# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF

## QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR PROGRAMAS - MARÇO A ABRIL DE 2021

| PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | GND | ORÇAMENTO AUTORIZADO | | | | MOV. LIQUIDA DE CRÉDITOS | | DOTAÇÃO TOTAL | VALOR LIQUIDADO | | | VALOR PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITO ADICIONAL | CRÉDITO CONTINGENCIADO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | PROVISÃO | DESTAQUE | | 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** | | **258.533.478,00** | **-** | **-** | **258.533.478,00** | **67.250,00** | **-** | **258.600.728,00** | **83.834.611,21** | **32,42%** | **1.385.562,38** | **82.059.901,76** | **31,73%** | **1.401.086,99** |
| 09.272.0033.0181.0054 - Aposentadorias e Pensões Civis da União | 1 | 42.350.105,00 | - | - | 42.350.105,00 | | | 42.350.105,00 | 14.947.544,21 | 35,30% | 23.026,03 | 14.947.544,21 | 35,30% | 23.026,03 |
| 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 | 31.772.461,00 | - | - | 31.772.461,00 | - | - | 31.772.461,00 | 9.420.452,27 | 29,65% | - | 9.420.452,27 | 29,65% | - |
| 02.126.0033.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação | 3 | - | - | - | - | 67.250,00 | - | 67.250,00 | 16.850,00 | 25,06% | - | 16.850,00 | 25,06% | - |
| 02.122.0033.20TP.0054 - Ativos Civis da União | 1 | 151.785.539,00 | - | - | 151.785.539,00 | - | - | 151.785.539,00 | 51.390.661,40 | 33,86% | 140.547,25 | 50.227.394,72 | 33,09% | 168.042,89 |
| 02.301.0033.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 3 | 4.478.880,00 | - | - | 4.478.880,00 | - | - | 4.478.880,00 | 1.554.114,62 | 34,70% | - | 1.171.317,78 | 26,15% | - |
| 02.331.0033.212B.0054 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empegrados, Militares e seus Dependentes | 3 | 8.166.156,00 | - | - | 8.166.156,00 | - | - | 8.166.156,00 | 3.245.467,11 | 39,74% | - | 3.245.467,11 | 39,74% | - |
| 02.122.0033.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 3 | 340.000,00 | - | - | 340.000,00 | - | - | 340.000,00 | 18.063,50 | 5,31% | 4.111,50 | 13.628,50 | 4,01% | 4.111,50 |
| 02.131.0033.219I.0054 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública | 3 | 75.012,00 | - | - | 75.012,00 | | | 75.012,00 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00 |
| 02.061.0033.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 3 | 1.200.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | 233.480,57 | 19,46% | 151.743,04 | 233.480,57 | 19,46% | 151.743,04 |
| 02.122.0033.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 3 | 18.152.669,00 | - | - | 18.152.669,00 | - | - | 18.152.669,00 | 3.005.158,53 | 16,55% | 669.538,16 | 2.780.947,60 | 15,32% | 674.268,92 |
| | 4 | 212.656,00 | - | - | 212.656,00 | - | - | 212.656,00 | 2.819,00 | 0,00% | 396.596,40 | 2.819,00 | 0,00% | 379.894,61 |
| **Programa 0901 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **358.692,07** | **-** | **358.692,07** | **358.692,07** | **100,00%** | **-** | **358.692,07** | **100,00%** | **-** |
| 28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - |
| 28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor) | 1 | - | - | - | - | 358.692,07 | - | 358.692,07 | 358.692,07 | 100,00% | - | 358.692,07 | 100,00% | - |
| **Programa 0909 - Operações Especiais - Outros Encargos Especiais** | | **100,00** | **-** | **-** | **100,00** | **-** | **-** | **100,00** | **-** | 0,00% | **-** | **-** | 0,00% | **-** |
| 28.846.0909.00S6.0054 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 1 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - |
| **Programa 0999 - Reserva de Contingência** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,00% | **-** | **-** | 0,00% | **-** |
| 99.999.0999.0Z01.0001 - Reserva de Contingência Fiscal - Primária | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - |

