

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

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

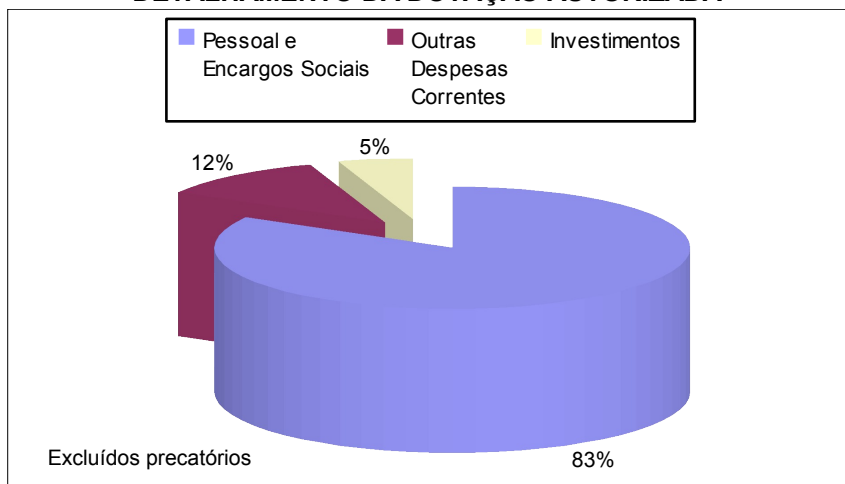
| PTRES | PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | GND | (Em R\$) | | | (Em R\$) | | (Em R\$) | | | (Em %) | (Em R\$) | | | (Em %) | (Em R\$) | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| | | | ORÇAMENTO AUTORIZADO | | | MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS | | DOTAÇÃO LÍQUIDA | VALORES LIQUIDADOS | | | I / F | VALORES PAGOS | | | L / F | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
| | | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITO ADIC./ CONTIGENC. | 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 | | | 7.429.311,00 | | 7.429.311,00 | | | 7.429.311,00 | | 2.728.307,23 | 2.728.307,23 | 36,72% | - | 2.728.307,23 | 2.728.307,23 | 36,72% | 4.701.003,77 |
| 0809 | 09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 1 | 7.429.311,00 | | 7.429.311,00 | | | 7.429.311,00 | | 2.728.307,23 | 2.728.307,23 | 36,72% | | 2.728.307,23 | 2.728.307,23 | 36,72% | 4.701.003,77 |
| PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA | | | 133.948.191,00 | (2.307.771,00) | 131.640.420,00 | 89.016,00 | | 131.729.436,00 | 104.785,55 | 42.693.188,64 | 42.797.974,19 | 32,49% | 104.304,68 | 41.726.142,99 | 41.830.447,67 | 31,75% | 88.931.461,81 |
| 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 | | | 2.262.151,00 | | 1.033.048,56 | 1.033.048,56 | 45,67% | - | 780.022,78 | 780.022,78 | 34,48% | 1.229.102,44 |
| | | 4 | 30.000,00 | | 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 | | | 463.680,00 | | 158.691,12 | 158.691,12 | 34,22% | - | 158.691,12 | 158.691,12 | 34,22% | 304.988,88 |
| 0807 | 02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 3 | 4.356,00 | | 4.356,00 | | | 4.356,00 | | 1.254,12 | 1.254,12 | 28,79% | - | 1.254,12 | 1.254,12 | 28,79% | 3.101,88 |
| 0806 | 02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 3 | 4.078.080,00 | | 4.078.080,00 | | | 4.078.080,00 | | 1.352.494,57 | 1.352.494,57 | 33,16% | - | 1.352.494,57 | 1.352.494,57 | 33,16% | 2.725.585,43 |
