

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS- SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

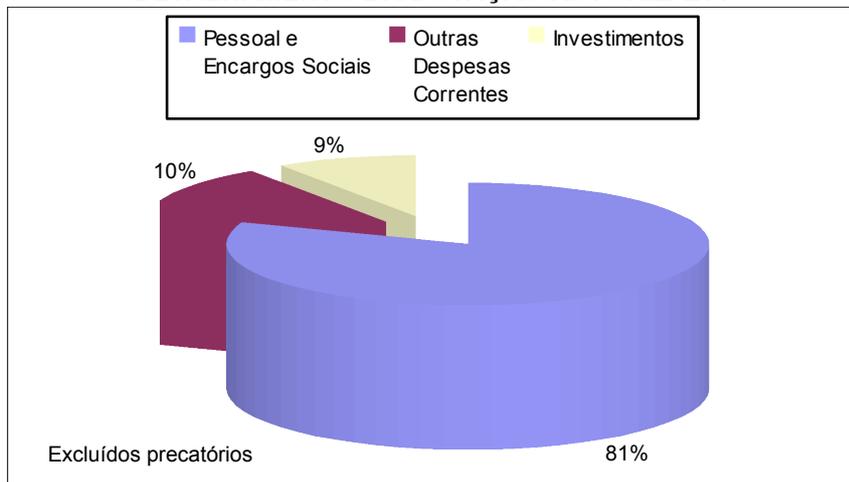
PTRES	PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)
			ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C	SALDO ORÇAMENTÁRIO = C - F
			A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS		F = D + E		EXERCÍCIOS		I = G + H		
			DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	ANTERIORES		CORRENTE	TOTAL	G		
PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO			7.145.904,00	552.850,00	7.698.754,00	299.028,27	7.399.615,19	7.698.643,46	100,00%	299.028,27	7.399.615,19	7.698.643,46	100,00%	110,54
0809	09.272.0089.0396.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1	7.145.904,00	552.850,00	7.698.754,00	299.028,27	7.399.615,19	7.698.643,46	100,00%	299.028,27	7.399.615,19	7.698.643,46	100,00%	110,54
PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA			133.671.921,00	5.718.335,00	139.390.256,00	1.929.397,85	125.844.441,52	127.773.839,37	91,67%	1.929.397,85	125.444.195,82	127.373.593,67	91,38%	11.616.416,63
24.406	02.126.0571.2003.0001 - Ações de Informática	3	522.896,00	(219.969,00)	302.927,00		230.940,65	230.940,65	76,24%	-	230.940,65	230.940,65	76,24%	71.986,35
		4	457.000,00	104.769,00	561.769,00		368.806,77	368.806,77	65,65%	-	368.806,77	368.806,77	65,65%	192.962,23
24.405	02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	3	2.252.340,00	90.136,00	2.342.476,00		2.111.758,76	2.111.758,76	90,15%	-	2.111.758,76	2.111.758,76	90,15%	230.717,24
		4	20.000,00		20.000,00		451,67	451,67	2,26%	-	451,67	451,67	2,26%	19.548,33
24.404	02.365.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	3	557.863,00	(90.136,00)	467.727,00	1.044,17	463.035,57	464.079,74	99,22%	1.044,17	463.035,57	464.079,74	99,22%	3.647,26
0807	02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	3	7.315,00		7.315,00		3.475,64	3.475,64	47,51%	-	3.475,64	3.475,64	47,51%	3.839,36
0806	02.306.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	3	3.153.600,00	893.898,00	4.047.498,00		4.046.434,47	4.046.434,47	99,97%		4.046.027,68	4.046.027,68	99,96%	1.063,53
0812	02.128.0571.4091.0001 - Capacitação de Recursos Humanos	3	735.200,00	(170.000,00)	565.200,00		559.014,31	559.014,31	98,91%	-	559.014,31	559.014,31	98,91%	6.185,69
24.403	02.061.0571.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	300.000,00	115.200,00	415.200,00	66.312,52	329.706,79	396.019,31	95,38%	66.312,52	329.561,79	395.874,31	95,35%	19.180,69
0805	02.061.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1	90.246.719,00	3.666.706,00	93.913.425,00	1.538.531,71	92.343.922,23	93.882.453,94	99,97%	1.538.531,71	91.971.497,87	93.510.029,58	99,57%	30.971,06
0810		3	6.243.921,00	122.287,00	6.366.208,00	50.446,87	5.281.166,12	5.331.612,99	83,75%	50.446,87	5.255.426,35	5.305.873,22	83,34%	1.034.595,01
0810		4	495.600,00	49.890,00	545.490,00		175.949,04	175.949,04	32,26%	-	174.419,26	174.419,26	31,97%	369.540,96
20.669	02.061.0571.8134.0054 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	3	37.000,00		37.000,00		33.241,24	33.241,24	89,84%	-	33.241,24	33.241,24	89,84%	3.758,76
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	1.155.554,00	12.716.028,00		3.531.325,22	3.531.325,22	27,77%	-	3.531.325,22	3.531.325,22	27,77%	9.184.702,78
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	273.062,58	16.365.213,04	16.638.275,62	97,40%	273.062,58	16.365.213,04	16.638.275,62	97,40%	443.717,38
PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			434.857,00	66.080,00	500.937,00	-	500.336,99	500.336,99	99,88%	-	500.336,99	500.336,99	99,88%	600,01
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	65.950,00	465.950,00	-	465.351,05	465.351,05	99,87%	-	465.351,05	465.351,05	99,87%	598,95

