

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

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

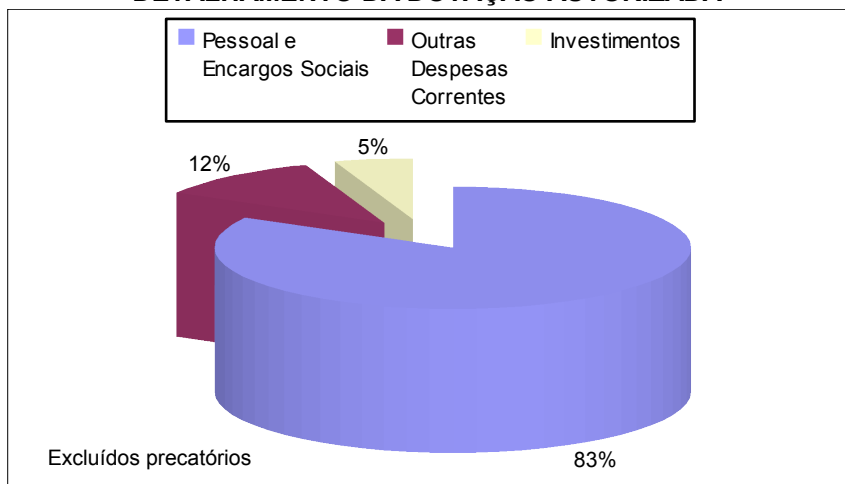
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	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	1.798.713,00	9.768.393,00	-	-	9.768.393,00	950.400,62	8.817.702,53	9.768.103,15	100,00%	950.400,62	8.817.702,53	9.768.103,15	100,00%	289,85	
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.969.680,00	1.798.713,00	9.768.393,00	-	-	9.768.393,00	950.400,62	8.817.702,53	9.768.103,15	100,00%	950.400,62	8.817.702,53	9.768.103,15	100,00%	289,85	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			129.619.216,00	14.756.724,00	144.375.940,00	515.220,78	-	144.891.160,78	3.713.691,48	140.494.578,82	144.208.270,30	99,53%	3.713.691,48	130.318.280,75	134.031.972,23	92,51%	682.890,48	
024.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.258.423,00	83.728,00	2.342.151,00	-	-	2.342.151,00	148,48	2.326.981,72	2.327.130,20	99,36%	148,48	2.119.714,88	2.119.863,36	90,51%	15.020,80	
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	-	686.566,09	686.566,09	99,17%	-	685.366,09	685.366,09	99,00%	5.719,91	
000.807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	4.071,00	-	4.071,00	-	-	4.071,00	-	1.729,37	1.729,37	42,48%	-	1.729,37	1.729,37	42,48%	2.341,63	
000.806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	4.156.657,00	918.121,00	5.074.778,00	-	-	5.074.778,00	3.370,92	5.071.407,08	5.074.778,00	100,00%	3.370,92	5.071.407,08	5.074.778,00	100,00%	-	
000.812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	952.600,00	(154.906,00)	797.694,00	-	-	797.694,00	-	752.732,98	752.732,98	94,36%	-	747.732,98	747.732,98	93,74%	44.961,02	
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	560.280,02	561.600,00	100,00%	1.319,98	559.744,14	561.064,12	99,90%	-	
000.805	02.061.0571.4256.0001 - Apelação de Causas na Justiça do Trabalho	1	93.744.519,00	7.023.544,00	100.768.063,00	-	-	100.768.063,00	3.437.329,14	97.330.733,12	100.768.062,26	100,00%	3.437.329,14	96.836.708,48	100.274.037,62	99,51%	0,74	
000.810	02.061.0571.4256.0001 - Apelação 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	7.831.554,24	7.920.098,88	94,92%	88.544,64	6.519.697,35	6.608.241,99	79,20%	423.568,12	
000.810	02.061.0571.4256.0001 - Apelação de Causas na Justiça do Trabalho	4	1.440.712,00	629.856,00	2.070.568,00	-	-	2.070.568,00	-	2.041.248,04	2.041.248,04	98,58%	-	187.965,79	187.965,79	9,08%	29.319,96	
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	-	42.000,00	42.000,00	100,00%	-	42.000,00	42.000,00	100,00%	-	
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	-	4.626.294,63	4.626.294,63	100,00%	-	-	-	0,00%	133,37	
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	460.115,00	17.552.634,00	-	-	17.552.634,00	182.978,32	17.227.794,36	17.410.772,68	99,19%	182.978,32	17.227.794,36	17.410.772,68	99,19%	141.861,32	
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	-	749.900,00	749.900,00	99,99%	-	-	-	0,00%	100,00	
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	-	730.136,39	730.136,39	97,35%	-	-	-	0,00%	19.863,61	
037.710	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	4	-	-	-	71.076,00	-	71.076,00	-	71.076,00	71.076,00	100,00%	-	-	-	0,00%	-	
000.475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	6.535,08	-	6.535,08	-	6.535,08	6.535,08	100,00%	-	6.535,08	6.535,08	100,00%	-	
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	-	206.936,00	206.936,00	100,00%	-	81.211,45	81.211,45	39,24%	-	
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	-	31.691,70	31.691,70	100,00%	-	31.691,70	31.691,70	100,00%	-	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	151.110,00	151.110,00	-	141.658,99	141.658,99	93,75%	-	141.658,99	141.658,99	93,75%	9.451,01	
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	-	-	-	-	151.110,00	151.110,00	-	141.658,99	141.658,99	93,75%	-	141.658,99	141.658,99	93,75%	9.451,01	

