

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR PROGRAMAS - JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALOR LIQUIDADO				VALOR PAGO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CRÉDITO CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO TOTAL	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	H / G	I	J	J / G	K
Programa 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário		252.157.839,00	2.765.749,00	-	254.923.588,00	15.393,00	-	254.938.981,00	198.782.566,97	77,97%	2.100.249,27	197.098.323,68	77,31%	2.388.496,62
09.272.0033.0181.0054 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	1	37.300.958,00	-	-	37.300.958,00	-	-	37.300.958,00	33.796.405,96	90,60%	-	33.796.405,96	90,60%	-
02.846.0033.09HB.0054 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1	27.804.580,00	2.765.749,00	-	30.570.329,00	-	-	30.570.329,00	23.024.138,52	75,32%	-	23.024.138,52	75,32%	-
02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	74.045,32
02.122.0033.20TP.0054 - Ativos Civis da União	1	154.459.204,00	-	-	154.459.204,00	-	-	154.459.204,00	121.156.995,03	78,44%	49.418,92	120.010.268,47	77,70%	157.397,37
02.301.0033.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	4.453.278,00	-	-	4.453.278,00	-	-	4.453.278,00	3.725.116,42	83,65%	-	3.332.184,80	74,83%	-
02.331.0033.212B.0054 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	8.646.807,00	-	-	8.646.807,00	-	-	8.646.807,00	7.321.689,41	84,68%	-	7.321.689,41	84,68%	-
02.122.0033.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	363.769,00	-	-	363.769,00	-	-	363.769,00	68.671,19	18,88%	24.241,49	64.236,19	17,66%	30.741,49
02.061.0033.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.200.000,00	300.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.425.073,65	95,00%	66.605,15	1.425.073,65	95,00%	79.259,50
02.122.0033.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	17.558.274,00	(2.277.000,00)	-	15.281.274,00	15.393,00	-	15.296.667,00	7.940.325,03	51,91%	1.027.104,47	7.800.751,98	51,00%	1.082.657,35
	4	370.969,00	1.977.000,00	-	2.347.969,00	-	-	2.347.969,00	324.151,76	13,81%	932.879,24	323.574,70	13,78%	964.395,59
Programa 0901 - Operação Especial - Cumprimento de Sentenças Judiciais		-	-	-	-	771.492,17	186.073,00	957.565,17	955.691,44	99,80%	-	955.691,44	99,80%	-
28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	186.073,00	186.073,00	184.199,27	98,99%	-	184.199,27	98,99%	-
28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor)	1	-	-	-	-	771.492,17	-	771.492,17	771.492,17	100,00%	-	771.492,17	100,00%	-
Programa 0999 - Reserva de Contingência		230.619,00	-	-	230.619,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
99.999.0999.0201.0001 - Reserva de Contingência Fiscal - Primária	9	230.619,00	-	-	230.619,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-

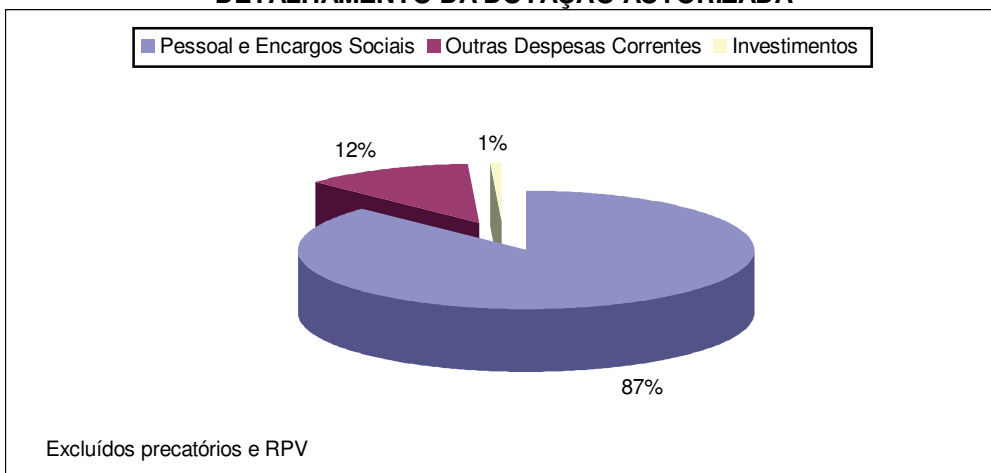
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

Nota 1: Os valores liquidados e pagos relativos à coluna "Exercícios Encerrados (RP)" referem-se aos restos a pagar de despesas empenhadas em anos anteriores e não liquidadas e pagas naqueles anos.

