

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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR PROGRAMAS - JANEIRO A ABRIL DE 2024

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		302.686.361,00	-	-	302.686.361,00	38.070,00	-	302.724.431,00	101.417.600,06	33,50%	5.675.199,13	96.175.558,89	31,77%	9.322.869,71	
09.272.0033.0181.0054 - Aposentadorias e Pensões Cívis da União	1	49.100.000,00	-	-	49.100.000,00	-	-	49.100.000,00	18.166.939,27	37,00%	-	18.166.939,27	37,00%	107,32	
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	25.686.049,00	-	-	25.686.049,00	-	-	25.686.049,00	8.037.279,93	31,29%	370,40	8.036.371,08	31,29%	370,40	
02.122.0033.20TP.0054 - Ativos Cívis da União	1	172.262.211,00	-	-	172.262.211,00	-	-	172.262.211,00	62.739.509,47	36,42%	613.899,52	58.398.123,26	33,90%	4.058.286,39	
02.301.0033.2004.0054 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes	3	12.343.968,00	-	-	12.343.968,00	-	-	12.343.968,00	3.116.666,92	25,25%	-	2.906.965,98	23,55%	-	
02.331.0033.212B.0054 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívis, Empegrados, Militares e seus Dependentes	3	11.164.148,00	-	-	11.164.148,00	-	-	11.164.148,00	4.420.350,12	39,59%	-	4.420.350,12	39,59%	-	
02.122.0033.216H.0054 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	3	18.942,00	-	-	18.942,00	-	-	18.942,00	2.700,00	14,25%	-	2.700,00	14,25%	-	
02.131.0033.219I.0054 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	3	99.696,00	-	-	99.696,00	-	-	99.696,00	6.650,00	6,67%	14.300,00	6.650,00	6,67%	14.300,00	
02.061.0033.4224.0054 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	412.271,20	34,36%	22.733,52	365.250,45	30,44%	167.483,42	
02.122.0033.4256.0054 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3	30.589.808,00	(444.277,00)	-	30.145.531,00	38.070,00	-	30.183.601,00	4.476.533,15	14,83%	4.170.144,67	3.833.508,73	12,70%	4.251.910,32	
	4	221.539,00	444.277,00	-	665.816,00	-	-	665.816,00	38.700,00	5,81%	853.751,02	38.700,00	0,00%	830.411,86	
Programa 0901 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		-	-	-	-	354.340,87	496.984,00	851.324,87	851.324,87	100,00%	-	851.324,87	100,00%	-	
28.846.0901.0005.0054 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1	-	-	-	-	-	250.680,00	250.680,00	250.680,00	100,00%	-	250.680,00	100,00%	-	
	3	-	-	-	-	-	246.304,00	246.304,00	246.304,00	100,00%	-	246.304,00	100,00%	-	
28.846.0901.0625.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor)	1	-	-	-	-	354.340,87	-	354.340,87	354.340,87	100,00%	-	354.340,87	100,00%	-	
Programa 0909 - Operações Especiais - Outros Encargos Especiais		700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	700.000,00	291.433,66	0,00%	-	291.433,66	0,00%	-	
28.846.0909.0056.0054 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	1	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	700.000,00	291.433,66	41,63%	-	291.433,66	41,63%	-	
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		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\$	
		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	247.748.260,00	-	-	247.748.260,00	-	-	247.748.260,00	89.235.162,33	36,02%	614.269,92	84.892.867,27	34,27%	4.058.764,11
Outras Despesas Correntes	3	31.908.446,00	444.277,00	-	31.464.169,00	38.070,00	-	31.502.239,00	4.898.154,35	15,55%	4.207.178,19	4.208.109,18	13,36%	4.433.693,74
Despesas Correntes - Benefícios	3	23.508.116,00	-	-	23.508.116,00	-	-	23.508.116,00	7.537.017,04	32,06%	-	7.327.316,10	31,17%	-
Investimentos	4	221.539,00	444.277,00	-	665.816,00	-	-	665.816,00	38.700,00	0,00%	853.751,02	38.700,00	0,00%	830.411,86
SUBTOTAL		303.386.361,00	-	-	303.386.361,00	38.070,00	-	303.424.431,00	101.709.033,72	33,52%	5.675.199,13	96.466.992,55	31,79%	9.322.869,71
Precatórios e RPV	1	-	-	-	-	354.340,87	496.984,00	851.324,87	851.324,87	100,00%	-	851.324,87	100,00%	-
TOTAL		303.386.361,00	-	-	303.386.361,00	392.410,87	496.984,00	304.275.755,87	102.560.358,59	33,71%	5.675.199,13	97.318.317,42	31,98%	9.322.869,71