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

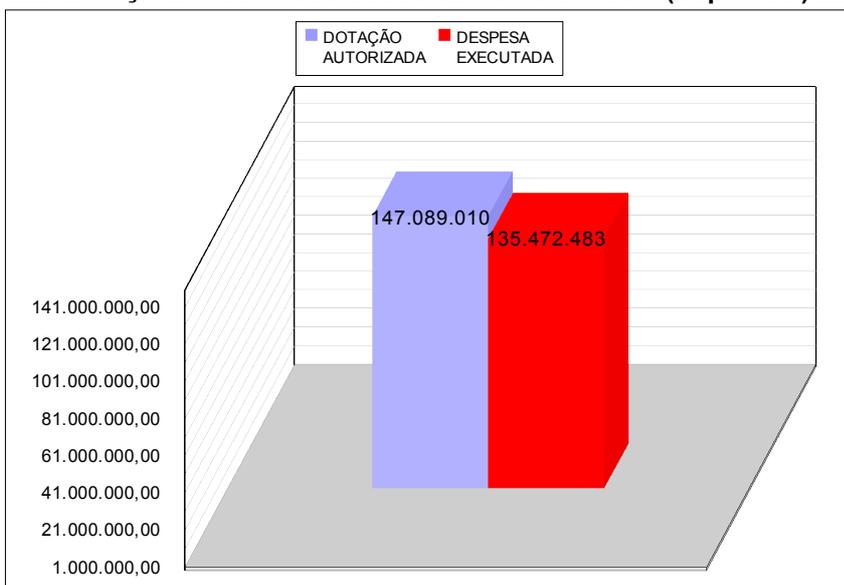
GRUPO DE DESPESA	GND	(Em R\$)			(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)			(Em %)	(Em R\$)
		ORÇAMENTO AUTORIZADO			VALORES LIQUIDADOS			F / C	VALORES PAGOS			I / C	SALDO ORÇAMENTÁRIO (C - F)
		A	B	C = A + B	EXERCÍCIOS		F = D + E		EXERCÍCIOS		I = G + H		
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADIC./ CONTINGENC.	DOTAÇÃO AUTORIZADA	D	E	ANTERIORES		CORRENTE	TOTAL	G		
Pessoal e Encargos Sociais	1	114.474.816,00	4.219.556,00	118.694.372,00	2.110.622,56	116.108.750,46	118.219.373,02	99,60%	2.110.622,56	115.736.326,10	117.846.948,66	99,29%	474.798,98
Outras Despesas Correntes	3	7.839.017,00	(152.482,00)	7.686.535,00	116.759,39	6.434.069,11	6.550.828,50	85,22%	116.759,39	6.408.184,34	6.524.943,73	84,89%	1.135.706,50
Despesas Correntes - Benefícios	3	5.971.118,00	893.898,00	6.865.016,00	1.044,17	6.624.704,44	6.625.748,61	96,51%	1.044,17	6.624.297,65	6.625.341,82	96,51%	239.267,39
Investimentos	4	12.533.074,00	1.310.213,00	13.843.287,00	-	4.076.532,70	4.076.532,70	29,45%	-	4.075.002,92	4.075.002,92	29,44%	9.766.754,30
SUB-TOTAL		140.817.825,00	6.271.185,00	147.089.010,00	2.228.426,12	133.244.056,71	135.472.482,83	92,10%	2.228.426,12	132.843.811,01	135.072.237,13	91,83%	11.616.527,17
Precatórios e SPV	1	434.857,00	66.080,00	500.937,00	-	500.336,99	500.336,99	99,88%	-	500.336,99	500.336,99	99,88%	600,01
TOTAL		141.252.682,00	6.337.265,00	147.589.947,00	2.228.426,12	133.744.393,70	135.972.819,82	92,13%	2.228.426,12	133.344.148,00	135.572.574,12	91,86%	11.617.127,18

