

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A AGOSTO DE 2012

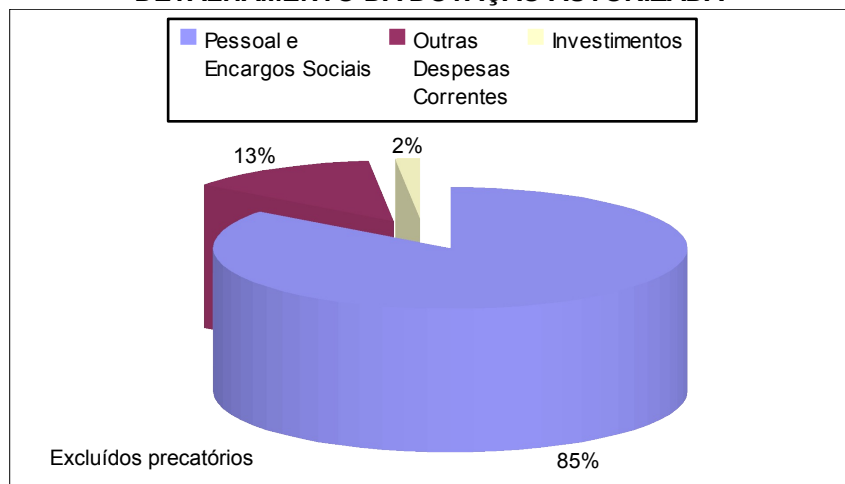
			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL			
									ANTERIORES	CORRENTE			ANTERIORES	CORRENTE				
																		A
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO				8.887.767,00	2.445.064,00	11.332.831,00	-	-	11.332.831,00	2.444.882,34	6.460.140,57	8.905.022,91	78,58%	2.444.882,34	6.460.140,57	8.905.022,91	78,58%	2.427.808,09
042.564	09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	8.887.767,00	2.445.064,00	11.332.831,00	-	-	11.332.831,00	2.444.882,34	6.460.140,57	8.905.022,91	78,58%	2.444.882,34	6.460.140,57	8.905.022,91	78,58%	2.427.808,09	
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA				138.320.680,00	9.700.674,00	148.021.354,00	639.516,55	-	148.660.870,55	10.637.708,30	89.050.577,27	99.688.285,57	67,06%	10.637.708,30	88.067.392,28	98.705.100,58	66,40%	48.972.584,98
024.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	1.804.960,00	-	1.804.960,00	-	-	1.804.960,00	-	1.675.770,83	1.675.770,83	92,84%	-	1.462.667,24	1.462.667,24	81,04%	129.189,17	
		4	80.000,00	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	80.000,00	
024.404	02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	854.291,00	-	854.291,00	-	-	854.291,00	-	559.928,20	559.928,20	65,54%	-	559.928,20	559.928,20	65,54%	294.362,80	
000.807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	11.665,00	-	11.665,00	-	-	11.665,00	-	873,68	873,68	7,49%	-	873,68	873,68	7,49%	10.791,32	
000.806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	5.350.560,00	-	5.350.560,00	-	-	5.350.560,00	-	3.911.454,11	3.911.454,11	73,10%	-	3.911.454,11	3.911.454,11	73,10%	1.439.105,89	
042.566	02.131.0571.2549.0001- Comunicação e Divulgação Institucional	3	90.325,00	-	90.325,00	-	-	90.325,00	-	26.057,46	26.057,46	28,85%	-	26.057,46	26.057,46	28,85%	64.267,54	
000.812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	926.000,00	-	926.000,00	-	-	926.000,00	-	561.203,12	561.203,12	60,61%	-	533.389,44	533.389,44	57,60%	364.796,88	
024.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	799.868,00	-	799.868,00	-	-	799.868,00	178.000,43	620.894,10	798.894,53	99,88%	178.000,43	620.854,10	798.854,53	99,87%	973,47	
000.810	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	10.383.414,00	45.000,00	10.428.414,00	-	-	10.428.414,00	1.998,41	4.880.471,07	4.882.469,48	46,82%	1.998,41	4.690.332,94	4.692.331,35	45,00%	5.545.944,52	
		4	1.420.001,00	185.500,00	1.605.501,00	-	-	1.605.501,00	-	103.401,95	103.401,95	6,44%	-	95.682,37	95.682,37	5,96%	1.502.099,05	
020.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	78,61	45.080,81	45.159,42	45,16%	78,61	45.080,81	45.159,42	45,16%	54.840,58	
000.804	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	18.371.783,00	430.161,00	18.801.944,00	-	-	18.801.944,00	1.164.599,24	10.862.063,28	12.026.662,52	63,96%	1.164.599,24	10.861.763,72	12.026.362,96	63,96%	6.775.281,48	
042.180	02.122.0571.11DM.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D'Oeste - MS	4	-	19.863,00	19.863,00	-	-	19.863,00	-	15.242,13	15.242,13	76,74%	-	15.242,13	15.242,13	76,74%	4.620,87	
042.565	02.122.0571.136T.0101 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Rio Brilhante - MS	4	1.020.000,00	-	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1.020.000,00	
049.095	02.122.0571.136U.0101 - Reforma e Adptação do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande - MS	3	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	500.000,00	
048.748	02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento do Pessoal Ativo da União	1	96.607.813,00	9.020.150,00	105.627.963,00	-	-	105.627.963,00	9.293.031,61	65.788.136,53	75.081.168,14	71,08%	9.293.031,61	65.244.066,08	74.537.097,69	70,57%	30.546.794,86	
000.475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho	3	-	-	-	144.368,00	-	144.368,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	144.368,00	
		4	-	-	-	475.413,52	-	475.413,52	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	475.413,52	
024.290		4	-	-	-	19.735,03	-	19.735,03	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	19.735,03	
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				-	-	-	-	272.378,00	272.378,00	265.070,37	265.070,37	97,32%	265.070,37	265.070,37	265.070,37	97,32%	7.307,63	
007.257	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	155.378,00	155.378,00	-	148.613,83	148.613,83	95,65%	-	148.613,83	148.613,83	95,65%	6.764,17	
030.697	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1	-	-	-	-	117.000,00	117.000,00	-	116.456,54	116.456,54	99,54%	-	116.456,54	116.456,54	99,54%	543,46	

