

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

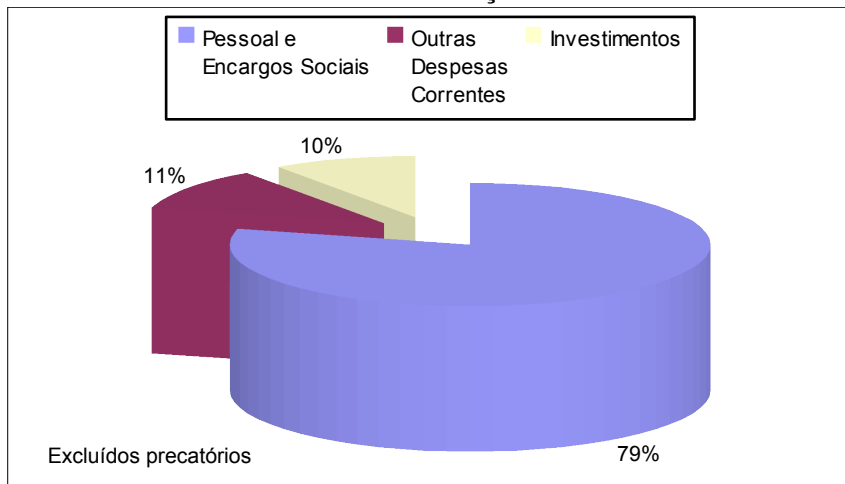
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
			A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			7.429.311,00		9.253.780,00			9.253.780,00	1.312.368,34	7.941.019,55	9.253.387,89	100,00%	1.312.368,34	7.941.019,55	9.253.387,89	100,00%	392,11
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.429.311,00	1.824.469,00	9.253.780,00			9.253.780,00	1.312.368,34	7.941.019,55	9.253.387,89	100,00%	1.312.368,34	7.941.019,55	9.253.387,89	100,00%	392,11
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			133.948.191,00	16.111.833,00	150.060.024,00	1.466.758,90		151.526.782,90	4.716.571,21	130.507.618,76	135.224.189,97	89,24%	4.716.571,21	129.993.304,22	134.709.875,43	88,90%	16.302.592,93
24.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.262.151,00	875.810,00	3.137.961,00			3.137.961,00	-	2.866.285,90	2.866.285,90	91,34%	-	2.866.235,84	2.866.235,84	91,34%	271.675,10
		4	30.000,00		30.000,00			30.000,00	-	4.330,00	4.330,00	14,43%	-	4.330,00	4.330,00	14,43%	25.670,00
24.404	02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	463.680,00	5.400,00	469.080,00			469.080,00	-	468.769,42	468.769,42	99,93%	-	468.769,42	468.769,42	99,93%	310,58
0807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	4.356,00		4.356,00			4.356,00	-	3.309,01	3.309,01	75,96%	-	3.309,01	3.309,01	75,96%	1.046,99
0806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	4.078.080,00	70.000,00	4.148.080,00			4.148.080,00	-	4.147.129,45	4.147.129,45	99,98%	-	4.147.129,45	4.147.129,45	99,98%	950,55
0812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	925.480,00	(194.686,00)	730.794,00			730.794,00	-	644.499,76	644.499,76	88,19%	-	644.499,76	644.499,76	88,19%	86.294,24
24.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	468.000,00	64.000,00	532.000,00			532.000,00	-	515.758,41	515.758,41	96,95%	-	515.607,59	515.607,59	96,92%	16.241,59
0805	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1	91.945.000,00	7.290.883,00	99.235.883,00	69.300,00		99.235.883,00	4.401.380,71	94.834.205,84	99.235.586,55	100,00%	4.401.380,71	94.337.071,89	98.738.452,60	99,50%	296,45
0810		3	7.930.305,00	945.830,00	8.876.135,00	1.270.285,00		8.876.135,00	93.626,51	5.808.635,38	5.902.261,89	66,50%	93.626,51	5.796.223,91	5.889.850,42	66,36%	2.973.873,11
0810		4	741.672,00	1.028.770,00	1.770.442,00	38.157,90		1.770.442,00	-	635.139,96	635.139,96	35,87%	-	630.571,72	630.571,72	35,62%	1.135.302,04
20.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	32.000,00	6.000,00	38.000,00			38.000,00	-	36.761,28	36.761,28	96,74%	-	36.761,28	36.761,28	96,74%	1.238,72
0811	02.122.0571.11EN.0101 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande-MS	4	8.600.000,00	5.000.000,00	13.600.000,00			13.600.000,00	-	3.204.779,80	3.204.779,80	23,56%	-	3.204.779,80	3.204.779,80	23,56%	10.395.220,20
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	16.467.467,00	1.019.826,00	17.487.293,00			17.487.293,00	221.563,99	16.905.976,18	17.127.540,17	97,94%	221.563,99	16.905.976,18	17.127.540,17	97,94%	359.752,83
0475	02.126.0571.5093.0001 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3				69.300,00		69.300,00	-	22.500,00	22.500,00	32,47%	-	22.500,00	22.500,00	32,47%	46.800,00
		4				1.270.285,00		1.270.285,00	-	304.425,00	304.425,00	23,97%	-	304.425,00	304.425,00	23,97%	965.860,00
020.641	02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	4				38.157,90		38.157,90	-	23.517,50	23.517,50	61,63%	-	23.517,50	23.517,50	61,63%	14.640,40
024.290	02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)	3				89.016,00		89.016,00	-	81.595,87	81.595,87	91,66%	-	81.595,87	81.595,87	91,66%	7.420,13
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								935.329,00		935.329,00	929.037,22	99,33%		929.037,22	929.037,22	99,33%	6.291,78
30.696	28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1						775.329,00		775.329,00	775.328,00	100,00%	-	775.328,00	775.328,00	100,00%	1,00
30.697	28.846.0901.0625.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1						160.000,00		160.000,00	153.709,22	96,07%	-	153.709,22	153.709,22	96,07%	6.290,78

