

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR PROGRAMAS - JANEIRO A AGOSTO DE 2023

| 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 | | 290.899.652,00 | 20.751.084,00 | - | 311.650.736,00 | 36.196,00 | - | 311.686.932,00 | 183.294.013,57 | 58,81% | 6.130.554,03 | 177.486.868,57 | 56,94% | 6.339.669,15 | |
| 09.272.0033.0181.0054 - Aposentadorias e Pensões Civis da União | 1 | 45.141.938,00 | 4.423.361,00 | - | 49.565.299,00 | - | - | 49.565.299,00 | 32.211.657,08 | 64,99% | 4.557,32 | 32.211.657,08 | 64,99% | 4.557,32 | |
| 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 | 32.044.573,00 | - | - | 32.044.573,00 | - | - | 32.044.573,00 | 15.315.675,27 | 47,79% | - | 15.315.675,27 | 47,79% | - | |
| 02.301.0033.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 3 | 11.701.872,00 | - | - | 11.701.872,00 | - | - | 11.701.872,00 | 7.779.345,20 | 66,48% | 21.388,62 | 6.784.732,60 | 57,98% | 21.388,62 | |
| 02.122.0033.20TP.0054 - Ativos Civis da União | 1 | 163.081.603,00 | 9.664.185,00 | - | 172.745.788,00 | - | - | 172.745.788,00 | 108.148.008,96 | 62,61% | 351.415,55 | 104.203.593,18 | 60,32% | 383.144,12 | |
| 02.331.0033.212B.0054 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 3 | 11.057.291,00 | - | - | 11.057.291,00 | - | - | 11.057.291,00 | 8.085.394,63 | 73,12% | 12.725,23 | 8.085.394,63 | 73,12% | 12.725,23 | |
| 02.122.0033.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 3 | 17.160,00 | - | - | 17.160,00 | - | - | 17.160,00 | 9.350,00 | 54,49% | 2.600,00 | 9.350,00 | 54,49% | 2.600,00 | |
| 02.131.0033.219I.0054 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública | 3 | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | 62.245,00 | 77,81% | 19.260,40 | 48.445,00 | 60,56% | 19.260,40 | |
| 02.061.0033.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 3 | 1.200.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | 1.199.748,20 | 99,98% | 42.547,95 | 1.115.156,95 | 92,93% | 93.299,80 | |
| 02.122.0033.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 4 | 780.000,00 | 844.000,00 | - | 1.624.000,00 | - | - | 1.624.000,00 | 33.472,64 | 2,06% | 3.399.274,22 | 30.379,64 | 1,87% | 3.388.065,69 | |
| | 3 | 25.795.215,00 | 5.819.538,00 | - | 31.614.753,00 | 36.196,00 | - | 31.650.949,00 | 10.449.116,59 | 0,00% | 2.276.784,74 | 9.682.484,22 | 0,00% | 2.414.627,97 | |
| Programa 0901 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais | | - | - | - | - | 740.266,81 | 697.858,00 | 1.438.124,81 | 1.434.948,07 | 99,78% | - | 1.434.948,07 | 99,78% | - | |
| 28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 1 | - | - | - | - | - | 207.215,00 | 207.215,00 | 205.984,96 | 0,00% | - | 205.984,96 | 0,00% | - | |
| | 3 | - | - | - | - | - | 490.643,00 | 490.643,00 | 488.696,30 | 0,00% | - | 488.696,30 | 0,00% | - | |
| 28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor) | 1 | - | - | - | - | 740.266,81 | - | 740.266,81 | 740.266,81 | 100,00% | - | 740.266,81 | 100,00% | - | |
| Programa 0909 - Operações Especiais - Outros Encargos Especiais | | 15.000,00 | 360.000,00 | - | 375.000,00 | - | - | 375.000,00 | 267.107,09 | 0,00% | - | 267.107,09 | 0,00% | - | |
| 28.846.0909.0056.0054 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 1 | 15.000,00 | 360.000,00 | - | 375.000,00 | - | - | 375.000,00 | 267.107,09 | 71,23% | - | 267.107,09 | 71,23% | - | |
| Programa 0999 - Reserva de Contingência | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | |
| 99.999.0999.0201.0001 - 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. 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 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1 | 240.283.114,00 | 14.447.546,00 | - | 254.730.660,00 | - | - | 254.730.660,00 | 155.942.448,40 | 61,22% | 355.972,87 | 151.998.032,62 | 59,67% | 387.701,44 | |
| Outras Despesas Correntes | 3 | 27.092.375,00 | 5.819.538,00 | - | 2.921.160,00 | 36.196,00 | - | 2.957.356,00 | 11.720.459,79 | 396,32% | 2.341.193,09 | 10.855.436,17 | 367,07% | 2.529.788,17 | |
| Despesas Correntes - Benefícios | 3 | 22.759.163,00 | - | - | 22.759.163,00 | - | - | 22.759.163,00 | 15.864.739,83 | 69,71% | 34.113,85 | 14.870.127,23 | 65,34% | 34.113,85 | |
| Investimentos | 4 | 780.000,00 | 844.000,00 | - | 1.624.000,00 | - | - | 1.624.000,00 | 33.472,64 | 0,00% | 3.399.274,22 | 30.379,64 | 0,00% | 3.388.065,69 | |
| SUBTOTAL | | 290.914.652,00 | 21.111.084,00 | - | 312.025.736,00 | 36.196,00 | - | 312.061.932,00 | 183.561.120,66 | 58,82% | 6.130.554,03 | 177.753.975,66 | 56,96% | 6.339.669,15 | |
| Precatórios e RPV | 1 | - | - | - | - | 740.266,81 | 697.858,00 | 1.438.124,81 | 1.434.948,07 | 99,78% | - | 1.434.948,07 | 99,78% | - | |
| TOTAL | | 290.914.652,00 | 21.111.084,00 | - | 312.025.736,00 | 776.462,81 | 697.858,00 | 313.500.056,81 | 184.996.068,73 | 59,01% | 6.130.554,03 | 179.188.923,73 | 57,16% | 6.339.669,15 | |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A AGOSTO DE 2023

