

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009

| PTRES | PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | GND | (Em R\$) | | | (Em R\$) | | | (Em %) | (Em R\$) | | | (Em %) |
|--|--|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | ORÇAMENTO AUTORIZADO | | | VALORES LIQUIDADOS | | | F / C | VALORES PAGOS | | | I / C |
| | | | A | B | C = A + B | EXERCÍCIOS | | | | EXERCÍCIOS | | | |
| | | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC. | DOTAÇÃO AUTORIZADA | D | E | F = D + E | | G | H | I = G + H | |
| | | | ANTERIORES | CORRENTE | TOTAL | ANTERIORES | CORRENTE | TOTAL | | | | | |
| PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | | | 7.145.904,00 | - | 7.145.904,00 | 3.424,00 | 1.396.409,07 | 1.399.833,07 | 19,59% | 3.424,00 | 1.396.409,07 | 1.399.833,07 | 19,59% |
| 0809 | 09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 1 | 7.145.904,00 | | 7.145.904,00 | 3.424,00 | 1.396.409,07 | 1.399.833,07 | 19,59% | 3.424,00 | 1.396.409,07 | 1.399.833,07 | 19,59% |
| PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA | | | 133.671.921,00 | - | 133.671.921,00 | 139.407,38 | 22.348.800,11 | 22.488.207,49 | 16,82% | 139.350,95 | 21.961.326,94 | 22.100.677,89 | 16,53% |
| 24.406 | 02.126.0571.2003.0001 - Ações de Informática | 3 | 522.896,00 | | 522.896,00 | | 2.761,06 | 2.761,06 | 0,53% | - | 2.761,06 | 2.761,06 | 0,53% |
| 24.406 | | 4 | 457.000,00 | | 457.000,00 | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 24.405 | 02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 3 | 2.252.340,00 | | 2.252.340,00 | | 177.905,23 | 177.905,23 | 7,90% | - | 177.905,23 | 177.905,23 | 7,90% |
| 24.405 | | 4 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 24.404 | 02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 3 | 557.863,00 | | 557.863,00 | 1.044,17 | 68.461,16 | 69.505,33 | 12,46% | 987,74 | 68.461,16 | 69.448,90 | 12,45% |
| 0807 | 02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 3 | 7.315,00 | | 7.315,00 | | 516,66 | 516,66 | 7,06% | - | 516,66 | 516,66 | 7,06% |
| 0806 | 02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 3 | 3.153.600,00 | | 3.153.600,00 | | 680.699,01 | 680.699,01 | 21,58% | - | 680.132,11 | 680.132,11 | 21,57% |
| 0812 | 02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos | 3 | 735.200,00 | | 735.200,00 | | 12.245,72 | 12.245,72 | 1,67% | - | 12.245,72 | 12.245,72 | 1,67% |
| 24.403 | 02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 3 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 65.832,52 | 30.107,13 | 95.939,65 | 31,98% | 65.832,52 | 30.088,41 | 95.920,93 | 31,97% |
| 0805 | | 1 | 90.246.719,00 | | 90.246.719,00 | 64.287,95 | 18.494.022,04 | 18.558.309,99 | 20,56% | 64.287,95 | 18.133.807,77 | 18.198.095,72 | 20,16% |
| 0810 | 02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 3 | 6.243.921,00 | | 6.243.921,00 | 557,04 | 405.763,63 | 406.320,67 | 6,51% | 557,04 | 379.090,35 | 379.647,39 | 6,08% |
| 0810 | | 4 | 495.600,00 | | 495.600,00 | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 20.669 | 02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho | 3 | 37.000,00 | | 37.000,00 | | 3.641,49 | 3.641,49 | 9,84% | - | 3.641,49 | 3.641,49 | 9,84% |
| 0811 | 02.122.0571.11EN.0101 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande-MS | 4 | 11.560.474,00 | | 11.560.474,00 | | - | - | 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 | 17.081.993,00 | | 17.081.993,00 | 7.685,70 | 2.472.676,98 | 2.480.362,68 | 14,52% | 7.685,70 | 2.472.676,98 | 2.480.362,68 | 14,52% |
| PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 434.857,00 | - | 434.857,00 | - | 77.791,22 | 77.791,22 | 17,89% | - | 77.791,22 | 77.791,22 | 17,89% |
| 20.668 | 28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 1 | 34.857,00 | | 34.857,00 | | 34.857,00 | 34.857,00 | 100,00% | - | 34.857,00 | 34.857,00 | 100,00% |
| 0808 | 28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | 1 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 42.934,22 | 42.934,22 | 10,73% | - | 42.934,22 | 42.934,22 | 10,73% |