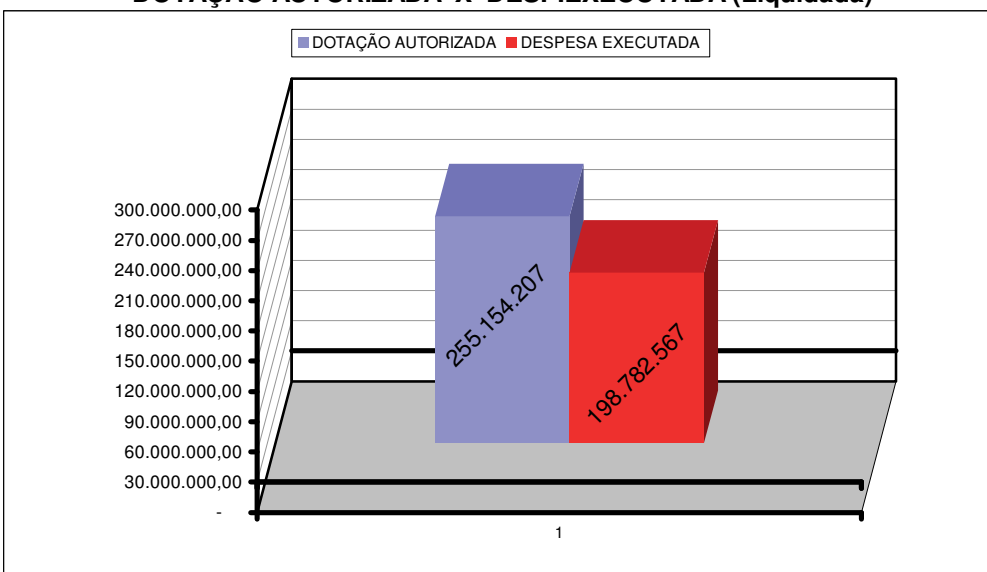
RESUMO

	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS			VALOR LIQUIDADO				VALOR PAGO	
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	CRÉDITO CONTINGENCIADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PROVISÃO	DESTAQUE	DOTAÇÃO TOTAL	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS	EXERCÍCIO CORRENTE		EXERCÍCIOS ENCERRADOS
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$
		A	B	C	D = A + B + C	E	F	G = D + E + F	H	H / G	I	J	J / G	K
Pessoal e Encargos Sociais	1	219.564.742,00	2.765.749,00	-	222.330.491,00	-	-	222.330.491,00	177.977.539,51	80,05%	49.418,92	176.830.812,95	79,54%	157.397,37
Outras Despesas Correntes	3	19.122.043,00	1.977.000,00	-	17.145.043,00	15.393,00	-	17.160.436,00	9.434.069,87	54,98%	1.117.951,11	9.290.061,82	54,14%	1.192.658,34
Despesas Correntes - Benefícios	3	13.330.704,00	-	-	13.330.704,00	-	-	13.330.704,00	11.046.805,83	82,87%	-	10.653.874,21	79,92%	-
Investimentos	4	370.969,00	1.977.000,00	-	2.347.969,00	-	-	2.347.969,00	324.151,76	13,81%	932.879,24	323.574,70	13,78%	1.038.440,91
SUBTOTAL		252.388.458,00	2.765.749,00	-	255.154.207,00	15.393,00	-	255.169.600,00	198.782.566,97	77,90%	2.100.249,27	197.098.323,68	77,24%	2.388.496,62
Precatórios e RPV	1	-	-	-	-	771.492,17	186.073,00	957.565,17	955.691,44	99,80%	-	955.691,44	99,80%	-
TOTAL		252.388.458,00	2.765.749,00	-	255.154.207,00	786.885,17	186.073,00	256.127.165,17	199.738.258,41	77,98%	2.100.249,27	198.054.015,12	77,33%	2.388.496,62