| 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 | 35.382.474,27 | - | - | - | - |
| 319001 | Aposentadorias e Reformas | 40.380.000,00 | 29.824.445,29 | - | 29.824.445,29 | - |
| 319003 | Pensões | 3.400.000,00 | 2.499.352,68 | - | 2.499.352,68 | - |
| 319007 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 1.400.000,00 | 1.208.237,49 | - | 1.208.237,49 | - |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 137.000.000,00 | 103.472.080,65 | - | 99.554.495,05 | 7.016,54 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis | 2.340.000,00 | 1.169.431,57 | 188.102,45 | 1.169.431,57 | 188.102,45 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 952.481,81 | 946.251,77 | - | 946.251,77 | - |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 250.608,73 | 233.587,72 | 4.557,32 | 233.587,72 | 4.557,32 |
| 319096 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | 2.250.000,00 | 2.028.827,46 | 163.313,10 | 2.028.827,46 | 163.313,10 |
| 319100 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 319100 | Orçamento não Detalhado | 11.067.698,60 | - | - | - | - |
| 319113 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária | 21.252.000,00 | 15.504.666,60 | - | 15.477.836,42 | 24.712,03 |
| 319192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.878,40 | 1.818,94 | - | 1.818,94 | - |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 339000 | Orçamento não Detalhado | 4.276.868,08 | - | - | - | - |
| 339008 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.698.984,53 | 1.192.543,79 | - | 1.192.543,79 | - |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 988.397,20 | 831.378,02 | - | 831.378,02 | - |
| 339030 | Material de Consumo | 1.662.236,00 | 877.717,87 | 95.746,05 | 835.685,91 | 95.885,48 |
| 339031 | Premiações Cult. Art. Cient. Desp. Outras | 65.558,00 | - | - | - | - |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita | 495,00 | 495,00 | - | 495,00 | - |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 571.242,68 | 272.220,92 | 23.079,19 | 243.486,04 | 23.079,19 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 16.000,00 | - | - | - | - |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.695.167,33 | 2.058.532,84 | 36.078,24 | 1.891.162,14 | 50.079,25 |
| 339037 | Locação de Mão-de-Obra | 6.030.363,00 | 2.967.234,56 | 162.789,62 | 2.566.316,57 | 285.712,76 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.552.770,17 | 10.326.166,63 | 1.877.333,97 | 9.205.031,82 | 1.888.148,82 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 4.128.591,63 | 1.335.742,31 | 129.104,19 | 1.298.677,90 | 131.143,23 |
| 339046 | Auxílio-Alimentação | 9.200.000,00 | 6.890.582,89 | - | 6.890.582,89 | - |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 615.428,75 | 32.716,67 | 1.662,33 | 32.716,67 | 1.662,33 |
| 339049 | Auxílio-Transporte | 350.000,00 | 112.653,80 | - | 94.379,30 | - |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 490.643,00 | 488.696,30 | - | 488.696,30 | - |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 16.616,96 | 16.594,22 | 12.725,23 | 16.594,22 | 12.725,23 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 621.570,00 | 464.817,00 | 29.626,52 | 464.817,00 | 29.626,52 |
| 339100 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 339100 | Orçamento não Detalhado | 9.650,00 | - | - | - | - |
| 339147 | Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam. | 207.222,67 | 205.693,10 | 7.161,60 | 161.586,13 | 45.839,21 |
| 339192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 | - |
| 449000 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 449000 | Orçamento não Detalhado | 760.000,00 | - | - | - | - |
| 449040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | - | - | 30.800,00 | - | 30.800,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | - | - | - | - | - |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 864.000,00 | 33.472,64 | 3.368.474,22 | 30.379,64 | 3.357.265,69 |
| 999000 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 999000 | Orçamento não Detalhado | - | - | - | - | - |
| | TOTAL | 313.500.056,81 | 184.996.068,73 | 6.130.554,03 | 179.188.923,73 | 6.339.669,15 |

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.