

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF**

**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2009**

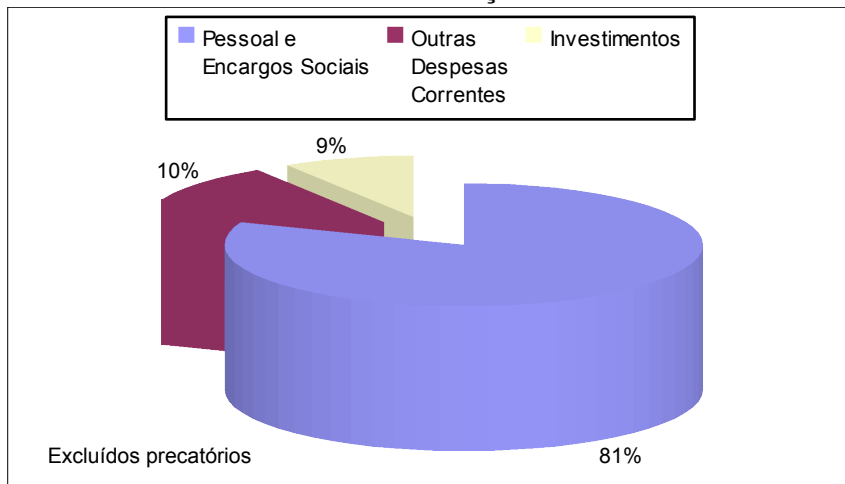
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C	SALDO ORÇAMENTÁRIO = C - F	
			A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS				EXERCÍCIOS					I = G + H
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	F = D + E		G	H	TOTAL			
			ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL							
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>			<b>7.145.904,00</b>	<b>-</b>	<b>7.145.904,00</b>	<b>121.716,90</b>	<b>5.936.352,94</b>	<b>6.058.069,84</b>	<b>84,78%</b>	<b>121.716,90</b>	<b>5.936.352,94</b>	<b>6.058.069,84</b>	<b>84,78%</b>	<b>1.087.834,16</b>	
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.145.904,00		7.145.904,00	121.716,90	5.936.352,94	6.058.069,84	84,78%	121.716,90	5.936.352,94	6.058.069,84	84,78%	1.087.834,16	
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>			<b>133.671.921,00</b>	<b>565.101,00</b>	<b>134.237.022,00</b>	<b>986.610,34</b>	<b>98.801.089,83</b>	<b>99.787.700,17</b>	<b>74,34%</b>	<b>986.610,34</b>	<b>98.008.159,80</b>	<b>98.994.770,14</b>	<b>73,75%</b>	<b>34.449.321,83</b>	
24.406	02.126.0571.2003.0001 - Ações de Informática	3	522.896,00	(90.000,00)	432.896,00		202.579,16	202.579,16	46,80%	-	194.564,15	194.564,15	44,94%	230.316,84	
		4	457.000,00		457.000,00		366.356,77	366.356,77	80,17%	-	366.356,77	366.356,77	80,17%	90.643,23	
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		1.883.959,30	1.883.959,30	80,20%	-	1.695.766,30	1.695.766,30	72,19%	465.157,70	
		4	20.000,00		20.000,00		-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	20.000,00	
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	360.898,98	361.943,15	78,50%	1.044,17	360.898,98	361.943,15	78,50%	99.142,85	
0807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	7.315,00		7.315,00		3.116,41	3.116,41	42,60%	-	3.116,41	3.116,41	42,60%	4.198,59	
0806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	3.153.600,00	427.274,00	3.580.874,00		3.374.263,47	3.374.263,47	94,23%	-	3.374.263,47	3.374.263,47	94,23%	206.610,53	
0812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	735.200,00		735.200,00		425.689,90	425.689,90	57,90%	-	423.709,90	423.709,90	57,63%	309.510,10	
24.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	300.000,00	90.000,00	390.000,00	66.312,52	254.203,32	320.515,84	82,18%	66.312,52	254.088,05	320.400,57	82,15%	69.484,16	
0805	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1	90.246.719,00		90.246.719,00	718.232,79	74.928.888,89	75.647.121,68	83,82%	718.232,79	74.544.488,86	75.262.721,65	83,40%	14.599.597,32	
0810		3	6.243.921,00	137.827,00	6.381.748,00	27.713,04	4.408.256,44	4.435.969,48	69,51%	27.713,04	4.198.504,93	4.226.217,97	66,22%	1.945.778,52	
0810		4	495.600,00		495.600,00		133.325,48	133.325,48	26,90%	-	132.850,27	132.850,27	26,81%	362.274,52	
20.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	37.000,00		37.000,00		29.394,17	29.394,17	79,44%	-	29.394,17	29.394,17	79,44%	7.605,83	
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%	11.560.474,00	
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	173.307,82	12.430.157,54	12.603.465,36	73,78%	173.307,82	12.430.157,54	12.603.465,36	73,78%	4.478.527,64	
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>434.857,00</b>	<b>130,00</b>	<b>434.987,00</b>	<b>-</b>	<b>384.386,96</b>	<b>384.386,96</b>	<b>88,37%</b>	<b>-</b>	<b>384.386,96</b>	<b>384.386,96</b>	<b>88,37%</b>	<b>50.600,04</b>	
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%	1,06	
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		349.401,02	349.401,02	87,35%	-	349.401,02	349.401,02	87,35%	50.598,98	

