

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010

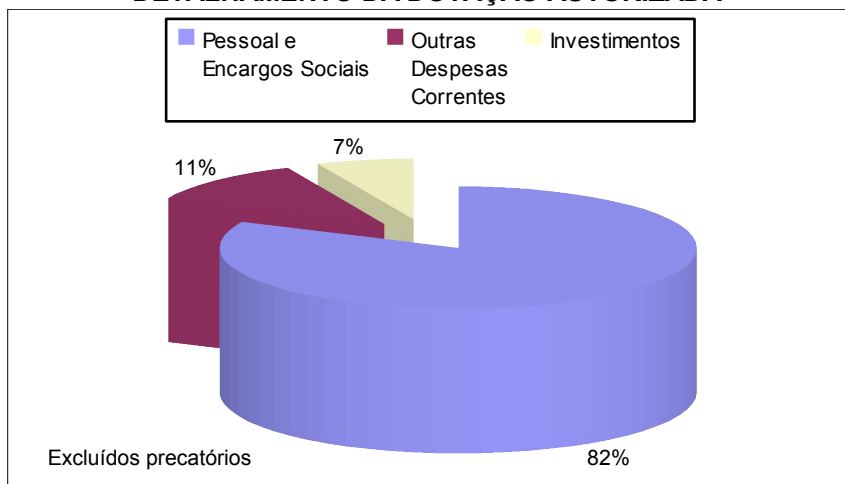
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C	SALDO ORÇAMENTÁRIO = C - F	
			A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS		F = D + E		EXERCÍCIOS		I = G + H			
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	TOTAL		G	H	TOTAL			
ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL							
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			7.429.311,00	-	7.429.311,00	-	1.471.857,17	1.471.857,17	19,81%	-	1.471.857,17	1.471.857,17	19,81%	5.957.453,83	
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.429.311,00		7.429.311,00		1.471.857,17	1.471.857,17	19,81%		1.471.857,17	1.471.857,17	19,81%	5.957.453,83	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			133.948.191,00		133.948.191,00	50.823,03	23.276.540,71	23.327.363,74	17,42%	50.823,03	22.420.346,73	22.471.169,76	16,78%	110.620.827,26	
24.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.262.151,00		2.262.151,00		493.665,85	493.665,85	21,82%	-	237.885,79	237.885,79	10,52%	1.768.485,15	
		4	30.000,00		30.000,00			-	0,00%	-	-	-	0,00%	30.000,00	
24.404	02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	463.680,00		463.680,00		83.078,88	83.078,88	17,92%	-	83.078,88	83.078,88	17,92%	380.601,12	
0807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	4.356,00		4.356,00		642,45	642,45	14,75%	-	642,45	642,45	14,75%	3.713,55	
0806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	4.078.080,00		4.078.080,00		676.488,65	676.488,65	16,59%	-	676.488,65	676.488,65	16,59%	3.401.591,35	
0812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	925.480,00		925.480,00		23.559,00	23.559,00	2,55%	-	23.559,00	23.559,00	2,55%	901.921,00	
24.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	468.000,00		468.000,00		41.897,61	41.897,61	8,95%	-	41.855,78	41.855,78	8,94%	426.102,39	
0805	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1	91.945.000,00		91.945.000,00	47.534,71	18.932.780,09	18.980.314,80	20,64%	47.534,71	18.416.628,54	18.464.163,25	20,08%	72.964.685,20	
0810		3	7.930.305,00		7.930.305,00	1.159,88	463.431,79	464.591,67	5,86%	1.159,88	379.211,25	380.371,13	4,80%	7.465.713,33	
0810		4	741.672,00		741.672,00			-	0,00%	-	-	-	0,00%	741.672,00	
20.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	32.000,00		32.000,00		3.786,33	3.786,33	11,83%	-	3.786,33	3.786,33	11,83%	28.213,67	
0811	02.122.0571.11EN.0101 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande-MS	4	8.600.000,00		8.600.000,00			-	0,00%	-	-	-	0,00%	8.600.000,00	
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	16.467.467,00		16.467.467,00	2.128,44	2.557.210,06	2.559.338,50	15,54%	2.128,44	2.557.210,06	2.559.338,50	15,54%	13.908.128,50	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	
30.696	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1							#DIV/0!				#DIV/0!		
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							#DIV/0!				#DIV/0!		

