

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2011

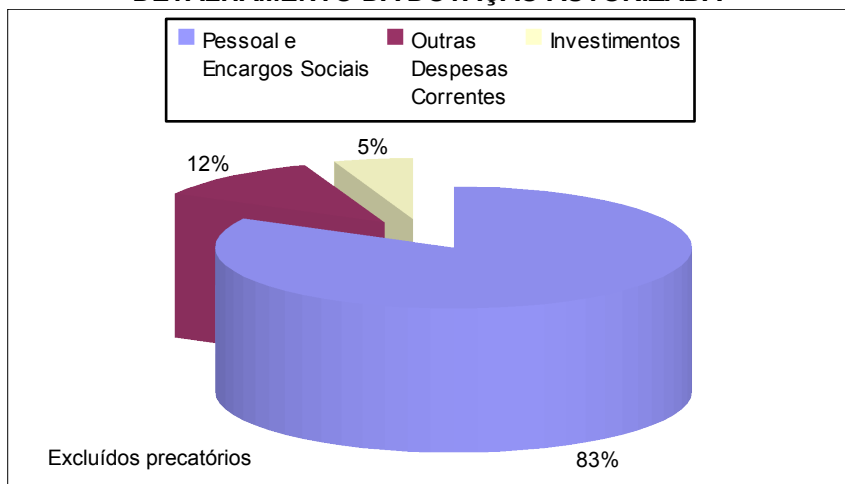
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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					
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			7.969.680,00	1.574.490,00	9.544.170,00	-	-	9.544.170,00	922.437,62	6.995.267,67	7.917.705,29	82,96%	922.437,62	6.995.267,67	7.917.705,29	82,96%	1.626.464,71
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.969.680,00	1.574.490,00	9.544.170,00	-	-	9.544.170,00	922.437,62	6.995.267,67	7.917.705,29	82,96%	922.437,62	6.995.267,67	7.917.705,29	82,96%	1.626.464,71
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			129.619.216,00	11.077.465,00	140.696.681,00	452.869,86	-	141.149.550,86	3.546.171,62	105.426.417,32	108.972.588,94	77,20%	3.546.171,62	104.490.249,20	108.036.420,82	76,54%	32.176.961,92
024.405	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	1.914.855,26	1.915.003,74	84,79%	148,48	1.718.692,53	1.718.841,01	76,11%	343.419,26
024.404	02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	536.770,00	155.516,00	692.286,00	-	-	692.286,00	-	568.846,09	568.846,09	82,17%	-	568.846,09	568.846,09	82,17%	123.439,91
000.807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	4.071,00	-	4.071,00	-	-	4.071,00	-	1.480,95	1.480,95	36,38%	-	1.480,95	1.480,95	36,38%	2.590,05
000.806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	4.156.657,00	602.035,00	4.758.692,00	-	-	4.758.692,00	-	3.966.117,41	3.966.117,41	83,34%	-	3.966.117,41	3.966.117,41	83,34%	792.574,59
000.812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	952.600,00	(28.650,00)	923.950,00	-	-	923.950,00	-	624.281,47	624.281,47	67,57%	-	558.492,47	558.492,47	60,45%	299.668,53
024.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	468.000,00	93.600,00	561.600,00	-	-	561.600,00	1.319,98	559.744,14	561.064,12	99,90%	1.319,98	559.744,14	561.064,12	99,90%	535,88
000.805	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1	93.744.519,00	4.170.486,00	97.915.005,00	-	-	97.915.005,00	3.294.061,08	78.872.562,27	82.166.623,35	83,92%	3.294.061,08	78.359.740,02	81.653.801,10	83,39%	15.748.381,65
000.810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	8.896.217,00	(552.550,00)	8.343.667,00	-	-	8.343.667,00	88.544,64	5.347.855,01	5.436.399,65	65,16%	88.544,64	5.188.231,72	5.276.776,36	63,24%	2.907.267,35
000.810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	1.440.712,00	503.600,00	1.944.312,00	-	-	1.944.312,00	-	85.974,17	85.974,17	4,42%	-	85.974,17	85.974,17	4,42%	1.858.337,83
020.669	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	-	41.803,43	41.803,43	99,53%	-	41.803,43	41.803,43	99,53%	196,57
000.811	02.122.0571.11EN.0101 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande-MS	4	-	4.626.428,00	4.626.428,00	-	-	4.626.428,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	4.626.428,00
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	17.092.519,00	-	17.092.519,00	-	-	17.092.519,00	162.097,44	13.194.643,02	13.356.740,46	78,14%	162.097,44	13.194.643,02	13.356.740,46	78,14%	3.735.778,54
042.179	02.122.0571.10XT.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amambai - MS	4	-	750.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	750.000,00
042.180	02.122.0571.11DM.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D'Oeste - MS	4	-	750.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	750.000,00
037.710	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	4	-	-	-	2.190,00	-	2.190,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	2.190,00
000.475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	13.070,16	-	13.070,16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	13.070,16
000.475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	4	-	-	-	198.982,00	-	198.982,00	-	198.982,00	198.982,00	100,00%	-	198.982,00	198.982,00	100,00%	-
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	-	-	-	206.936,00	-	206.936,00	-	49.272,10	49.272,10	23,81%	-	47.501,25	47.501,25	22,95%	157.663,90
024.290	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	4	-	-	-	31.691,70	-	31.691,70	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	31.691,70
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	136.604,13	136.604,13	99,71%	136.604,13	136.604,13	136.604,13	99,71%	395,87
030.696	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
030.697	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	136.604,13	136.604,13	99,71%	-	136.604,13	136.604,13	99,71%	395,87

