

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

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

PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GND	ORÇAMENTO AUTORIZADO				MOV. LIQUIDA 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	29.627.401,00	-	320.527.053,00	36.196,00	-	320.563.249,00	303.635.486,40	94,69%	6.529.870,68	299.634.477,13	93,47%	6.759.877,31
09.272.0033.0181.0054 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	1	45.141.938,00	5.298.458,00	-	50.440.396,00	-	-	50.440.396,00	50.049.419,59	99,22%	6.618,22	50.049.312,27	99,22%	6.618,22
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	24.991.822,52	77,99%	-	24.991.822,52	77,99%	-
02.301.0033.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	11.701.872,00	1.869.296,00	-	13.571.168,00	-	-	13.571.168,00	13.571.126,38	100,00%	21.388,62	13.571.126,38	100,00%	21.388,62
02.122.0033.20TP.0054 - Ativos Civis da União	1	163.081.603,00	15.719.404,00	-	178.801.007,00	-	-	178.801.007,00	176.222.621,76	98,56%	351.415,55	172.778.234,89	96,63%	383.144,12
02.331.0033.212B.0054 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	11.057.291,00	828.793,00	-	11.886.084,00	-	-	11.886.084,00	11.885.922,31	100,00%	12.725,23	11.885.922,31	100,00%	12.725,23
02.122.0033.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	17.160,00	(1.060,00)	-	16.100,00	-	-	16.100,00	16.100,00	100,00%	2.600,00	16.100,00	100,00%	2.600,00
02.131.0033.219I.0054 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	3	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	65.690,00	82,11%	19.260,40	65.690,00	82,11%	19.260,40
02.061.0033.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.200.000,00	1.100.000,00	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	2.153.606,87	93,64%	42.547,95	2.008.856,97	87,34%	93.299,80
02.122.0033.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4	780.000,00	3.057.674,00	-	3.837.674,00	-	-	3.837.674,00	2.295.605,60	59,82%	3.399.274,22	2.291.456,60	59,71%	3.403.364,48
	3	25.795.215,00	1.754.836,00	-	27.550.051,00	36.196,00	-	27.586.247,00	22.283.571,37	80,78%	2.674.040,49	21.975.955,19	79,66%	2.817.476,44
Programa 0901 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		-	-	-	-	1.221.799,92	2.011.012,00	3.232.811,92	3.229.632,81	99,90%	-	3.229.632,81	99,90%	-
28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	1.203.916,00	1.203.916,00	1.202.684,47	99,90%	-	1.202.684,47	99,90%	-
	3	-	-	-	-	-	807.096,00	807.096,00	805.148,42	99,76%	-	805.148,42	99,76%	-
28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor)	1	-	-	-	-	1.221.799,92	-	1.221.799,92	1.221.799,92	100,00%	-	1.221.799,92	100,00%	-
Programa 0909 - Operações Especiais - Outros Encargos Especiais		15.000,00	590.000,00	-	605.000,00	-	-	605.000,00	564.260,50	100,00%	-	564.260,50	100,00%	-
28.846.0909.0056.0054 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	1	15.000,00	590.000,00	-	605.000,00	-	-	605.000,00	564.260,50	100,00%	-	564.260,50	100,00%	-
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. LIQUIDA 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	21.607.862,00	-	261.890.976,00	-	-	261.890.976,00	251.828.124,37	96,16%	358.033,77	248.383.630,18	94,84%	389.762,34
Outras Despesas Correntes	3	27.092.375,00	2.853.776,00	-	6.233.774,00	36.196,00	-	6.269.970,00	24.518.968,24	391,05%	2.738.448,84	24.066.602,16	383,84%	2.932.636,64
Despesas Correntes - Benefícios	3	22.759.163,00	2.698.089,00	-	25.457.252,00	-	-	25.457.252,00	25.457.048,69	100,00%	34.113,85	25.457.048,69	100,00%	34.113,85
Investimentos	4	780.000,00	3.057.674,00	-	3.837.674,00	-	-	3.837.674,00	2.295.605,60	59,82%	3.399.274,22	2.291.456,60	59,71%	3.403.364,48
SUBTOTAL		290.914.652,00	30.217.401,00	-	321.132.053,00	36.196,00	-	321.168.249,00	304.099.746,90	94,69%	6.529.870,68	300.198.737,63	93,47%	6.759.877,31
Precatórios e RPV	1	-	-	-	-	1.221.799,92	2.011.012,00	3.232.811,92	3.229.632,81	99,90%	-	3.229.632,81	99,90%	-
TOTAL		290.914.652,00	30.217.401,00	-	321.132.053,00	1.257.995,92	2.011.012,00	324.401.060,92	307.329.379,71	94,74%	6.529.870,68	303.428.370,44	93,53%	6.759.877,31