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

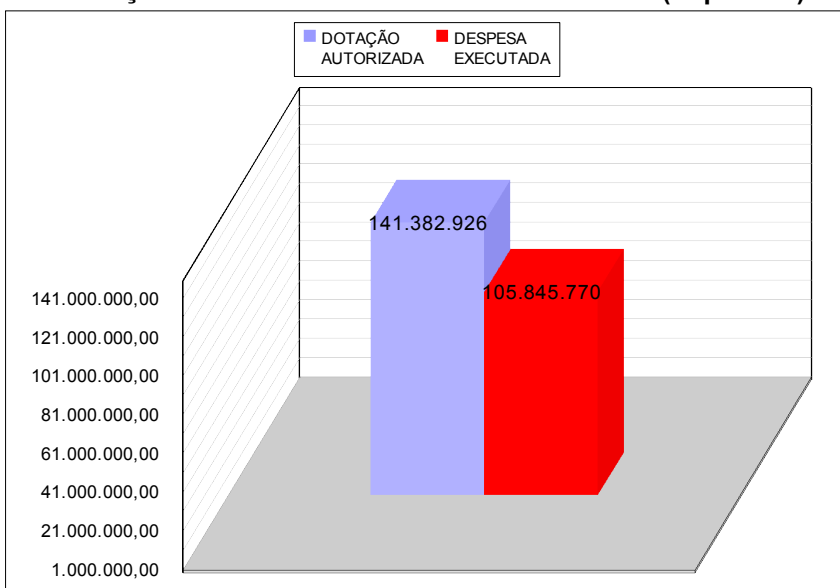
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C	SALDO ORÇAMENTÁRIO (C - F)	
		A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS				EXERCÍCIOS					I = G + H
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	F = D + E		G	H	TOTAL			
			ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL	ANTERIORES	CORRENTE	TOTAL						
Pessoal e Encargos Sociais	1	114.474.616,00	-	114.474.616,00	1.013.257,51	93.295.399,37	94.308.656,88	82,38%	1.013.257,51	92.910.999,34	93.924.256,85	82,05%	20.165.959,12	
Outras Despesas Correntes	3	7.839.017,00	137.827,00	7.976.844,00	94.025,56	5.320.122,99	5.414.148,55	67,87%	94.025,56	5.100.261,20	5.194.286,76	65,12%	2.562.695,45	
Despesas Correntes - Benefícios	3	5.971.118,00	427.274,00	6.398.392,00	1.044,17	5.622.238,16	5.623.282,33	87,89%	1.044,17	5.434.045,16	5.435.089,33	84,94%	775.109,67	
Investimentos	4	12.533.074,00	-	12.533.074,00	-	499.682,25	499.682,25	3,99%	-	499.207,04	499.207,04	3,98%	12.033.391,75	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>140.817.825,00</b>	<b>565.101,00</b>	<b>141.382.926,00</b>	<b>1.108.327,24</b>	<b>104.737.442,77</b>	<b>105.845.770,01</b>	<b>74,86%</b>	<b>1.108.327,24</b>	<b>103.944.512,74</b>	<b>105.052.839,98</b>	<b>74,30%</b>	<b>35.537.155,99</b>	
Precatórios e SPV	1	434.857,00	130,00	434.987,00	-	384.386,96	384.386,96	88,37%	-	384.386,96	384.386,96	88,37%	50.600,04	
<b>TOTAL</b>		<b>141.252.682,00</b>	<b>565.231,00</b>	<b>141.817.913,00</b>	<b>1.108.327,24</b>	<b>105.121.829,73</b>	<b>106.230.156,97</b>	<b>74,91%</b>	<b>1.108.327,24</b>	<b>104.328.899,70</b>	<b>105.437.226,94</b>	<b>74,35%</b>	<b>35.587.756,03</b>	