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

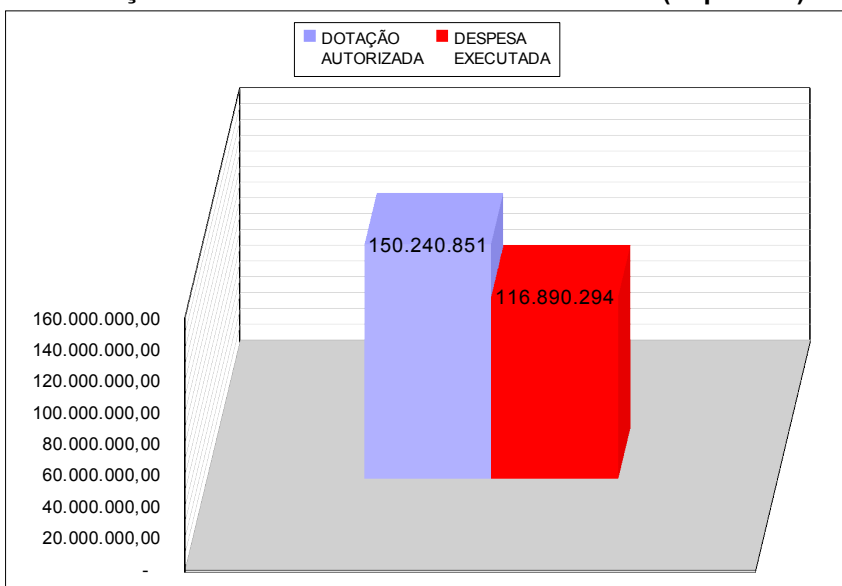
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		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	5.744.976,00	124.551.694,00	-	-	124.551.694,00	4.378.596,14	99.062.472,96	103.441.069,10	83,05%	4.378.596,14	98.549.650,71	102.928.246,85	82,64%	21.110.624,90
Outras Despesas Correntes	3	10.351.817,00	(480.600,00)	9.871.217,00	220.006,16	-	10.091.223,16	89.864,62	6.622.956,15	6.712.820,77	66,52%	89.864,62	6.395.773,01	6.485.637,63	64,27%	3.378.402,39
Despesas Correntes - Benefícios	3	6.955.921,00	757.551,00	7.713.472,00	-	-	7.713.472,00	148,48	6.451.299,71	6.451.448,19	83,64%	148,48	6.255.136,98	6.255.285,46	81,10%	1.262.023,81
Investimentos	4	1.474.440,00	6.630.028,00	8.104.468,00	232.863,70	-	8.337.331,70	-	284.956,17	284.956,17	3,42%	-	284.956,17	284.956,17	3,42%	8.052.375,53
SUB-TOTAL		137.588.896,00	12.651.955,00	150.240.851,00	452.869,86	-	150.693.720,86	4.468.609,24	112.421.684,99	116.890.294,23	77,57%	4.468.609,24	111.485.516,87	115.954.126,11	76,95%	33.803.426,63
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	137.000,00	137.000,00	-	-	136.604,13	99,71%	-	136.604,13	136.604,13	99,71%	395,87
TOTAL		137.588.896,00	12.651.955,00	150.240.851,00	452.869,86	137.000,00	150.830.720,86	4.468.609,24	112.558.289,12	117.026.898,36	77,59%	4.468.609,24	111.622.121,00	116.090.730,24	76,97%	33.803.822,50

