

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SÓF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

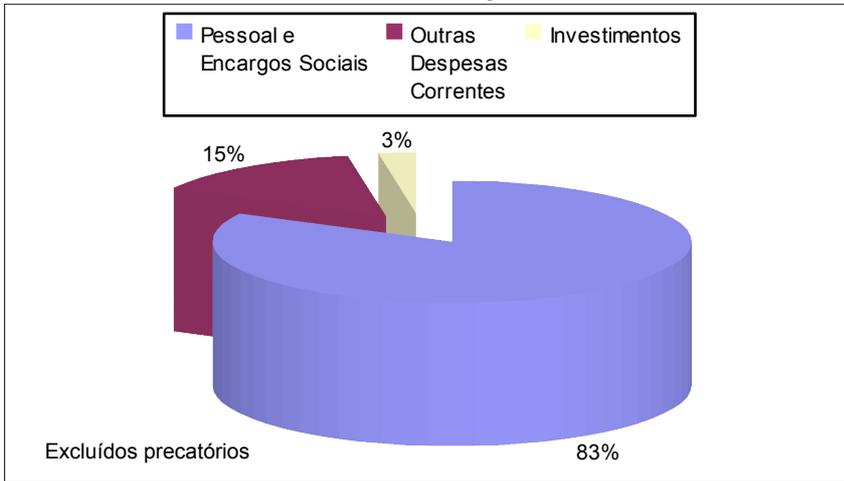
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )		( Em % )	( Em R\$ )		
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./ CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		ANTERIORES	CORRENTE			TOTAL
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	G	H	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
<b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>			10.436.615,00	820.303,00	11.256.918,00	-	-	11.256.918,00	-	9.289.715,16	9.289.715,16	82,52%	-	9.289.715,16	9.289.715,16	82,52%	1.967.202,84
059.973	09.272.0089.0181.0054 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	10.436.615,00	820.303,00	11.256.918,00	-	-	11.256.918,00	-	9.289.715,16	9.289.715,16	82,52%	-	9.289.715,16	9.289.715,16	82,52%	1.967.202,84
<b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>			144.337.649,00	5.054.629,00	149.392.278,00	2.636.102,20	-	152.028.380,20	535.518,25	120.527.902,33	121.063.420,58	79,63%	535.518,25	119.425.775,91	119.961.294,16	78,91%	30.964.959,62
059.976	02.301.0571.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.594.160,00	23.083,00	2.617.243,00	-	-	2.617.243,00	-	2.124.534,60	2.124.534,60	81,17%	-	1.910.956,10	1.910.956,10	73,01%	492.708,40
		4	30.000,00	(23.083,00)	6.917,00	-	-	6.917,00	-	202,65	202,65	2,93%	-	202,65	202,65	2,93%	6.714,35
059.972	02.365.0571.2010.0054 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	779.232,00	140.000,00	919.232,00	-	-	919.232,00	293,16	755.518,99	755.812,15	82,22%	293,16	755.518,99	755.812,15	82,22%	163.419,85
059.975	02.331.0571.2011.0054 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	2.400,00	-	2.400,00	-	-	2.400,00	-	1.031,81	1.031,81	42,99%	-	1.031,81	1.031,81	42,99%	1.368,19
059.974	02.306.0571.2012.0054 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	5.880.000,00	51.000,00	5.931.000,00	-	-	5.931.000,00	-	4.899.227,70	4.899.227,70	82,60%	-	4.899.227,70	4.899.227,70	82,60%	1.031.772,30
059.980	02.131.0571.2549.0054- Comunicação e Divulgação Institucional	3	65.280,00	-	65.280,00	-	-	65.280,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	65.280,00
059.981	02.061.0571.4256.0054 - Capacitação de Recursos Humanos	3	956.000,00	184.664,00	1.140.664,00	-	-	1.140.664,00	-	953.473,70	953.473,70	83,59%	-	898.959,94	898.959,94	78,81%	187.190,30
059.970	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00	315.066,23	712.567,45	1.027.633,68	77,85%	315.066,23	711.937,37	1.027.003,60	77,80%	292.366,32
059.979	02.061.0571.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	11.387.596,00	(144.664,00)	11.242.932,00	-	-	11.242.932,00	95.173,66	8.018.251,89	8.113.425,55	72,16%	95.173,66	7.797.914,00	7.893.087,66	70,20%	3.129.506,45
		4	1.534.197,00	550.000,00	2.084.197,00	-	-	2.084.197,00	-	1.152.005,89	1.152.005,89	55,27%	-	1.142.631,74	1.142.631,74	54,82%	932.191,11