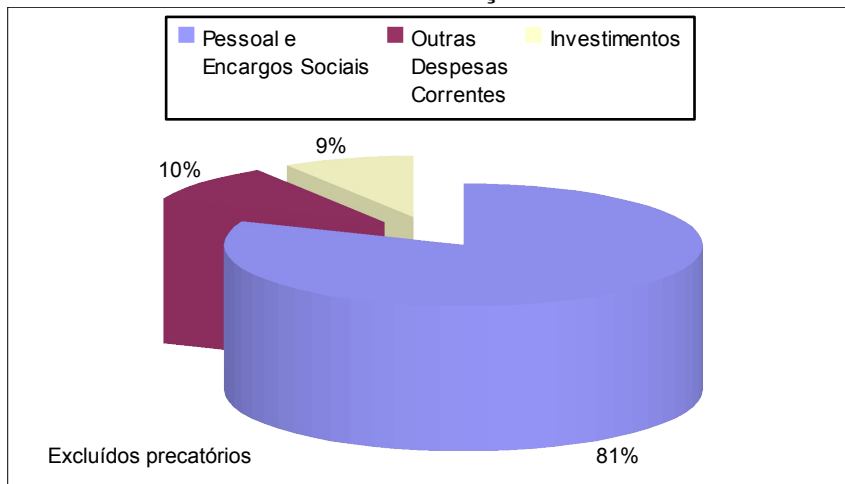
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

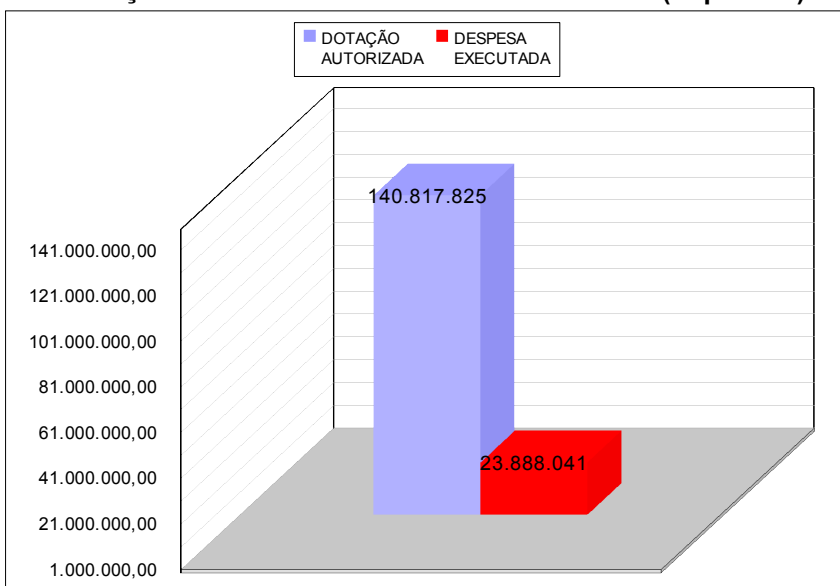
| PTRES | PROGRAMAS DE TRABALHO | GND | (Em R\$) | | | (Em R\$) | | | (Em %) | (Em R\$) | | | (Em %) |
|-------|---------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | ORÇAMENTO AUTORIZADO | | | VALORES LIQUIDADOS | | | F / C | VALORES PAGOS | | | I / C |
| | | | A | B | C = A + B | EXERCÍCIOS | | | | EXERCÍCIOS | | | |
| | | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC. | DOTAÇÃO AUTORIZADA | D | E | F = D + E | | G | H | I = G + H | |
| | | | ANTERIORES | CORRENTE | TOTAL | ANTERIORES | CORRENTE | TOTAL | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 1 | 114.474.616,00 | - | 114.474.616,00 | 75.397,65 | 22.363.108,09 | 22.438.505,74 | 19,60% | 75.397,65 | 22.002.893,82 | 22.078.291,47 | 19,29% |
| | Outras Despesas Correntes | 3 | 7.839.017,00 | - | 7.839.017,00 | 66.389,56 | 454.519,03 | 520.908,59 | 6,65% | 66.389,56 | 427.827,03 | 494.216,59 | 6,30% |
| | Despesas Correntes - Benefícios | 3 | 5.971.118,00 | - | 5.971.118,00 | 1.044,17 | 927.582,06 | 928.626,23 | 15,55% | 987,74 | 927.015,16 | 928.002,90 | 15,54% |
| | Investimentos | 4 | 12.533.074,00 | - | 12.533.074,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| | SUB-TOTAL | | 140.817.825,00 | - | 140.817.825,00 | 142.831,38 | 23.745.209,18 | 23.888.040,56 | 16,96% | 142.774,95 | 23.357.736,01 | 23.500.510,96 | 16,69% |
| | Precatórios e SPV | 1 | 434.857,00 | - | 434.857,00 | - | 77.791,22 | 77.791,22 | 17,89% | - | 77.791,22 | 77.791,22 | 17,89% |
| | TOTAL | | 141.252.682,00 | - | 141.252.682,00 | 142.831,38 | 23.823.000,40 | 23.965.831,78 | 16,97% | 142.774,95 | 23.435.527,23 | 23.578.302,18 | 16,69% |

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)