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

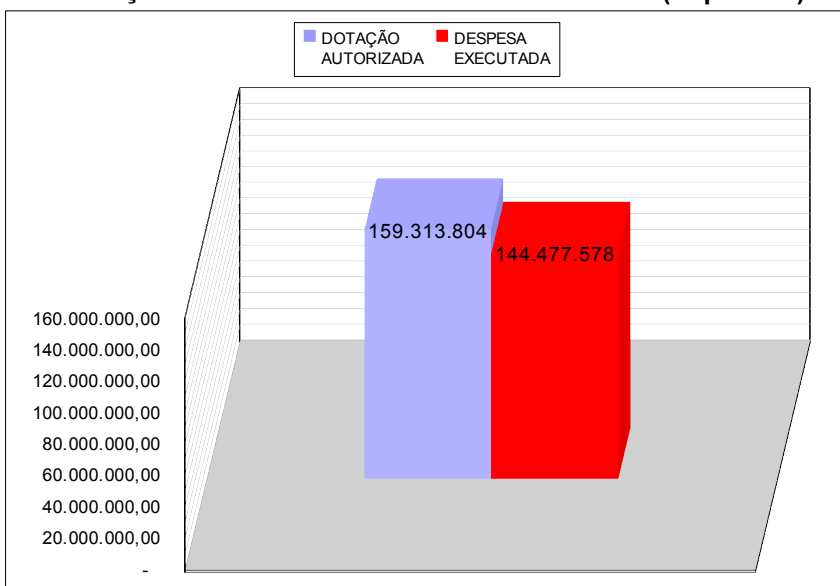
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)		(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)	
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	VALORES LIQUIDADOS			I / F	VALORES PAGOS			L / F	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./CONTIG./CANC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE		EXERCÍCIOS		TOTAL		EXERCÍCIOS		TOTAL		
		A	B	C = A + B	D	E	F = C + D + E	ANTERIORES	CORRENTE	I = G + H	J	K	L = J + K	M = F - I		
Pessoal e Encargos Sociais	1	115.841.778,00	10.135.178,00	125.976.956,00			125.976.956,00	5.935.313,04	119.681.201,57	125.616.514,61	99,71%	5.935.313,04	119.184.067,62	125.119.380,66	99,32%	360.441,39
Outras Despesas Correntes	3	9.355.785,00	821.144,00	10.176.929,00	158.316,00		10.335.245,00	93.626,51	7.109.750,70	7.203.377,21	69,70%	93.626,51	7.097.188,41	7.190.814,92	69,58%	3.131.867,79
Despesas Correntes - Benefícios	3	6.808.267,00	951.210,00	7.759.477,00			7.759.477,00	-	7.485.493,78	7.485.493,78	96,47%	-	7.485.443,72	7.485.443,72	96,47%	273.983,22
Investimentos	4	9.371.672,00	6.028.770,00	15.400.442,00	1.308.442,90		16.708.884,90	-	4.172.192,26	4.172.192,26	24,97%	-	4.167.624,02	4.167.624,02	24,94%	12.536.692,64
SUB-TOTAL		141.377.502,00	17.936.302,00	159.313.804,00	1.466.758,90		160.780.562,90	6.028.939,55	138.448.638,31	144.477.577,86	89,86%	6.028.939,55	137.934.323,77	143.963.263,32	89,54%	16.302.985,04
Precatórios e SPV	1						935.329,00		935.329,00				929.037,22	929.037,22	99,33%	6.291,78
TOTAL		141.377.502,00	17.936.302,00	159.313.804,00	1.466.758,90		161.715.891,90	6.028.939,55	139.377.675,53	145.406.615,08	89,91%	6.028.939,55	138.863.360,99	144.892.300,54	89,60%	16.309.276,82