067.780	02.061.0571.4256.0101 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	-	42.030,00	42.030,00	-	-	42.030,00	-	42.028,89	42.028,89	100,00%	-	42.028,89	42.028,89	100,00%	1,11
059.982	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	90.000,00	30.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	211,38	107.824,39	108.035,77	90,03%	211,38	107.824,39	108.035,77	90,03%	11.964,23
059.969	02.122.0571.09H8.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	18.491.837,00	-	18.491.837,00	-	-	18.491.837,00	10.788,18	14.788.014,44	14.798.802,62	80,03%	10.788,18	14.788.014,44	14.798.802,62	80,03%	3.693.034,38
059.977	02.122.0571.136S.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho Jardim-MS	4	920.000,00	(276.000,00)	644.000,00	-	-	644.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	644.000,00
059.978	02.122.0571.136V.5210 - Adaptação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bataguassu-MS	4	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	12.545,60	12.545,60	0,97%	-	12.545,60	12.545,60	0,97%	1.287.454,40
069.747	02.122.0571.1P66.5218 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	3	400.000,00	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	400.000,00
058.793	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas - Nacional	3	-	-	-	565.653,00	-	565.653,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	565.653,00
059.971	02.122.0571.20TP.0054 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	98.586.947,00	4.477.599,00	103.064.546,00	-	-	103.064.546,00	88.385,64	86.855.162,54	86.943.548,18	84,36%	88.385,64	86.251.470,50	86.339.856,14	83,77%	16.120.997,82
058.792	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	3	-	-	-	60.948,00	-	60.948,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	60.948,00
		4	-	-	-	1.429.166,00	-	1.429.166,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.429.166,00
058.795	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas - Nacional	3	-	-	-	31.324,00	-	31.324,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	31.324,00
		4	-	-	-	151.934,93	-	151.934,93	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	151.934,93
059.632	02.128.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	3	-	-	-	82.022,71	-	82.022,71	25.600,00	18.947,98	44.547,98	54,31%	25.600,00	18.947,98	44.547,98	54,31%	37.474,73
		4	-	-	-	16.696,56	-	16.696,56	-	1.366,66	1.366,66	8,19%	-	1.366,66	1.366,66	8,19%	15.329,90
059.631	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3	-	-	-	298.357,00	-	298.357,00	-	85.197,15	85.197,15	28,56%	-	85.197,15	85.197,15	28,56%	213.159,85
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
<b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			-	-	-	169.000,00	-	169.000,00	-	167.718,15	167.718,15	99,24%	-	167.718,15	167.718,15	99,24%	1.281,85
064.342	28.846.0901.00G5.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
064.344	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	169.000,00	-	169.000,00	-	167.718,15	167.718,15	99,24%	-	167.718,15	167.718,15	99,24%	1.281,85