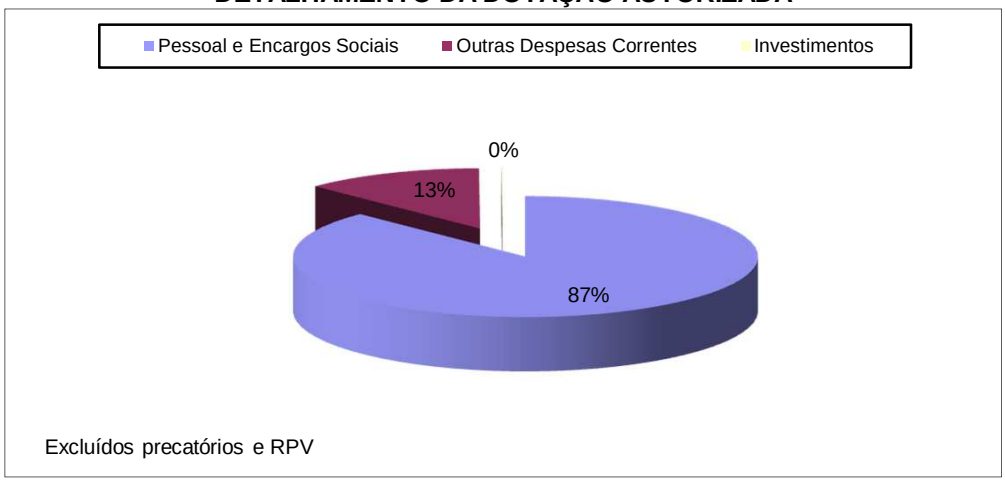
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI

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

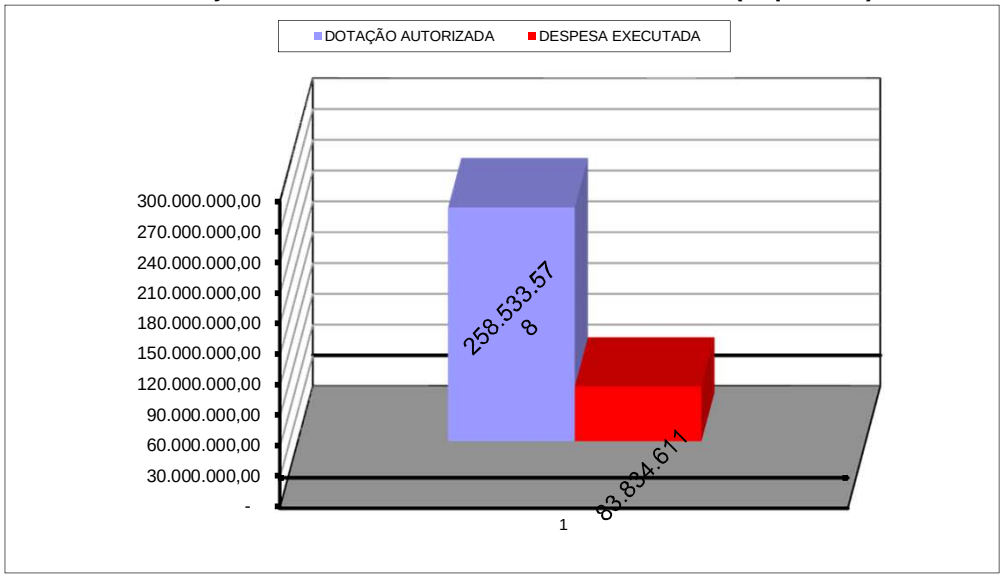
| | GND | ORÇAMENTO AUTORIZADO | | | | MOV. LIQUIDA DE CRÉDITOS | | DOTAÇÃO TOTAL | VALOR LIQUIDADO | | | VALOR PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITO ADICIONAL | CRÉDITO CONTINGENCIAD | DOTAÇÃO ATUALIZADA | PROVISÃO | DESTAQUE | | EXERCÍCIO 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 | 225.908.205,00 | - | - | 225.908.205,00 | - | - | 225.908.205,00 | 75.758.657,88 | 33,54% | 163.573,28 | 74.595.391,20 | 33,02% | 191.068,92 |
| Outras Despesas Correntes | 3 | 19.767.681,00 | - | - | 19.767.681,00 | 67.250,00 | - | 19.834.931,00 | 3.273.552,60 | 16,50% | 825.392,70 | 3.044.906,67 | 15,35% | 830.123,46 |
| Despesas Correntes - Benefícios | 3 | 12.645.036,00 | - | - | 12.645.036,00 | - | - | 12.645.036,00 | 4.799.581,73 | 37,96% | - | 4.416.784,89 | 34,93% | - |
| Investimentos | 4 | 212.656,00 | - | - | 212.656,00 | - | - | 212.656,00 | 2.819,00 | 0,00% | 396.596,40 | 2.819,00 | 0,00% | 379.894,61 |
| **SUBTOTAL** | | **258.533.578,00** | **-** | **-** | **258.533.578,00** | **67.250,00** | **-** | **258.600.828,00** | **83.834.611,21** | **32,42%** | **1.385.562,38** | **82.059.901,76** | **31,73%** | **1.401.086,99** |
| Precatórios e RPV | 1 | - | - | - | - | 358.692,07 | - | 358.692,07 | 358.692,07 | 100,00% | - | 358.692,07 | 100,00% | - |
| **TOTAL** | | **258.533.578,00** | **-** | **-** | **258.533.578,00** | **425.942,07** | **-** | **258.959.520,07** | **84.193.303,28** | **32,51%** | **1.385.562,38** | **82.418.593,83** | **31,83%** | **1.401.086,99** |

## DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA



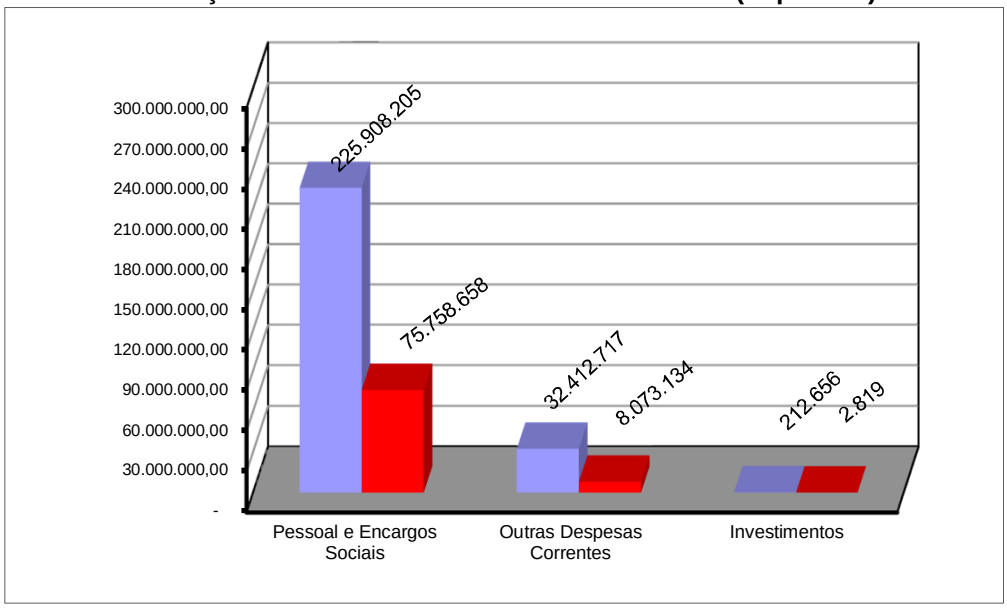

Excluídos precatórios e RPV

## 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 - MARÇO A ABRIL DE 2021

| NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO AUTORIZADO | VALOR LIQUIDADO | | VALOR PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXERCÍCIO CORRENTE | EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP) | EXERCÍCIO CORRENTE | EXERCÍCIOS ENCERRADOS (RP) |
| **319000** | **Aplicações Diretas** | | | | | |
| 319000 | Orçamento não Detalhado | 99.111.830,61 | - | - | - | - |
| 319001 | Aposentadorias e Reformas | 17.656.465,16 | 13.815.773,33 | 23.026,03 | 13.815.773,33 | 23.026,03 |
| 319003 | Pensões | 1.419.630,88 | 1.012.088,14 | - | 1.012.088,14 | - |
| 319007 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 384.604,80 | 248.302,72 | - | 248.302,72 | - |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 73.045.702,95 | 49.810.584,50 | - | 48.788.927,30 | - |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis | 1.110.586,66 | 350.458,82 | 55.663,66 | 314.775,19 | 55.663,66 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 496.569,73 | 450.610,51 | - | 450.610,51 | - |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 110.996,40 | 110.996,40 | - | 110.996,40 | - |
| 319096 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | 874.293,88 | 809.831,48 | 84.883,59 | 703.905,63 | 112.379,23 |
| **319100** | **Aplicações Diretas** | | | | | |
| 319100 | Orçamento não Detalhado | 17.341.618,20 | - | - | - | - |
| 319113 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária | 14.714.597,80 | 9.508.704,05 | - | 9.508.704,05 | - |
| **339000** | **Aplicações Diretas** | | | | | |
| 339000 | Orçamento não Detalhado | 7.372.822,20 | - | - | - | - |
| 339008 | Outros Benefícios Assistenciais | 816.020,00 | 345.208,45 | - | 345.208,45 | - |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 90.000,00 | 38.977,90 | - | 38.977,90 | - |
| 339030 | Material de Consumo | 727.169,17 | 130.552,19 | 44.067,41 | 130.412,84 | 37.633,81 |