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

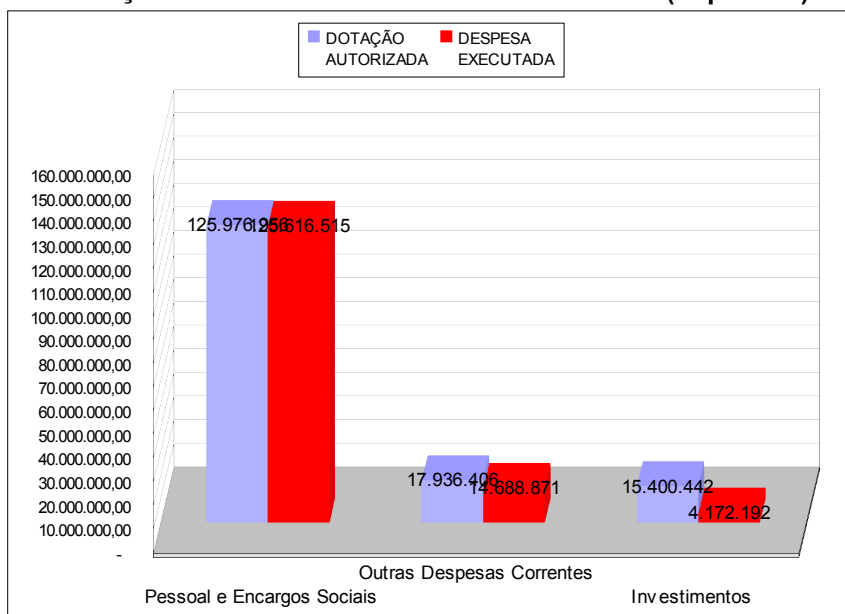


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP. EXECUTADA (Liquidada)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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	7.067.703,96	7.067.703,96	7.067.703,96	-
319003	Pensões	773.271,00	773.270,95	773.270,95	0,05
319008	Outros Benefícios Assistenciais	24.449,36	23.760,86	23.760,86	688,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	93.663.194,11	93.663.194,11	93.166.060,16	-
319013	Obrigações Patronais	164.015,20	164.015,20	164.015,20	-
319016	Outras Despesas Variáveis	814.051,14	814.051,14	814.051,14	-
319091	Sentenças Judiciais	944.657,78	938.366,67	938.366,67	6.291,11
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.713.560,91	5.713.560,90	5.713.560,90	0,01
319100	Aplicações Diretas				-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	17.446.284,40	17.086.531,57	17.086.531,57	359.752,83
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	221.752,14	221.752,14	221.752,14	-
339000	Aplicações Diretas				-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	469.080,00	468.769,42	468.769,42	310,58
339014	Diárias - Pessoal Civil	658.460,35	635.216,67	635.216,67	23.243,68
339030	Material de Consumo	819.280,32	646.887,59	635.693,28	172.392,73
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	3.768,00	1.568,00	1.568,00	2.200,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	22.094,00	13.644,00	13.448,00	8.450,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	208.912,84	202.617,04	202.617,04	6.295,80
339035	Serviços de Consultoria	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.405.409,43	1.315.372,39	1.315.221,57	90.037,04
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.023.554,72	927.470,63	926.916,43	96.084,09
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.833.425,54	4.920.751,72	4.920.234,70	2.912.673,82
339046	Auxílio-Alimentação	4.148.080,00	4.147.129,45	4.147.129,45	950,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.846,41	12.408,75	12.408,75	2.437,66
339049	Auxílio-Transporte	129.557,53	119.913,01	119.913,01	9.644,52
339091	Sentenças Judiciais	79.345,00	79.344,33	79.344,33	0,67
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	93.626,51	93.626,51	93.626,51	-
339093	Indenizações e Restituições	869.360,92	837.492,87	837.492,87	31.868,05
339100	Aplicações Diretas				-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	52.168,00	28.529,16	28.529,16	23.638,84
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	320.597,43	294.973,78	294.973,78	25.623,65
339192	Despesas de Exercícios Anteriores				-
449000	Aplicações Diretas				-
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.239,45	3.239,45	3.142,27	
449051	Obras e Instalações	13.635.188,98	3.238.293,12	3.235.551,12	10.396.895,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.070.456,47	930.659,69	928.930,63	2.139.796,78
	TOTAL	161.715.891,90	145.406.615,08	144.892.300,54	16.309.276,82