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

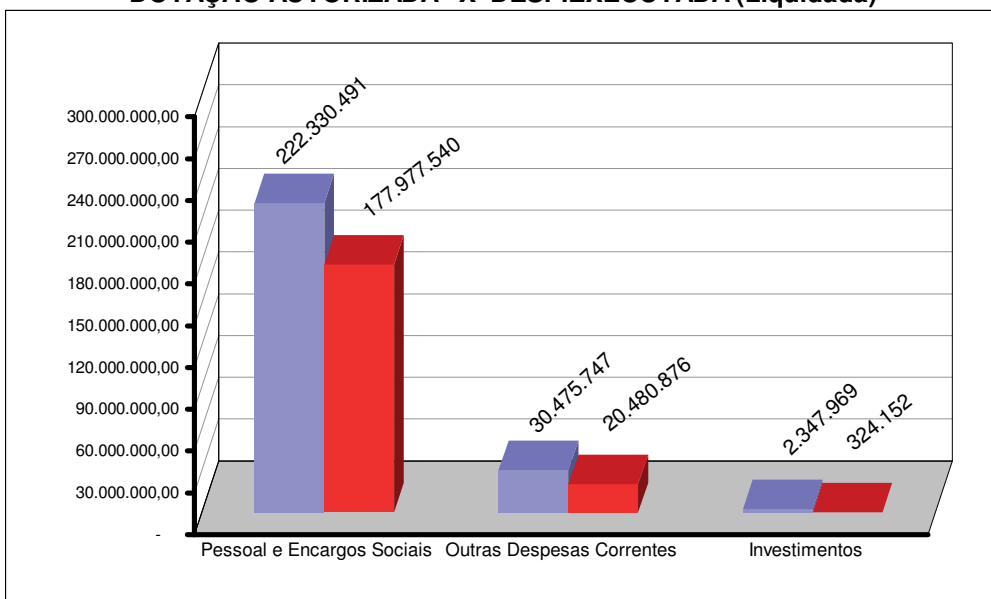


DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



POR GRUPO DE DESPESA

DOTAÇÃO AUTORIZADA X DESP.EXECUTADA (Liquidada)



Nota 1: Na dotação autorizada não estão incluídas as provisões e os destaques orçamentários recebidos de outros órgãos, estando incluídos, porém, na despesa executada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A OUTUBRO DE 2020

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO	
			EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP)
319000	Aplicações Diretas					
319000	Orçamento não Detalhado	11.545.725,27	-	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	34.148.966,33	31.279.044,24	-	31.279.044,24	-
319003	Pensões	2.832.074,02	2.287.565,62	-	2.287.565,62	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	751.591,33	628.457,95	-	628.457,95	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	137.722.643,19	116.917.150,92	-	115.799.212,10	65.779,89
319016	Outras Despesas Variáveis	1.765.291,17	1.309.305,67	-	1.309.305,67	-
319091	Sentenças Judiciais	1.212.507,93	1.185.487,54	-	1.185.487,54	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.876,11	1.876,11	-	1.876,11	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	2.459.516,40	2.061.666,38	49.418,92	2.032.878,64	91.617,48
319100	Aplicações Diretas					
319100	Orçamento não Detalhado	4.663.325,70	-	-	-	-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	26.184.538,72	23.262.676,52	-	23.262.676,52	-
339000	Aplicações Diretas					
339000	Orçamento não Detalhado	2.358.305,80	-	-	-	-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.107.970,13	918.211,35	-	918.211,35	-
339014	Diárias - Pessoal Civil	219.603,76	149.761,54	-	149.761,54	-
339030	Material de Consumo	823.082,99	421.211,34	538.772,64	419.837,92	538.821,50
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.792,00	-	-	-	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50.235,23	40.235,23	3.241,49	40.235,23	3.241,49
339035	Serviços de Consultoria	3.720,00	-	-	-	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.360.396,59	1.077.420,62	1.000,43	989.875,01	1.000,43
339037	Locação de Mão-de-Obra	4.144.675,17	2.251.965,81	128.026,29	2.247.665,22	162.828,88
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.566.993,73	5.819.195,12	186.781,36	5.413.858,59	186.791,34
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.248.377,24	1.597.648,39	165.843,69	1.564.349,87	165.843,69
339046	Auxílio-Alimentação	6.171.395,00	5.657.771,13	-	5.657.771,13	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.129,59	22.392,06	1.752,04	22.392,06	1.752,04
339049	Auxílio-Transporte	46.560,00	21.864,00	-	21.864,00	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.215.571,45	1.159.556,24	54.504,65	1.159.556,24	65.195,14
339093	Indenizações e Restituições	771.865,32	359.204,34	26.928,45	354.119,34	54.119,90
339096	Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado	830.045,00	745.706,93	-	745.706,93	-
339100	Aplicações Diretas					
339100	Orçamento não Detalhado	56.802,00	-	-	-	-
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	12.000,00	7.932,20	200,09	7.932,20	200,09
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	230.799,40	10.899,98	230.799,40	12.863,84
449000	Aplicações Diretas					
449000	Orçamento não Detalhado	1.168.308,43	-	-	-	-
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	308.882,00	303.244,00	-	303.244,00	-
449051	Obras e Instalações	498.604,19	-	-	-	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	372.174,38	20.907,76	932.879,24	20.330,70	1.038.440,91
999000	Aplicações Diretas					
999000	Orçamento não Detalhado	230.619,00	-	-	-	-
	TOTAL	256.127.165,17	199.738.258,41	2.100.249,27	198.054.015,12	2.388.496,62

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

Nota 1: Em todas as colunas estão incluídas as provisões e os destaques orçamentários recebidos de outros órgãos.

Nota 2: Os valores liquidados e pagos relativos à coluna "Exercícios Encerrados (RP)" referem-se aos restos a pagar de despesas empenhadas em anos anteriores e não liquidadas e nem pagas naqueles anos.