| 0812 | 02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos | 3 | 925.480,00 | | 925.480,00 | | | 925.480,00 | | 120.388,95 | 120.388,95 | 13,01% | - | 106.042,95 | 106.042,95 | 11,46% | 805.091,05 |
| 24.403 | 02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 3 | 468.000,00 | | 468.000,00 | | | 468.000,00 | | 119.779,72 | 119.779,72 | 25,59% | - | 119.621,37 | 119.621,37 | 25,56% | 348.220,28 |
| 0805 | 02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1 | 91.945.000,00 | | 91.945.000,00 | | | 91.945.000,00 | 47.669,57 | 33.245.029,90 | 33.292.699,47 | 36,21% | 47.669,57 | 32.731.576,56 | 32.779.246,13 | 35,65% | 58.652.300,53 |
| 0810 | | 3 | 7.930.305,00 | | 7.930.305,00 | | | 7.930.305,00 | 54.957,88 | 1.541.367,21 | 1.596.325,09 | 20,13% | 54.477,01 | 1.362.723,01 | 1.417.200,02 | 17,87% | 6.333.979,91 |
| 0810 | | 4 | 741.672,00 | | 741.672,00 | | | 741.672,00 | | 2.478,00 | 2.478,00 | 0,33% | - | 2.478,00 | 2.478,00 | 0,33% | 739.194,00 |
| 20.669 | 02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho | 3 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | 9.565,25 | 9.565,25 | 29,89% | - | 9.565,25 | 9.565,25 | 29,89% | 22.434,75 |
| 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 | (2.307.771,00) | 6.292.229,00 | | | 6.292.229,00 | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 6.292.229,00 |
| 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 | | | 16.467.467,00 | 2.158,10 | 5.079.419,32 | 5.081.577,42 | 30,86% | 2.158,10 | 5.079.419,32 | 5.081.577,42 | 30,86% | 11.385.889,58 |
| 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 | | 89.016,00 | | 29.671,92 | 29.671,92 | 33,33% | | 22.253,94 | 22.253,94 | 25,00% | 59.344,08 |
| PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 1.288.591,00 | 1.288.591,00 | | 811.136,81 | 811.136,81 | 62,95% | | 811.136,81 | 811.136,81 | 62,95% | 477.454,19 |
| 30.696 | 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 1 | | | | | 788.591,00 | 788.591,00 | | 775.328,00 | 775.328,00 | 98,32% | | 775.328,00 | 775.328,00 | 98,32% | 13.263,00 |
| 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 | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 35.808,81 | 35.808,81 | 7,16% | | 35.808,81 | 35.808,81 | 7,16% | 464.191,19 |