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

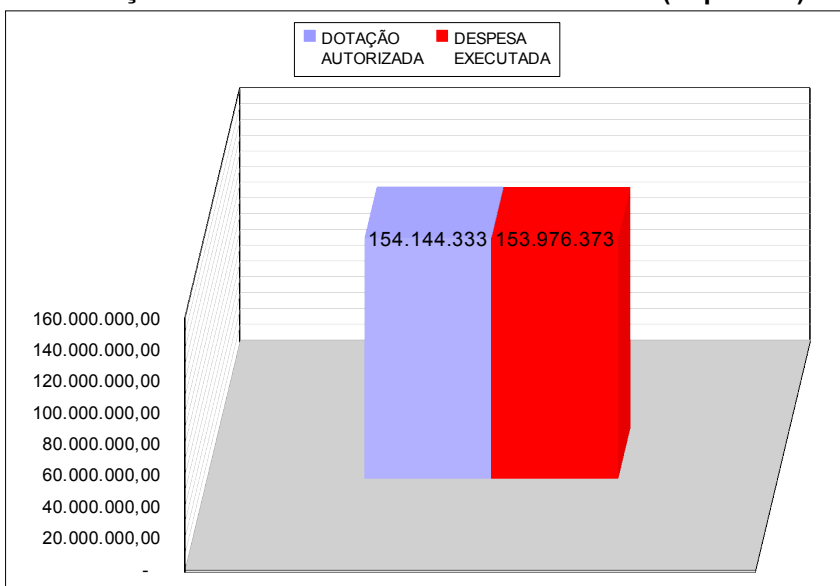
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	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	9.282.372,00	128.089.090,00	-	-	128.089.090,00	4.570.708,08	123.376.230,01	127.946.938,09	99,89%	4.570.708,08	122.882.205,37	127.452.913,45	99,50%	142.151,91	
Outras Despesas Correntes	3	10.351.817,00	(606.856,00)	9.744.961,00	213.471,08	-	9.958.432,08	89.864,62	9.400.038,32	9.489.902,94	95,30%	89.864,62	7.956.921,00	8.046.785,62	80,80%	468.529,14	
Despesas Correntes - Benefícios	3	6.955.921,00	1.157.365,00	8.113.286,00	-	-	8.113.286,00	3.519,40	8.086.684,26	8.090.203,66	99,72%	3.519,40	7.878.217,42	7.881.736,82	97,15%	23.082,34	
Investimentos	4	1.474.440,00	6.722.556,00	8.196.996,00	301.749,70	-	8.498.745,70	-	8.449.328,76	8.449.328,76	99,42%	-	418.639,49	418.639,49	4,93%	49.416,94	
SUB-TOTAL		137.588.896,00	16.555.437,00	154.144.333,00	515.220,78	-	154.659.553,78	4.664.092,10	149.312.281,35	153.976.373,45	99,56%	4.664.092,10	139.135.983,28	143.800.075,38	92,98%	683.180,33	
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	151.110,00	151.110,00	-	141.658,99	141.658,99	93,75%	-	141.658,99	141.658,99	93,75%	9.451,01	
TOTAL		137.588.896,00	16.555.437,00	154.144.333,00	515.220,78	-	154.810.663,78	4.664.092,10	149.453.940,34	154.118.032,44	99,55%	4.664.092,10	139.277.642,27	143.941.734,37	92,98%	692.631,34	