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A DEZEMBRO 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	2.231.001,45	-	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	45.837.791,11	45.828.476,06	-	45.828.476,06	-
319003	Pensões	3.852.872,13	3.852.872,13	-	3.852.872,13	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.018.409,53	2.017.709,53	-	2.015.409,43	-
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	166.600.603,15	166.581.837,82	-	163.176.902,80	7.016,54
319016	Outras Despesas Variáveis	2.753.368,10	2.238.368,10	188.102,45	2.228.369,45	188.102,45
319091	Sentenças Judiciais	2.425.715,92	2.424.484,39	-	2.424.484,39	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.596.666,06	2.594.637,04	6.618,22	2.594.529,72	6.618,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.736,92	5.736,92	-	5.736,92	-
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.634.334,17	3.403.334,17	163.313,10	3.403.334,17	163.313,10
319100	Aplicações Diretas					
319100	Orçamento não Detalhado	7.050.750,48	-	-	-	-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	25.304.073,41	25.299.783,11	-	25.272.630,01	24.712,03
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.369,49	5.369,49	-	5.369,49	-
339000	Aplicações Diretas					
339000	Orçamento não Detalhado	12.056,80	-	-	-	-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.817.844,67	1.817.844,67	-	1.817.844,67	-
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.348.479,02	1.317.027,24	-	1.317.027,24	-
339030	Material de Consumo	1.922.900,49	1.581.794,45	95.746,05	1.576.717,81	95.885,48
339031	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. Outras	80.558,50	80.558,00	-	80.558,00	-
339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita	27.350,72	11.801,50	-	11.801,50	-
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	461.748,95	433.214,74	23.079,19	387.783,41	23.079,19
339035	Serviços de Consultoria	16.000,00	-	-	-	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.615.987,80	3.475.375,94	36.078,24	3.386.043,80	50.079,25
339037	Locação de Mão-de-Obra	5.578.209,27	5.051.666,06	171.954,04	4.885.384,38	300.469,90
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.345.748,41	17.418.578,82	2.263.644,41	17.347.187,98	2.274.459,26
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.652.426,34	5.342.792,56	130.885,08	5.337.234,71	132.924,12
339046	Auxílio-Alimentação	10.065.970,97	10.065.809,69	-	10.065.809,69	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.428,75	41.814,46	1.662,33	41.814,46	1.662,33
339049	Auxílio-Transporte	190.000,00	168.611,90	-	168.611,90	-
339091	Sentenças Judiciais	807.096,00	805.148,42	-	805.148,42	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	23.193,05	23.193,05	12.725,23	23.193,05	12.725,23
339093	Indenizações e Restituições	2.819.268,59	2.780.255,63	29.626,52	2.780.104,29	29.626,52
339100	Aplicações Diretas					
339100	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-	-
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	391.316,67	365.568,22	7.161,60	296.423,96	45.839,21
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	110,00	-	110,00	-
449000	Aplicações Diretas					
449000	Orçamento não Detalhado	654.452,37	-	-	-	-
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	269.965,46	225.284,54	30.800,00	225.284,54	30.800,00
449051	Obras e Instalações	-	-	-	-	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.913.256,17	2.070.321,06	3.368.474,22	2.066.172,06	3.372.564,48
999000	Aplicações Diretas					
999000	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-	-
	TOTAL	324.401.060,92	307.329.379,71	6.529.870,68	303.428.370,44	6.759.877,31

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.