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

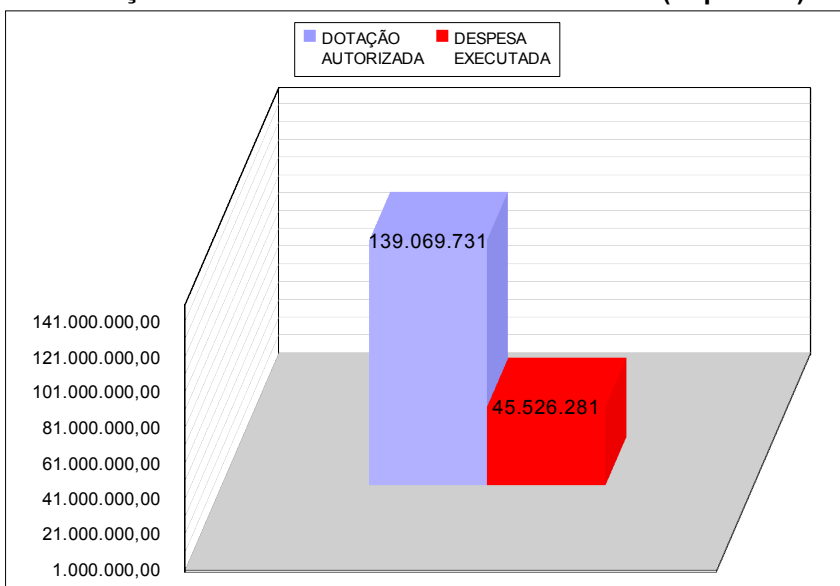
| RESUMO | GRUPO DE DESPESA | GND | (Em R\$) | | | (Em R\$) | | (Em R\$) | | | (Em %) | (Em R\$) | | | (Em %) | (Em R\$) | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | ORÇAMENTO AUTORIZADO | | | MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS | | DOTAÇÃO LÍQUIDA | VALORES LIQUIDADOS | | | I / F | VALORES PAGOS | | | L / F | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
| | | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITO ADIC./ CONTIGENC. | 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 | 115.841.778,00 | - | 115.841.778,00 | | | 115.841.778,00 | 49.827,67 | 41.052.756,45 | 41.102.584,12 | 35,48% | 49.827,67 | 40.539.303,11 | 40.589.130,78 | 35,04% | 74.739.193,88 |
| | Outras Despesas Correntes | 3 | 9.355.785,00 | - | 9.355.785,00 | 89.016,00 | | 9.444.801,00 | 54.957,88 | 1.820.773,05 | 1.875.730,93 | 19,86% | 54.477,01 | 1.620.206,52 | 1.674.683,53 | 17,73% | 7.569.070,07 |
| | Despesas Correntes - Benefícios | 3 | 6.808.267,00 | - | 6.808.267,00 | | | 6.808.267,00 | - | 2.545.488,37 | 2.545.488,37 | 37,39% | - | 2.292.462,59 | 2.292.462,59 | 33,67% | 4.262.778,63 |
| | Investimentos | 4 | 9.371.672,00 | (2.307.771,00) | 7.063.901,00 | | | 7.063.901,00 | - | 2.478,00 | 2.478,00 | 0,04% | - | 2.478,00 | 2.478,00 | 0,04% | 7.061.423,00 |
| | SUB-TOTAL | | 141.377.502,00 | (2.307.771,00) | 139.069.731,00 | 89.016,00 | | 139.158.747,00 | 104.785,55 | 45.421.495,87 | 45.526.281,42 | 32,72% | 104.304,68 | 44.454.450,22 | 44.558.754,90 | 32,02% | 93.632.465,58 |
| | Precatórios e SPV | 1 | | | | | 1.288.591,00 | 1.288.591,00 | - | 811.136,81 | 811.136,81 | 62,95% | - | 811.136,81 | 811.136,81 | 62,95% | 477.454,19 |
| | TOTAL | | 141.377.502,00 | (2.307.771,00) | 139.069.731,00 | 89.016,00 | | 140.447.338,00 | 104.785,55 | 46.232.632,68 | 46.337.418,23 | 32,99% | 104.304,68 | 45.265.587,03 | 45.369.891,71 | 32,30% | 94.109.919,77 |

