

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A JUNHO 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		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					
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			7.145.904,00	-	7.145.904,00	8.804,79	3.659.231,40	3.668.036,19	51,33%	8.804,79	3.659.231,40	3.668.036,19	51,33%
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.145.904,00		7.145.904,00	8.804,79	3.659.231,40	3.668.036,19	51,33%	8.804,79	3.659.231,40	3.668.036,19	51,33%
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			133.671.921,00	(3.173.047,00)	130.498.874,00	166.000,65	60.844.254,32	61.010.254,97	46,75%	166.000,65	60.119.582,99	60.285.583,64	46,20%
24.406	02.126.0571.2003.0001 - Ações de Informática	3	522.896,00		522.896,00		48.411,83	48.411,83	9,26%	-	44.680,61	44.680,61	8,54%
		4	457.000,00		457.000,00		942,00	942,00	0,21%	-	942,00	942,00	0,21%
24.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.252.340,00	96.777,00	2.349.117,00		1.123.338,91	1.123.338,91	47,82%	-	933.160,44	933.160,44	39,72%
		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	(96.777,00)	461.086,00	1.044,17	212.955,10	213.999,27	46,41%	1.044,17	212.955,10	213.999,27	46,41%
0807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	7.315,00		7.315,00		1.963,24	1.963,24	26,84%	-	1.963,24	1.963,24	26,84%
0806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	3.153.600,00		3.153.600,00		2.030.940,73	2.030.940,73	64,40%	-	2.030.940,73	2.030.940,73	64,40%
0812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	735.200,00		735.200,00		289.278,93	289.278,93	39,35%	-	289.278,93	289.278,93	39,35%
24.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	300.000,00		300.000,00	66.312,52	151.010,77	217.323,29	72,44%	66.312,52	150.925,44	217.237,96	72,41%
0805		1	90.246.719,00		90.246.719,00	90.401,22	46.964.565,38	47.054.966,60	52,14%	90.401,22	46.588.563,44	46.678.964,66	51,72%
0810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	6.243.921,00		6.243.921,00	557,04	2.473.153,33	2.473.710,37	39,62%	557,04	2.318.478,96	2.319.036,00	37,14%
0810		4	495.600,00		495.600,00		83.971,25	83.971,25	16,94%	-	83.971,25	83.971,25	16,94%
20.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	37.000,00		37.000,00		14.385,95	14.385,95	38,88%	-	14.385,95	14.385,95	38,88%
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	(3.173.047,00)	8.387.427,00		-	-	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	7.449.336,90	7.457.022,60	43,65%	7.685,70	7.449.336,90	7.457.022,60	43,65%
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			434.857,00	130,00	434.987,00	-	306.680,22	306.680,22	70,50%	-	306.680,22	306.680,22	70,50%
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	130,00	34.987,00		34.985,94	34.985,94	100,00%	-	34.985,94	34.985,94	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		271.694,28	271.694,28	67,92%	-	271.694,28	271.694,28	67,92%

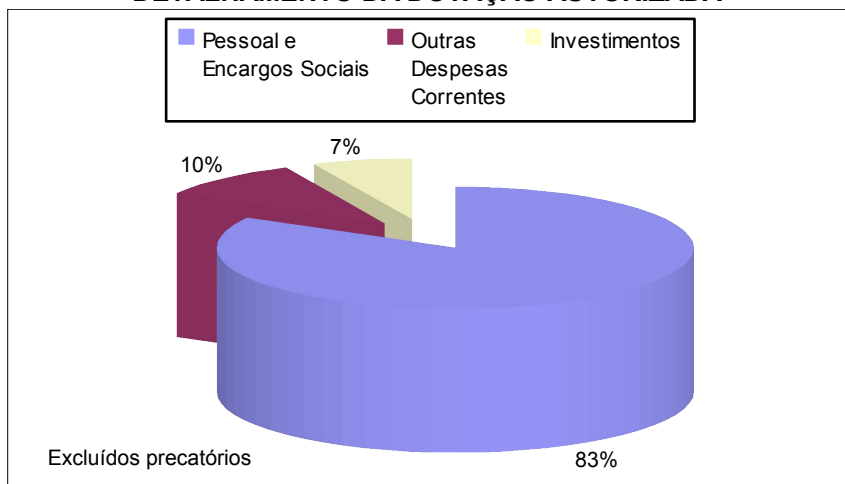
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