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

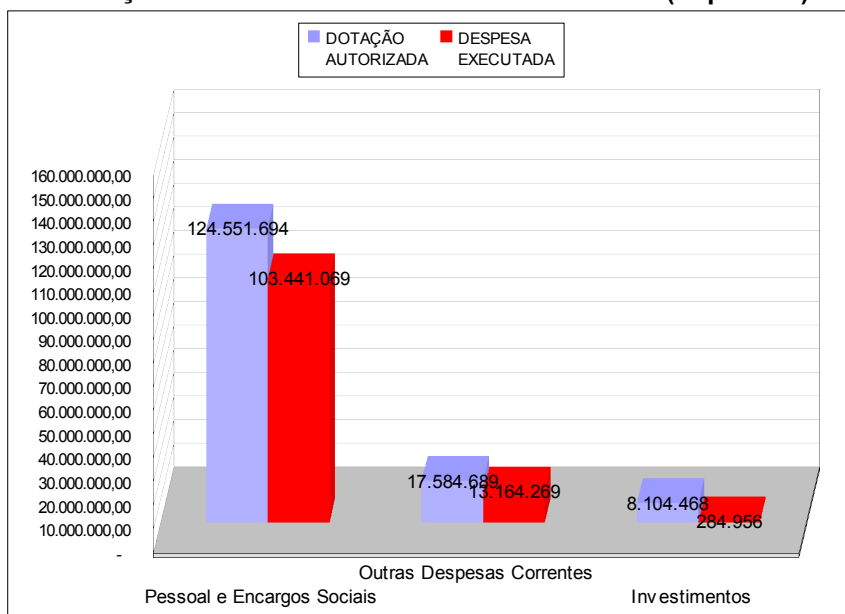


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



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

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	7.698.543,59	6.225.243,21	6.225.243,21	1.473.300,38
319003	Pensões	827.803,00	666.800,76	666.800,76	161.002,24
319008	Outros Benefícios Assistenciais	51.786,45	8.165,00	8.165,00	43.621,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	93.204.385,31	77.885.658,17	77.372.835,92	15.318.727,14
319013	Obrigações Patronais	154.529,00	127.560,74	127.560,74	26.968,26
319016	Outras Despesas Variáveis	986.698,00	669.985,82	669.985,82	316.712,18
319091	Sentenças Judiciais	240.223,70	239.827,83	239.827,83	395,87
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.216.498,70	4.216.498,70	4.216.498,70	-
319100	Aplicações Diretas				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.113.517,56	13.375.835,56	13.375.835,56	3.737.682,00
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	194.708,69	162.097,44	162.097,44	32.611,25
339000	Aplicações Diretas				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	692.286,00	568.846,09	568.846,09	123.439,91
339014	Diárias - Pessoal Civil	664.346,87	520.692,74	520.692,74	143.654,13
339030	Material de Consumo	895.981,53	415.511,16	408.018,29	480.470,37
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	34.143,90	27.561,45	24.805,31	6.582,45
339032	Material de Distribuição Gratuita	41.390,00	8.095,00	8.095,00	33.295,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258.451,92	174.740,85	174.740,85	83.711,07
339035	Serviços de Consultoria	-	-	-	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.689.409,31	1.351.643,59	1.322.163,88	337.765,72
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.284.312,95	734.049,49	668.676,10	550.263,46
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.642.646,54	4.013.198,93	3.718.514,63	1.629.447,61
339046	Auxílio-Alimentação	4.758.692,00	3.966.117,41	3.966.117,41	792.574,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.660,00	11.598,35	11.432,59	23.061,65
339049	Auxílio-Transporte	148.391,00	110.386,95	110.386,95	38.004,05
339091	Sentenças Judiciais	-	-	-	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	89.647,33	89.647,33	89.647,33	-
339093	Indenizações e Restituições	1.187.489,33	893.661,86	888.016,86	293.827,47
339100	Aplicações Diretas				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	71.044,00	10.538,39	10.538,39	60.505,61
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	311.436,71	267.613,60	249.864,90	43.823,11
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	365,77	365,77	365,77	-
449000	Aplicações Diretas				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.691,70	-	-	31.691,70
449051	Obras e Instalações	6.396.673,12	-	-	6.396.673,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.908.966,88	284.956,17	284.956,17	1.624.010,71
	TOTAL	150.830.720,86	117.026.898,36	116.090.730,24	33.803.822,50