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

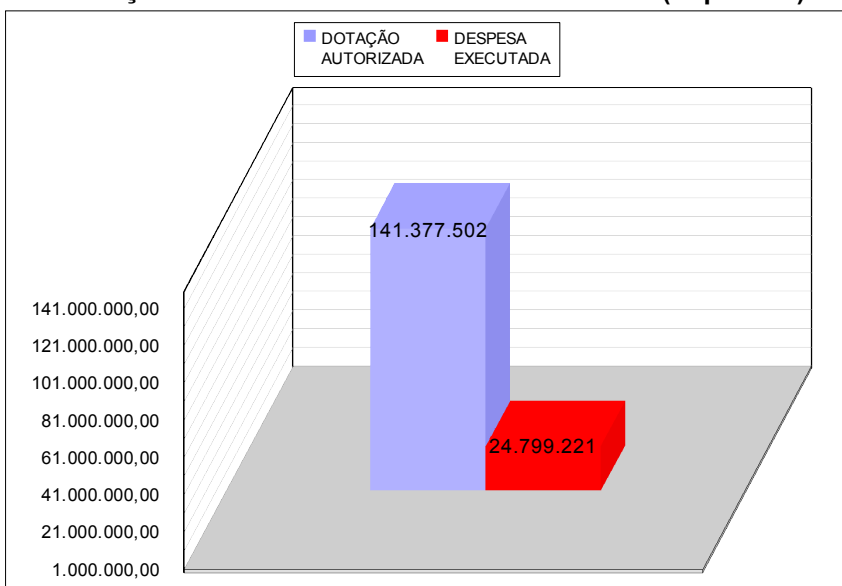
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C	SALDO ORÇAMENTÁRIO (C - F)	
		A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS		F = D + E		EXERCÍCIOS		I = G + H			
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	TOTAL		G	H	TOTAL			
ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL						
Pessoal e Encargos Sociais	1	115.841.778,00	-	115.841.778,00	49.663,15	22.961.847,32	23.011.510,47	0,56	49.663,15	22.445.695,77	22.495.358,92	0,55	92.830.267,53	
Outras Despesas Correntes	3	9.355.785,00	-	9.355.785,00	1.159,88	532.674,73	533.834,61	0,29	1.159,88	448.412,36	449.572,24	0,28	8.821.950,39	
Despesas Correntes - Benefícios	3	6.808.267,00	-	6.808.267,00	-	1.253.875,83	1.253.875,83	0,71	-	998.095,77	998.095,77	0,60	5.554.391,17	
Investimentos	4	9.371.672,00	-	9.371.672,00		-	-	-	-	-	-	-	9.371.672,00	
SUB-TOTAL		141.377.502,00	-	141.377.502,00	50.823,03	24.748.397,88	24.799.220,91	17,54%	50.823,03	23.892.203,90	23.943.026,93	16,94%	116.578.281,09	
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	
TOTAL		141.377.502,00	-	141.377.502,00	50.823,03	24.748.397,88	24.799.220,91	17,54%	50.823,03	23.892.203,90	23.943.026,93	16,94%	116.578.281,09	

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

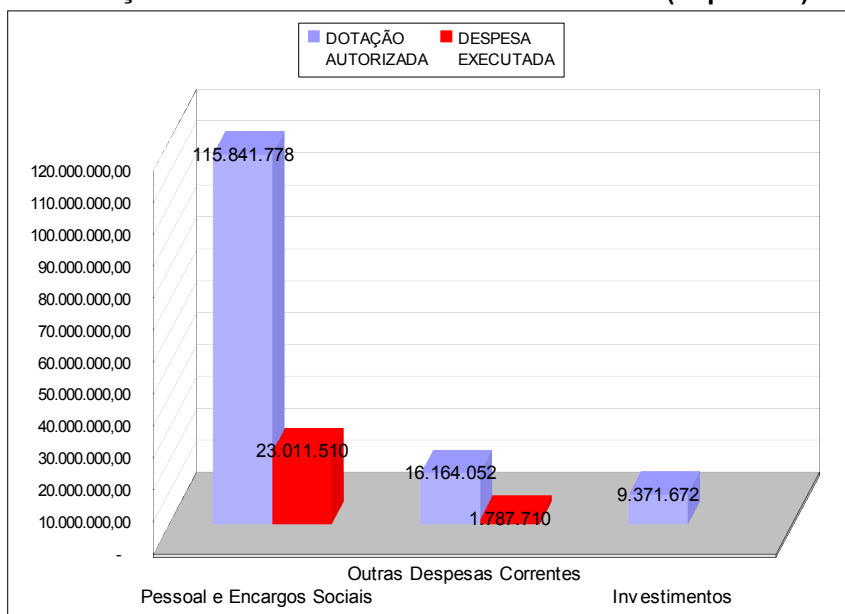


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010

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	6.730.381,00	1.339.664,51	1.339.664,51	5.390.716,49
319003	Pensões	678.930,00	132.192,66	132.192,66	546.737,34
319008	Outros Benefícios Assistenciais	52.000,00	1.020,00	1.020,00	50.980,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.733.555,44	18.763.198,76	18.247.047,21	71.970.356,68
319013	Obrigações Patronais	146.151,00	22.900,20	22.900,20	123.250,80
319016	Outras Despesas Variáveis	840.000,00	116.735,14	116.735,14	723.264,86
319091	Sentenças Judiciais				-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	47.346,56	47.346,56	47.346,56	-
319100	Aplicações Diretas				-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	16.610.956,25	2.586.136,05	2.586.136,05	14.024.820,20
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.457,75	2.316,59	2.316,59	141,16
339000	Aplicações Diretas				-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	463.680,00	83.078,88	83.078,88	380.601,12
339014	Diárias - Pessoal Civil	505.000,00	36.554,60	36.554,60	468.445,40
339030	Material de Consumo	1.288.408,90	22.224,82	9.352,57	1.266.184,08
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	1.568,00	-	-	1.568,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	8.044,00	-	-	8.044,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	263.452,10	7.392,20	4.867,43	256.059,90
339035	Serviços de Consultoria	30.000,00			30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.462.785,55	129.999,25	110.630,07	1.332.786,30
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.042.400,00	75.165,60	74.032,35	967.234,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.438.077,64	624.349,26	347.655,58	4.813.728,38
339046	Auxílio-Alimentação	4.078.080,00	676.488,65	676.488,65	3.401.591,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.700,00	721,38	540,66	21.978,62
339049	Auxílio-Transporte	154.836,00	11.508,45	11.508,45	143.327,55
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.159,88	1.159,88	1.159,88	-
339093	Indenizações e Restituições	1.030.179,93	66.234,64	62.139,64	963.945,29
339100	Aplicações Diretas				-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	80.500,00	789,62	394,81	79.710,38
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	293.180,00	52.043,21	29.264,44	241.136,79
339192	Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
449000	Aplicações Diretas				-
449051	Obras e Instalações	8.635.188,98	-	-	8.635.188,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	736.483,02	-	-	736.483,02
	TOTAL	141.377.502,00	24.799.220,91	23.943.026,93	116.578.281,09