| 339031 | Premiações Cult. Art. Cient. Desp. Ouutras | 17.300,00 | - | | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 180.500,00 | - | - | - | - |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 5.929,43 | - | - | - | - |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.346.882,36 | 370.893,02 | - | 287.182,70 | - |
| 339037 | Locação de Mão-de-Obra | 3.872.622,34 | 1.105.140,35 | 82.670,85 | 1.041.649,04 | 96.794,05 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.258.254,68 | 2.290.987,74 | 410.292,63 | 1.874.111,92 | 407.402,70 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 1.281.405,81 | 341.400,89 | 126.961,84 | 309.932,95 | 126.961,84 |
| 339046 | Auxílio-Alimentação | 6.000.000,00 | 2.537.013,46 | - | 2.537.013,46 | - |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 32.941,18 | 19.425,88 | 1.178,59 | 19.425,88 | 1.178,59 |
| 339049 | Auxílio-Transporte | 147.914,00 | 14.915,80 | - | 12.037,60 | - |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 813.665,83 | 207.612,94 | 126.611,62 | 199.710,65 | 126.542,71 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 600.220,00 | 269.482,86 | 8.342,76 | 264.505,32 | 8.342,76 |
| 339096 | Ressarc. de Despesas de Pessoal Requisitado | 700.000,00 | 362.585,95 | - | 362.585,95 | - |
| **339100** | **Aplicações Diretas** | | | | | |
| 339100 | Orçamento não Detalhado | 46.320,00 | - | - | - | - |
| 339147 | Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam. | 10.000,00 | 90,00 | - | 90,00 | - |
| 339192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 160.000,00 | 38.846,90 | 25.267,00 | 38.846,90 | 25.267,00 |
| **449000** | **Aplicações Diretas** | | | | | |
| 449000 | Orçamento não Detalhado | 212.656,00 | - | - | - | - |
| 449040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | - | 2.819,00 | - | 2.819,00 | - |
| 449051 | Obras e Instalações | - | - | - | - | - |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | - | - | 396.596,40 | - | 379.894,61 |
| **999000** | **Aplicações Diretas** | | | | | |
| 999000 | Orçamento não Detalhado | - | - | - | - | - |
| | **TOTAL** | **258.959.520,07** | **84.193.303,28** | **1.385.562,38** | **82.418.593,83** | **1.401.086,99** |

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.