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

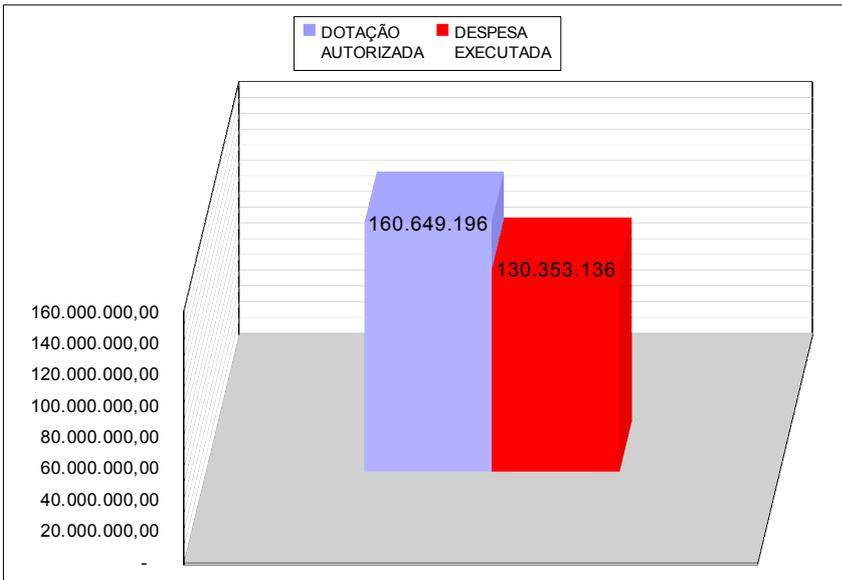
GRUPO DE DESPESA	GND	( Em R\$ )			( Em R\$ )		( Em R\$ )			( Em % )	( Em R\$ )		( Em % )	( Em R\$ )		
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS		L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./ CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		ANTERIORES	CORRENTE			TOTAL
		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	127.515.399,00	5.297.902,00	132.813.301,00	-	-	132.813.301,00	99.173,82	110.932.892,14	111.032.065,96	83,60%	99.173,82	110.329.200,10	110.428.373,92	83,15%	21.781.235,04
Outras Despesas Correntes	3	14.218.876,00	70.000,00	14.288.876,00	1.038.304,71	-	15.327.180,71	436.051,27	9.896.262,56	10.332.313,83	67,41%	436.051,27	9.620.780,83	10.056.832,10	65,61%	4.994.866,88
Despesas Correntes - Benefícios	3	9.255.792,00	214.083,00	9.469.875,00	-	-	9.469.875,00	293,16	7.780.313,10	7.780.606,26	82,16%	293,16	7.566.734,60	7.567.027,76	79,91%	1.689.268,74
Investimentos	4	3.784.197,00	292.947,00	4.077.144,00	1.597.797,49	-	5.674.941,49	-	1.208.149,69	1.208.149,69	21,29%	-	1.198.775,54	1.198.775,54	21,12%	4.466.791,80
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>154.774.264,00</b>	<b>5.874.932,00</b>	<b>160.649.196,00</b>	<b>2.636.102,20</b>	-	<b>163.285.298,20</b>	<b>535.518,25</b>	<b>129.817.617,49</b>	<b>130.353.135,74</b>	<b>79,83%</b>	<b>535.518,25</b>	<b>128.715.491,07</b>	<b>129.251.009,32</b>	<b>79,16%</b>	<b>32.932.162,46</b>
Precatórios e SPV	1	-	-	-	-	169.000,00	169.000,00	-	167.718,15	167.718,15	99,24%	-	167.718,15	167.718,15	99,24%	1.281,85
<b>TOTAL</b>		<b>154.774.264,00</b>	<b>5.874.932,00</b>	<b>160.649.196,00</b>	<b>2.636.102,20</b>	<b>169.000,00</b>	<b>163.454.298,20</b>	<b>535.518,25</b>	<b>129.985.335,64</b>	<b>130.520.853,89</b>	<b>79,85%</b>	<b>535.518,25</b>	<b>128.883.209,22</b>	<b>129.418.727,47</b>	<b>79,18%</b>	<b>32.933.444,31</b>