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

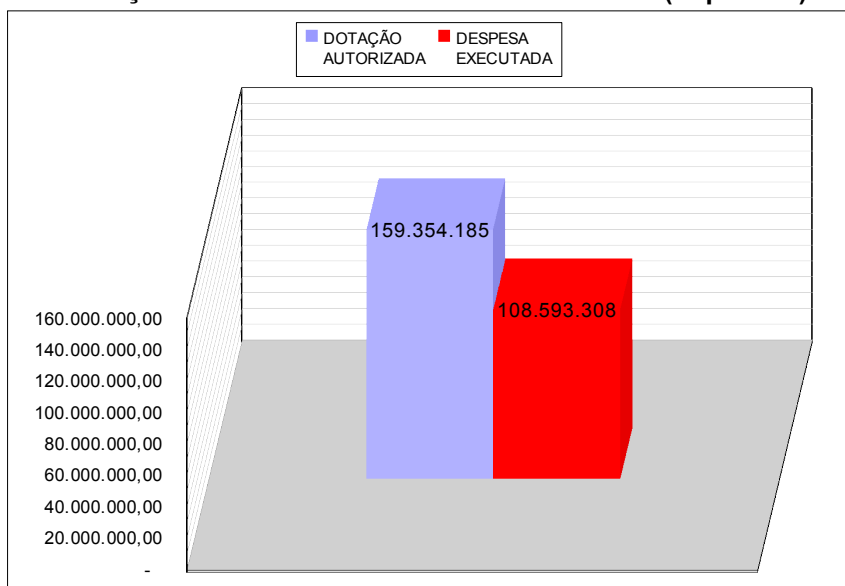
RESUMO		(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)		(Em %)	(Em R\$)				
GRUPO DE DESPESA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS				TOTAL	EXERCÍCIOS				TOTAL	
								ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H			ANTERIORES	CORRENTE				L = J + K
		A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	G	H	I = G + H		J	K					
Pessoal e Encargos Sociais		1	123.867.363,00	11.895.375,00	135.762.738,00			135.762.738,00	12.902.513,19	83.110.340,38	96.012.853,57	70,72%	12.902.513,19	82.565.970,37	95.468.483,56	70,32%	39.749.884,43	
Outras Despesas Correntes		3	12.799.607,00	45.000,00	12.844.607,00	-		12.844.607,00	180.077,45	6.133.706,56	6.313.784,01	49,16%	180.077,45	5.915.714,75	6.095.792,20	47,46%	6.530.822,99	
Despesas Correntes - Benefícios		3	8.021.476,00	-	8.021.476,00	144.368,00		8.165.844,00	-	6.148.026,82	6.148.026,82	75,29%	-	5.934.923,23	5.934.923,23	72,68%	2.017.817,18	
Investimentos		4	2.520.001,00	205.363,00	2.725.364,00	495.148,55		3.220.512,55	-	118.644,08	118.644,08	3,68%	-	110.924,50	110.924,50	3,44%	3.101.868,47	
SUB-TOTAL			147.208.447,00	12.145.738,00	159.354.185,00	639.516,55	-	159.993.701,55	13.082.590,64	95.510.717,84	108.593.308,48	67,87%	13.082.590,64	94.527.532,85	107.610.123,49	67,26%	51.400.393,07	
Precatórios e SPV		1					272.378,00	272.378,00	-	265.070,37	265.070,37	97,32%	-	265.070,37	265.070,37	97,32%	7.307,63	
TOTAL			147.208.447,00	12.145.738,00	159.354.185,00	639.516,55	272.378,00	160.266.079,55	13.082.590,64	95.775.788,21	108.858.378,85	67,92%	13.082.590,64	94.792.603,22	107.875.193,86	67,31%	51.407.700,70	