RESUMO

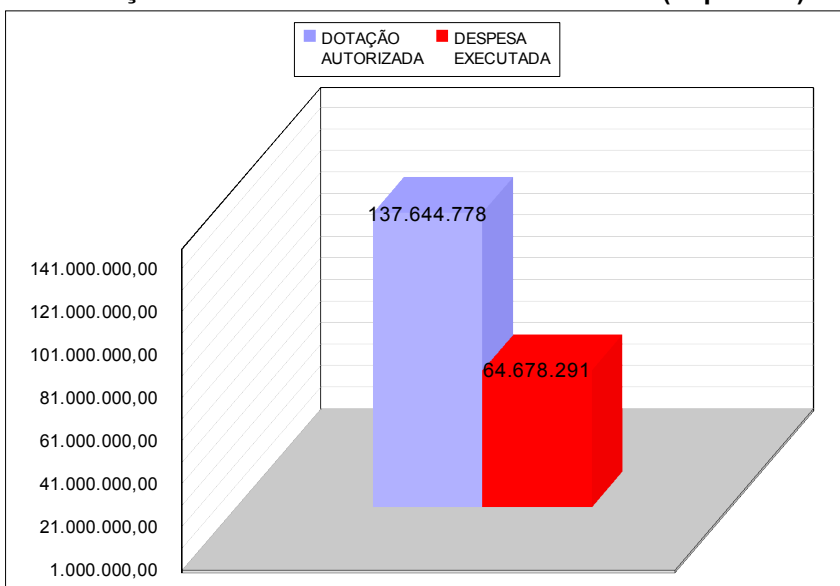
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C
		A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS		F = D + E		EXERCÍCIOS		I = G + H	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	TOTAL		G	H	TOTAL	
			ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL				
Pessoal e Encargos Sociais	1	114.474.616,00	-	114.474.616,00	106.891,71	58.073.133,68	58.180.025,39	50,82%	106.891,71	57.697.131,74	57.804.023,45	50,50%
Outras Despesas Correntes	3	7.839.017,00	-	7.839.017,00	66.869,56	2.976.240,81	3.043.110,37	38,82%	66.869,56	2.817.749,89	2.884.619,45	36,80%
Despesas Correntes - Benefícios	3	5.971.118,00	-	5.971.118,00	1.044,17	3.369.197,98	3.370.242,15	56,44%	1.044,17	3.179.019,51	3.180.063,68	53,26%
Investimentos	4	12.533.074,00	(3.173.047,00)	9.360.027,00	-	84.913,25	84.913,25	0,91%	-	84.913,25	84.913,25	0,91%
SUB-TOTAL		140.817.825,00	(3.173.047,00)	137.644.778,00	174.805,44	64.503.485,72	64.678.291,16	46,99%	174.805,44	63.778.814,39	63.953.619,83	46,46%
Precatórios e SPV	1	434.857,00	130,00	434.987,00	-	306.680,22	306.680,22	70,50%	-	306.680,22	306.680,22	70,50%
TOTAL		141.252.682,00	(3.172.917,00)	138.079.765,00	174.805,44	64.810.165,94	64.984.971,38	47,06%	174.805,44	64.085.494,61	64.260.300,05	46,54%

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

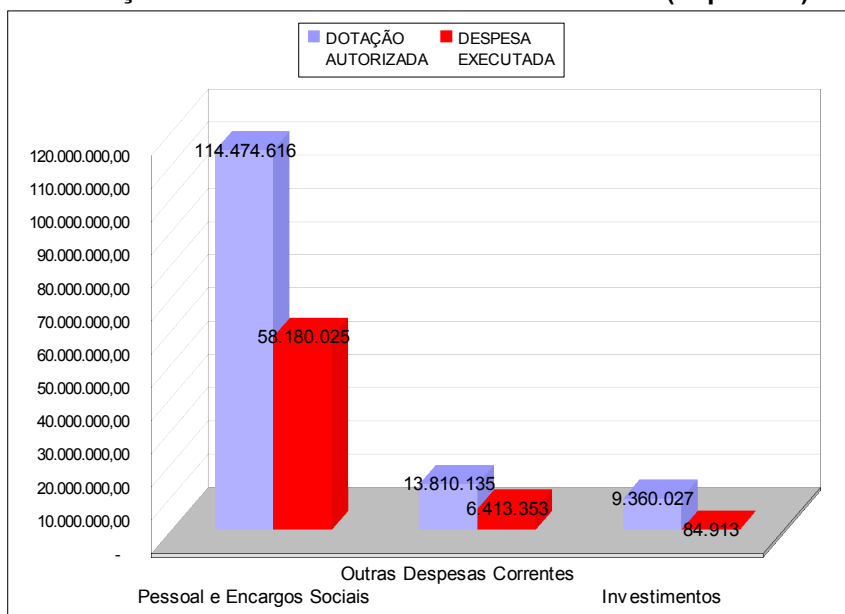


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A JUNHO DE 2009

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALORES LIQUIDADOS	VALORES PAGOS
319000	Aplicações Diretas	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	6.509.797,91	3.328.259,83	3.328.259,83
319003	Pensões	622.522,66	326.192,93	326.192,93
319008	Outros Benefícios Assistenciais	24.778,64	8.863,64	8.863,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	88.865.788,78	46.453.231,23	46.077.229,29
319013	Obrigações Patronais	153.618,00	64.773,66	64.773,66
319016	Outras Despesas Variáveis	951.687,00	365.178,28	365.178,28
319091	Sentenças Judiciais	434.987,00	306.680,22	306.680,22
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	99.206,01	99.206,01	99.206,01
319100	Aplicações Diretas			
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.239.531,30	7.526.634,11	7.526.634,11
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	7.685,70	7.685,70	7.685,70
339000	Aplicações Diretas			
339008	Outros Benefícios Assistenciais	460.041,83	212.955,10	212.955,10
339014	Diárias - Pessoal Civil	444.200,00	217.908,72	217.908,72
339030	Material de Consumo	1.053.332,14	164.906,35	159.146,14
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	23.959,00	-	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	268.934,20	95.405,45	95.405,45
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	919.758,70	509.340,16	482.108,43
339037	Locação de Mão-de-Obra	957.775,25	393.660,64	392.973,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.060.362,21	2.141.180,36	1.848.901,81
339046	Auxílio-Alimentação	3.153.600,00	2.030.940,73	2.030.940,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	6.593,47	5.504,73
339049	Auxílio-Transporte	92.995,00	50.719,24	50.719,24
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	56.861,62	56.861,62	56.861,62
339093	Indenização Auxílio-Transporte	945.048,47	376.386,36	371.041,36
339100	Aplicações Diretas			
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	70.562,00	16.863,02	16.863,02
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçamentária	266.652,47	128.579,19	112.301,63
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	11.052,11	11.052,11	11.052,11
449000	Aplicações Diretas	3.173.047,00		
449051	Obras e Instalações	8.447.427,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente	912.600,00	84.913,25	84.913,25
TOTAL		141.252.812,00	64.984.971,38	64.260.300,05