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

## DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

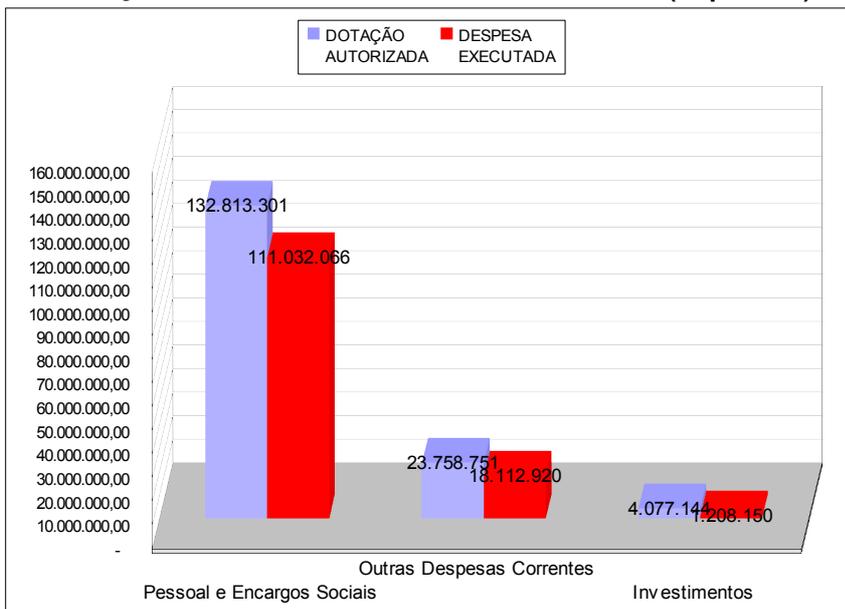


## DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



## 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 2013**

<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>				
319000	Orçamento não Detalhado	7.272.125,48	-	-	7.272.125,48
319001	Aposentadorias e Reformas	9.007.212,79	8.312.812,07	8.312.812,07	694.400,72
319003	Pensões	892.581,44	867.963,89	867.963,89	24.617,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.984.807,29	85.097.685,59	84.493.993,55	9.887.121,70
319016	Outras Despesas Variáveis	750.000,00	730.682,98	730.682,98	19.317,02
319091	Sentenças Judiciais	288.833,12	276.657,35	276.657,35	12.175,77
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	88.385,64	88.385,64	88.385,64	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessao/ Requisitado	1.009.517,24	896.436,64	896.436,64	113.080,60
<b>319100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
319100	Orçamento não Detalhado	2.306.025,82	-	-	2.306.025,82
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	16.372.024,00	14.918.371,77	14.918.371,77	1.453.652,23
319191	Sentenças Judiciais	-	-	-	-
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.788,18	10.788,18	10.788,18	-
<b>339000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339000	Orçamento não Detalhado	251.284,00	-	-	251.284,00
339008	Outros Benefícios Assistenciais	898.138,84	719.352,24	719.352,24	178.786,60
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.217.246,70	1.038.704,03	1.038.704,03	178.542,67
339030	Material de Consumo	1.292.119,74	890.287,09	887.037,93	401.832,65
339031	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outr.	9.899,00	9.899,00	8.909,10	-
339032	Material de Distribuição Gratuita	14.217,00	14.217,00	14.217,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	219.951,71	174.443,69	174.443,69	45.508,02
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.904,00	29.904,00	29.904,00	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.213.337,33	1.714.258,78	1.611.933,88	499.078,55
339037	Locação de Mão-de-Obra	2.530.377,06	1.722.045,30	1.683.168,65	808.331,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.045.836,91	5.100.533,26	4.791.922,32	2.945.303,65
339046	Auxílio-Alimentação	5.361.000,00	4.431.563,62	4.431.563,62	929.436,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.375,68	11.665,60	11.364,05	6.710,08
339049	Auxílio-Transporte	140.193,99	114.135,80	114.135,80	26.058,19
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	383.926,09	383.926,09	383.926,09	-
339093	Indenizações e Restituições	998.885,72	829.777,16	815.669,03	169.108,56
339096	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	587.800,00	523.063,15	523.063,15	64.736,85
<b>339100</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
339100	Orçamento não Detalhado	45.000,00	-	-	45.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	64.859,41	27.052,27	27.052,27	37.807,14
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	422.284,66	325.673,67	305.074,67	96.610,99
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	52.418,34	52.418,34	52.418,34	-
<b>449000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
449000	Orçamento não Detalhado	2.468.849,16	-	-	2.468.849,16
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.322,81	121.489,16	121.489,16	31.833,65
449051	Obras e Instalações	90.698,73	12.545,60	12.545,60	78.153,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.962.070,79	1.074.114,93	1.064.740,78	1.887.955,86
	<b>TOTAL</b>	<b>163.454.298,67</b>	<b>130.520.853,89</b>	<b>129.418.727,47</b>	<b>32.933.444,78</b>