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

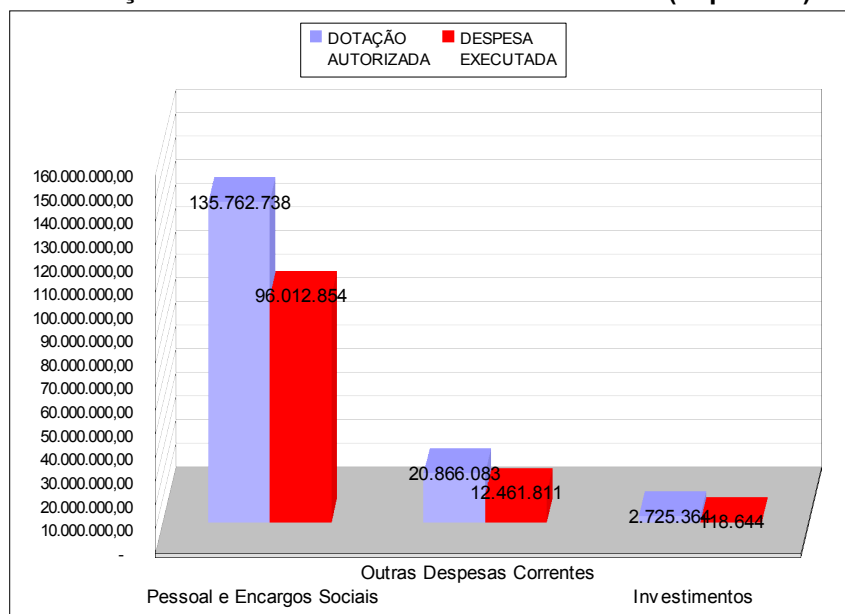


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A AGOSTO DE 2012

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	7.982.266,67	5.780.541,25	5.780.541,25	2.201.725,42
319003	Pensões	825.747,00	591.999,56	591.999,56	233.747,44
319008	Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	29.192,15	29.192,15	2.807,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.132.527,58	64.902.660,39	64.358.589,94	30.229.867,19
319013	Obrigações Patronais	156.000,00	118.394,44	118.394,44	37.605,56
319016	Outras Despesas Variáveis	720.000,00	508.860,78	508.860,78	211.139,22
319091	Sentenças Judiciais	204.694,25	204.056,30	204.056,30	637,95
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	11.738.092,35	11.737.911,70	11.737.911,70	180,65
319100	Aplicações Diretas				
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.923.808,69	11.091.092,05	11.090.792,49	6.832.716,64
319191	Sentenças Judiciais	155.378,00	148.613,83	148.613,83	6.764,17
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.164.601,49	1.164.601,49	1.164.601,49	-
339000	Aplicações Diretas				
339008	Outros Benefícios Assistenciais	854.291,00	559.928,20	559.928,20	294.362,80
339014	Diárias - Pessoal Civil	858.921,39	533.682,36	533.682,36	325.239,03
339030	Material de Consumo	1.130.584,32	379.666,51	352.328,82	750.917,81
339032	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00	-	-	19.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	228.453,24	125.972,66	125.972,66	102.480,58
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.864.762,74	1.325.178,12	1.297.870,71	539.584,62
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.600.000,00	740.831,82	733.073,71	859.168,18
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.861.096,11	3.528.073,15	3.183.557,93	3.333.022,96
339046	Auxílio-Alimentação	5.350.560,00	3.911.454,11	3.911.454,11	1.439.105,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.400,92	10.795,56	9.324,15	14.605,36
339049	Auxílio-Transporte	179.945,00	92.277,68	92.277,68	87.667,32
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	150.676,28	150.676,28	150.676,28	-
339093	Indenizações e Restituições	1.429.280,00	789.264,45	785.639,45	640.015,55
339100	Aplicações Diretas				
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	85.000,00	26.057,46	26.057,46	58.942,54
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	362.813,83	258.551,30	239.470,74	104.262,53
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	29.401,17	29.401,17	29.401,17	-
449000	Aplicações Diretas				
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
449051	Obras e Instalações	1.055.976,10	31.355,23	31.355,23	1.024.620,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.141.201,42	83.688,85	75.969,27	2.057.512,57
	TOTAL	160.266.079,55	108.858.378,85	107.875.193,86	51.407.700,70

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