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

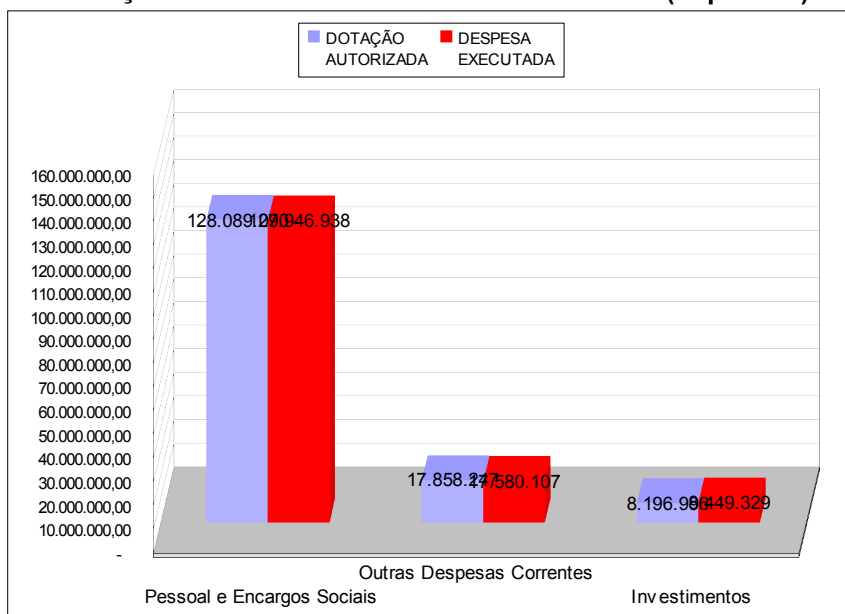


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 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	7.858.083,28	7.858.083,28	7.858.083,28	-
319003	Pensões	825.428,44	825.428,44	825.428,44	-
319008	Outros Benefícios Assistenciais	8.999,85	8.710,00	8.710,00	289,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.156.664,44	96.156.664,44	95.662.639,80	-
319013	Obrigações Patronais	167.969,30	167.969,30	167.969,30	-
319016	Outras Despesas Variáveis	780.253,10	780.253,10	780.253,10	-
319091	Sentenças Judiciais	285.300,81	275.849,80	275.849,80	9.451,01
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.387.730,50	4.387.729,76	4.387.729,76	0,74
319100	Aplicações Diretas				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.586.791,96	17.444.930,64	17.444.930,64	141.861,32
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	182.978,32	182.978,32	182.978,32	-
339000	Aplicações Diretas				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	692.286,00	686.566,09	685.366,09	5.719,91
339014	Diárias - Pessoal Civil	638.966,87	591.722,69	591.722,69	47.244,18
339030	Material de Consumo	1.232.028,44	985.846,45	494.607,30	246.181,99
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	34.143,90	34.143,90	34.143,90	-
339032	Material de Distribuição Gratuita	41.846,00	41.846,00	18.946,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	231.452,03	231.452,03	226.952,03	-
339035	Serviços de Consultoria	-	-	-	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.617.176,99	1.615.302,18	1.511.015,39	1.874,81
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.137.091,73	1.096.507,08	926.749,62	40.584,65
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.594.123,01	5.485.411,97	4.715.470,41	108.711,04
339046	Auxílio-Alimentação	5.071.407,08	5.071.407,08	5.071.407,08	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.037,27	17.037,27	14.552,24	-
339049	Auxílio-Transporte	144.879,00	142.537,37	129.457,37	2.341,63
339091	Sentenças Judiciais	-	-	-	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	93.018,25	93.018,25	93.018,25	-
339093	Indenizações e Restituições	1.148.449,03	1.124.605,27	1.100.449,36	23.843,76
339100	Aplicações Diretas				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	71.044,00	56.044,00	28.012,56	15.000,00
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	306.402,71	306.293,20	286.286,38	109,51
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	365,77	365,77	365,77	-
449000	Aplicações Diretas				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.619,70	35.619,70	33.929,70	-
449051	Obras e Instalações	6.611.904,38	6.576.156,51	-	35.747,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.851.221,62	1.837.552,55	384.709,79	13.669,07
	TOTAL	154.810.663,78	154.118.032,44	143.941.734,37	692.631,34