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

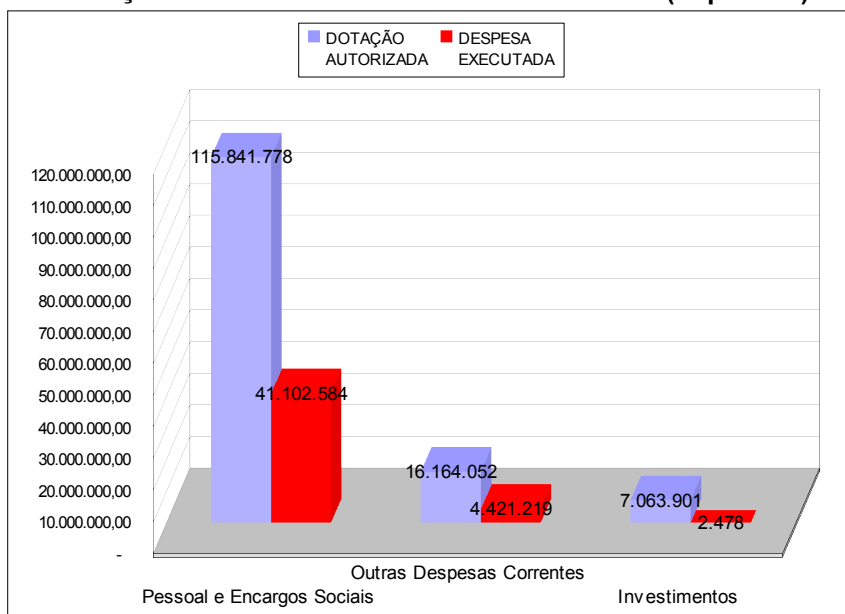


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A ABRIL 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 | 6.719.995,94 | 2.479.975,41 | 2.479.975,41 | 4.240.020,53 |
| 319003 | Pensões | 678.930,00 | 237.946,76 | 237.946,76 | 440.983,24 |
| 319008 | Outros Benefícios Assistenciais | 52.000,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 48.940,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 90.733.420,58 | 32.888.475,43 | 32.375.022,09 | 57.844.945,15 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 146.151,00 | 45.634,76 | 45.634,76 | 100.516,24 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis | 840.000,00 | 250.684,09 | 250.684,09 | 589.315,91 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 1.219.624,06 | 742.177,54 | 742.177,54 | 477.446,52 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 47.481,42 | 47.481,42 | 47.481,42 | - |
| 319100 | Aplicações Diretas | | | | - |
| 319113 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária | 16.610.926,59 | 5.136.594,94 | 5.136.594,94 | 11.474.331,65 |
| 319192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.487,41 | 2.346,25 | 2.346,25 | 141,16 |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | - |
| 339008 | Outros Benefícios Assistenciais | 463.680,00 | 158.691,12 | 158.691,12 | 304.988,88 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 505.000,00 | 158.210,86 | 158.210,86 | 346.789,14 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.288.408,90 | 84.119,38 | 78.316,58 | 1.204.289,52 |
| 339031 | Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | - |
| 339032 | Material de Distribuição Gratuita | 8.044,00 | 2.199,00 | 2.199,00 | 5.845,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 263.452,10 | 52.660,15 | 52.660,15 | 210.791,95 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.462.785,55 | 343.297,17 | 322.061,47 | 1.119.488,38 |
| 339037 | Locação de Mão-de-Obra | 988.602,00 | 241.615,68 | 224.894,93 | 746.986,32 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.521.139,53 | 1.614.724,44 | 1.231.537,63 | 3.906.415,09 |
| 339046 | Auxílio-Alimentação | 4.078.080,00 | 1.352.494,57 | 1.352.494,57 | 2.725.585,43 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.700,00 | 4.010,19 | 2.932,44 | 18.689,81 |
| 339049 | Auxílio-Transporte | 154.836,00 | 34.932,12 | 34.932,12 | 119.903,88 |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 79.352,00 | 79.344,33 | 79.344,33 | 7,67 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 54.957,88 | 54.957,88 | 54.477,01 | - |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 1.036.134,04 | 205.567,04 | 202.417,04 | 830.567,00 |
| 339100 | Aplicações Diretas | | | | - |
| 339139 | Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária | 80.500,00 | 1.852,57 | 1.852,57 | 78.647,43 |
| 339147 | Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam. | 293.180,00 | 110.319,13 | 87.900,63 | 182.860,87 |
| 339192 | Despesas de Exercícios Anteriores | | - | - | - |
| 449000 | Aplicações Diretas | | | | - |
| 449051 | Obras e Instalações | 6.327.417,98 | - | - | 6.327.417,98 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 736.483,02 | 2.478,00 | 2.478,00 | 734.005,02 |
| | TOTAL | 140.447.338,00 | 46.337.418,23 | 45.369.891,71 | 94.109.919,77 |