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

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

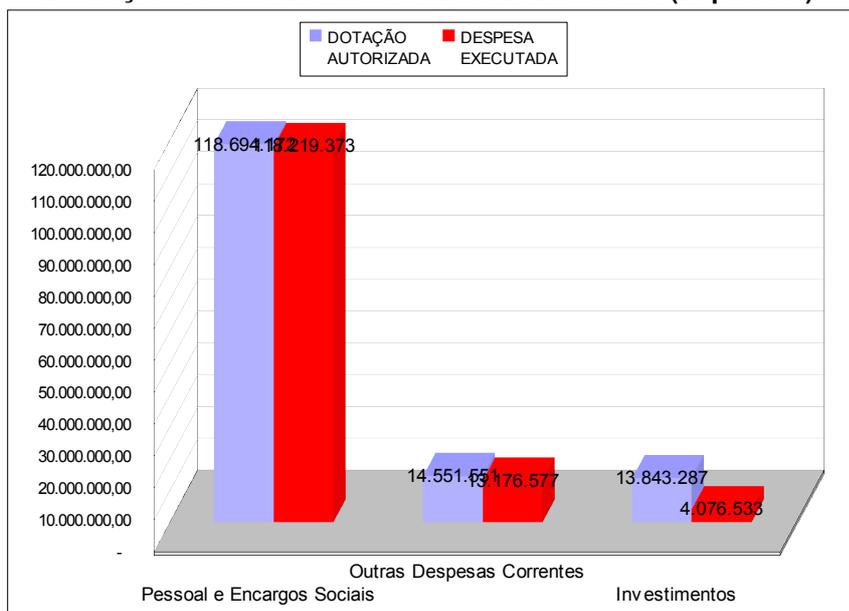


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



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 2009

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	6.728.402,09	6.728.291,55	6.728.291,55	110,54
319003	Pensões	666.545,00	666.545,00	666.545,00	-
319008	Outros Benefícios Assistenciais	24.778,64	13.978,64	13.978,64	10.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.163.167,86	91.161.060,53	90.788.636,17	2.107,33
319013	Obrigações Patronais	147.306,64	147.306,64	147.306,64	-
319016	Outras Despesas Variáveis	842.966,09	842.966,09	842.966,09	-
319091	Sentenças Judiciais	500.937,00	500.336,99	500.336,99	600,01
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.850.925,79	1.835.456,08	1.835.456,08	15.469,71
319100	Aplicações Diretas	-	-	-	-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	16.991.579,65	16.548.602,01	16.548.602,01	442.977,64
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	278.500,24	275.166,48	275.166,48	3.333,76
339000	Aplicações Diretas	-	-	-	-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	466.682,83	463.035,57	463.035,57	3.647,26
339014	Diárias - Pessoal Civil	497.928,91	484.162,80	484.162,80	13.766,11
339030	Material de Consumo	768.726,52	586.496,48	561.830,33	182.230,04
339031	Premiações Culturais, Art., Cient., Desp. e Outras	12.393,63	9.981,65	9.981,65	2.411,98
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	217.707,20	198.946,74	198.946,74	18.760,46
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.147.672,90	1.096.230,21	1.096.085,21	51.442,69
339037	Locação de Mão-de-Obra	953.038,67	873.272,61	872.622,39	79.766,06
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.932.875,77	4.020.776,50	4.020.353,10	912.099,27
339046	Auxílio-Alimentação	4.047.498,00	4.046.434,47	4.046.027,68	1.063,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.549,02	12.456,81	12.456,81	5.092,21
339049	Auxílio-Transporte	130.795,00	126.683,12	126.683,12	4.111,88
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	106.751,45	106.751,45	106.751,45	-
339093	Indenizações e Restituições	887.335,52	849.137,35	849.137,35	38.198,17
339100	Aplicações Diretas	-	-	-	-
339139	Outros Serviços de Terceiros/PJ - Intra-Orçamentária	72.168,00	41.557,89	41.557,89	30.610,11
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	273.875,47	242.101,35	242.101,35	31.774,12
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	11.052,11	11.052,11	11.052,11	-
449000	Aplicações Diretas	-	-	-	-
449051	Obras e Instalações	12.736.298,29	3.551.595,51	3.551.595,51	9.184.702,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.106.988,71	524.937,19	523.407,41	582.051,52
	TOTAL	147.589.947,00	135.972.819,82	135.572.574,12	11.617.127,18