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO A ABRIL DE 2024

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	7.429.352,90	-	-	-	-
319001	Aposentadorias e Reformas	44.285.000,00	16.992.597,00	-	16.992.597,00	-
319003	Pensões	3.922.461,42	1.465.775,93	-	1.465.775,93	-
319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.921.560,00	686.575,78	119,58	686.575,78	2.419,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	158.901.388,68	59.793.741,49	5.633,75	55.475.366,21	3.410.568,77
319016	Outras Despesas Variáveis	2.460.000,00	1.183.723,40	445.004,15	1.183.723,40	455.002,80
319091	Sentenças Judiciais	605.020,87	605.020,87	-	605.020,87	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	107,32
319096	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	2.800.000,00	976.139,13	163.142,04	976.139,13	163.142,04
319100	Aplicações Diretas					
319100	Orçamento não Detalhado	740.497,00	-	-	-	-
319113	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	25.288.000,00	8.136.609,60	370,40	8.112.689,82	27.523,50
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
339000	Aplicações Diretas					
339000	Orçamento não Detalhado	3.737.752,89	-	-	-	-
339008	Outros Benefícios Assistenciais	1.669.106,18	710.114,97	-	710.114,97	-
339014	Diárias - Pessoal Civil	891.000,00	287.572,22	-	284.284,43	-
339030	Material de Consumo	2.215.500,00	120.112,86	226.998,35	119.832,86	226.076,96
339031	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. Outras	-	-	-	-	-
339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita	-	-	15.539,05	-	15.539,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	611.026,00	83.649,50	-	82.400,65	-
339035	Serviços de Consultoria	1.500,00	-	-	-	-
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.674.035,00	855.251,31	18.944,60	714.025,94	108.276,74
339037	Locação de Mão-de-Obra	6.054.198,00	1.093.546,06	334.751,29	757.072,19	448.724,23
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.757.502,00	4.395.757,41	3.458.902,42	4.125.932,72	3.408.929,82
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.204.000,00	697.880,60	138.666,58	594.316,28	143.475,44
339046	Auxílio-Alimentação	9.452.458,00	3.699.973,27	-	3.699.973,27	-
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	570.000,00	24.585,59	3.234,88	24.585,59	3.234,88
339049	Auxílio-Transporte	270.000,00	55.171,40	-	38.204,40	-
339091	Sentenças Judiciais	246.304,00	246.304,00	-	246.304,00	-
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	200.026,93	196.535,80	-	195.199,53	-
339093	Indenizações e Restituições	484.000,00	146.038,54	6.352,10	145.770,08	6.503,44
339100	Aplicações Diretas					
339100	Orçamento não Detalhado	15.151,00	-	-	-	-
339147	Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra-Orçam.	203.099,00	68.981,86	3.788,92	43.712,37	72.933,18
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
449000	Aplicações Diretas					
449000	Orçamento não Detalhado	515.816,00	-	-	-	-
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	29.852,00	-	29.852,00
449051	Obras e Instalações	-	-	-	-	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	38.700,00	823.899,02	38.700,00	800.559,86
999000	Aplicações Diretas					
999000	Orçamento não Detalhado	-	-	-	-	-
	TOTAL	304.275.755,87	102.560.358,59	5.675.199,13	97.318.317,42	9.322.869,71

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.