	<b>93.539.037,86</b>	<b>65,85%</b>	<b>47.609.862,34</b>

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

## DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

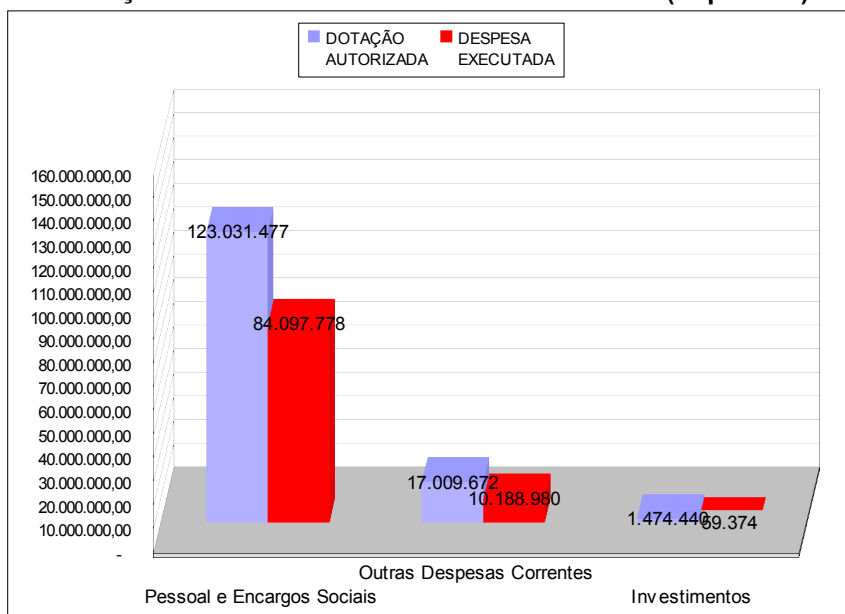


## DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



## POR GRUPO DE DESPESA

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



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**  
**QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A AGOSTO 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	7.061.624,33	4.986.540,56	4.986.540,56	2.075.083,77
319003	Pensões	827.803,00	539.762,84	539.762,84	288.040,16
319008	Outros Benefícios Assistenciais	51.786,45	7.620,00	7.620,00	44.166,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.341.732,31	62.838.611,37	62.333.152,94	29.503.120,94
319013	Obrigações Patronais	154.529,00	103.182,64	103.182,64	51.346,36
319016	Outras Despesas Variáveis	986.698,00	566.127,16	566.127,16	420.570,84
319091	Sentenças Judiciais	182.578,96	179.783,42	179.783,42	2.795,54
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.216.498,70	4.216.498,70	4.216.498,70	-
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.113.517,56	10.594.758,29	10.594.758,29	6.518.759,27
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	194.708,69	162.097,44	162.097,44	32.611,25
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	570.984,00	452.286,09	452.286,09	118.697,91
339014	Diárias - Pessoal Civil	664.000,00	420.010,83	420.010,83	243.989,17
339030	Material de Consumo	919.639,42	297.183,71	293.794,79	622.455,71
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	33.900,00	-	-	33.900,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	41.390,00	5.600,00	5.600,00	35.790,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258.451,92	136.585,70	132.829,69	121.866,22
339035	Serviços de Consultoria	-	-	-	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.674.453,31	1.143.116,56	1.054.341,69	531.336,75
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.284.312,95	618.814,40	618.161,94	665.498,55
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.507.910,87	3.105.154,55	2.831.314,22	2.402.756,32
339046	Auxílio-Alimentação	4.398.577,00	3.044.971,53	3.044.971,53	1.353.605,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.720,00	8.678,91	8.513,15	36.041,09
339049	Auxílio-Transporte	170.391,00	86.130,97	86.130,97	84.260,03
339091	Sentenças Judiciais	-	-	-	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	89.647,33	89.647,33	89.647,33	-
339093	Indenizações e Restituições	1.189.836,20	558.746,43	555.016,43	631.089,77
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	70.000,00	5.102,16	-	64.897,84
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	298.028,23	216.584,97	199.544,75	81.443,26
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	365,77	365,77	365,77	-
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
449051	Obras e Instalações	268.992,42	-	-	268.992,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.436.121,28	59.374,03	56.984,69	1.376.747,25
	<b>TOTAL</b>	<b>142.053.198,70</b>	<b>94.443.336,36</b>	<b>93.539.037,86</b>	<b>47.609.862,34</b>