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

## DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

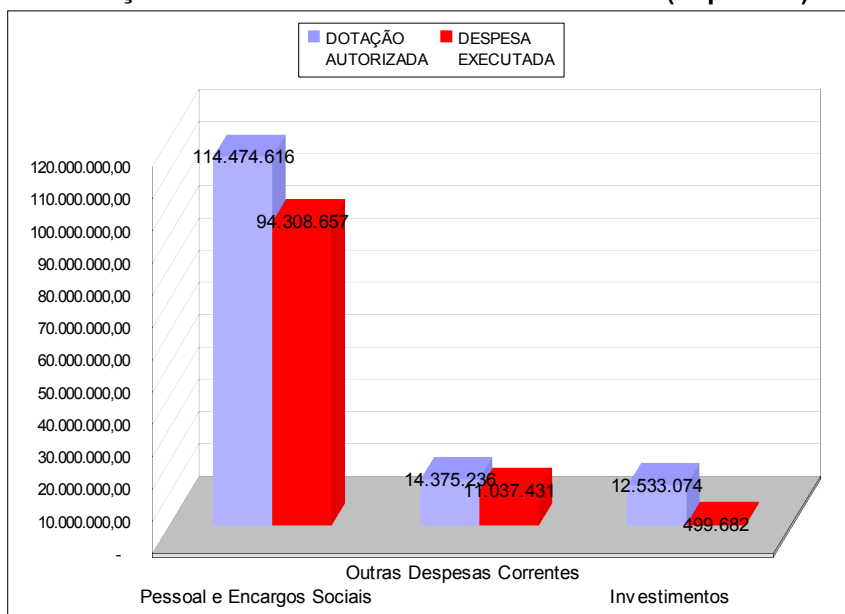


## DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



## POR GRUPO DE DESPESA

### DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO (A)</b>	<b>VALORES LIQUIDADOS (B)</b>	<b>VALORES PAGOS (C)</b>	<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO (D) = (A - B)</b>
<b>319000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	-	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	6.396.885,80	5.397.612,37	5.397.612,37	999.273,43
319003	Pensões	622.522,66	533.961,93	533.961,93	88.560,73
319008	Outros Benefícios Assistenciais	24.778,64	13.048,64	13.048,64	11.730,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	88.237.957,21	74.020.199,86	73.635.799,83	14.217.757,35
319013	Obrigações Patronais	153.618,00	112.872,42	112.872,42	40.745,58
319016	Outras Despesas Variáveis	951.687,00	661.507,75	661.507,75	290.179,25
319091	Sentenças Judiciais	434.987,00	384.386,96	384.386,96	50.600,04
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	839.922,07	839.922,07	839.922,07	-
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.073.909,18	12.556.196,40	12.556.196,40	4.517.712,78
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	173.335,44	173.335,44	173.335,44	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	163.027,00			163.027,00
339008	Outros Benefícios Assistenciais	460.041,83	360.898,98	360.898,98	99.142,85
339014	Diárias - Pessoal Civil	521.800,00	387.381,61	387.381,61	134.418,39
339030	Material de Consumo	836.743,85	461.595,97	445.717,82	375.147,88
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	16.459,00	9.981,65	9.981,65	6.477,35
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00			7.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	217.707,20	157.980,99	157.980,99	59.726,21
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.123.516,97	920.219,77	852.074,22	203.297,20
339037	Locação de Mão-de-Obra	957.775,25	713.740,63	712.954,38	244.034,62
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.055.701,36	3.565.065,86	3.264.594,91	1.490.635,50
339046	Auxílio-Alimentação	3.580.874,00	3.374.263,47	3.374.263,47	206.610,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	11.254,53	10.072,37	13.745,47
339049	Auxílio-Transporte	117.532,48	101.333,89	101.333,89	16.198,59
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	84.017,62	84.017,62	84.017,62	-
339093	Indenizações e Restituições	842.947,86	642.614,71	637.269,71	200.333,15
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	71.887,00	23.468,65	23.468,65	48.418,35
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	281.652,47	212.560,44	196.313,71	69.092,03
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	11.052,11	11.052,11	11.052,11	-
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	3.173.047,00			3.173.047,00
449051	Obras e Instalações	8.447.427,00	-		8.447.427,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	912.600,00	499.682,25	499.207,04	412.917,75
	<b>TOTAL</b>	<b>141.817.913,00</b>	<b>106.230.156,97</b>	<b>105.437.226,94</b>	<b>35.587.756,03</b>