

DEMONSTRATIVO DA VERBA DE PESSOAL – ANO 2023 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento								Despesas					1
UO	Subação	Elem. Desp.	Descrição	Dotação Atual (a)	± remanejam. em curso (b)	(-) conting. (c)	Dotação Prevista (d = a±b-c)	Mês ref. - 08/2023	Empenhado até o mês (e)	setembro a dezembro (f)	Comprometido (*) (g)	Comprometido no ano (h = e+f+g)	Saldo previsto (i = d-h)
TJ	6777	319011	Vencimentos Civil	1.754.600.390,49	(1.107.888,92)	(87.359,72)	1.753.405.141,85	120.001.022,14	992.931.346,97	477.467.479,98	40.764.346,51	1.619.942.808,19	133.462.333,66
	6777		(-) Férias	-	-	-	-	1.612.613,12	18.621.884,90	30.260.145,47	-	-	-
	6777		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	55.147.503,04	64.519.489,27	-	-	-
	6777		Subtotal	-	-	-	-	118.388.409,02	919.161.959,03	-	-	-	-
	6777		Férias 2023	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-
TJ	6777	319007	Obr. Patr. (SCPREV)	4.874.407,94	-	-	4.874.407,94	402.679,08	2.561.584,45	1.610.716,32	291.573,47	4.463.874,24	410.533,70
TJ	6777		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ	6777	319012	Soldo militares	2.857.598,83	-	-	2.857.598,83	-	2.428.244,76	-	-	2.428.244,76	429.354,07
TJ	6777		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ	6777	319013	INSS Comiss.	52.374.097,24	-	-	52.374.097,24	3.405.226,81	28.488.566,88	14.754.847,77	5.171.114,48	51.819.755,94	554.341,30
TJ	6777		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	-	3.405.226,81	-	-	-
TJ	6777	319016	Desp. Variáveis	69.703.926,21	-	-	69.703.926,21	4.756.434,11	27.839.799,89	17.175.302,48	16.905.045,00	61.920.147,37	7.783.778,84
TJ	6777	319017	Desp. Variáveis-Milit.	7.982,40	-	-	7.982,40	-	7.982,40	-	-	7.982,40	-
TJ	6777	319092	Desp. Ex. Ant.	7.516.888,36	-	-	7.516.888,36	462.613,34	1.837.515,34	sem projeção	-	1.837.515,34	5.679.373,02
TJ	6777	319094	Indeniz. Trab.	177.911.926,03	-	-	177.911.926,03	24.513.922,95	139.523.272,90	sem projeção	73.195,71	139.596.468,61	38.315.457,42
TJ	6777	319113	Obr. Patr. (IPREV)	333.783.315,53	-	-	333.783.315,53	23.489.898,38	181.919.265,18	93.959.593,52	2.862.691,15	302.268.973,85	31.514.341,68
TJ	6777		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	37.525,62	23.489.898,38	-	-	-
TJ	6777	319192	Obr. Patr. (Ex. Ant)	4.786.667,00	-	-	4.786.667,00	94.107,66	213.726,72	sem projeção	-	213.726,72	4.572.940,28
TJ	6777	339008	Benef. Assist.	17.432.897,89	-	-	17.432.897,89	1.277.012,47	9.729.753,69	5.108.049,88	523.090,40	15.360.893,97	2.072.003,92
TJ	6777	339036	Bolsa de Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ	6777	339046	Aux.-Aliment.	218.632.757,47	-	-	218.632.757,47	17.355.525,39	136.339.766,87	69.422.101,56	5.638.249,35	211.400.117,78	7.232.639,69
TJ	6777	339049	Aux.-Transporte (Estag.)	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
TJ	6777	339092	Desp. Ex. Ant.	3.010.448,67	-	-	3.010.448,67	-	80.487,10	sem projeção	-	80.487,10	2.929.961,57
TJ	6777	339093	Indeniz./Rest.	90.381.948,09	-	-	90.381.948,09	7.113.501,18	61.417.807,20	28.454.004,72	432.564,72	90.304.376,64	77.571,45
TJ	6777	339113	Obr. Patr. (SC Saúde)	12.460.381,90	-	-	12.460.381,90	875.722,62	7.064.488,43	3.502.890,48	-	10.567.378,91	1.893.002,99
TJ	6777	339192	Desp. Ex. Ant.	893.333,00	-	-	893.333,00	-	-	sem projeção	-	-	893.333,00
TJ	6780	319092	Desp. Ex. Ant.	633.334,00	-	-	633.334,00	-	-	sem projeção	-	-	633.334,00
TJ	6780	319094	Indeniz. Trab.	7.576.217,18	-	-	7.576.217,18	-	5.123.216,11	sem projeção	-	5.123.216,11	2.453.001,07
TJ	6780	319192	Desp. Ex. Ant.	-	-	-	-	-	-	sem projeção	-	-	-
TJ	6780	339008	Benef. Assist.	28.549.709,57	-	-	28.549.709,57	2.252.022,59	17.496.092,21	9.008.090,36	-	26.504.182,57	2.045.527,00
TJ	6780	339046	Aux.-Aliment.	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
TJ	6780	339092	Desp. Ex. Ant.	254.609,13	-	-	254.609,13	-	4.591,85	sem projeção	-	4.591,85	250.017,28
TJ	6780	339093	Indeniz./Rest.	9.496.492,88	-	-	9.496.492,88	759.676,69	5.756.390,64	3.038.706,76	180.447,66	8.975.545,06	520.947,82
TJ	6780	339113	Obr. Patr. (SC Saúde)	5.137.360,00	-	-	5.137.360,00	427.436,75	3.357.514,73	1.709.747,00	-	5.067.261,73	70.098,27
TJ	6780	339193	Obr. Patr. (SC Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ	6780	339192	Ex. Ant. Obr. Patr. (SC Saúde)	-	-	-	-	-	-	sem projeção	-	-	-
TJ	12930	319092	Desp. Ex. Ant.	60.000,00	-	-	60.000,00	6.318,46	6.318,46	sem projeção	-	6.318,46	53.681,54
TJ	12930	339092	Desp. Ex. Ant.	27.807,47	-	-	27.807,47	-	-	sem projeção	-	-	27.807,47
TJ	12930	319094	Indeniz. Trab.	2.160.820,92	-	-	2.160.820,92	236.469,84	1.644.178,20	sem projeção	12.214,48	1.656.392,68	504.428,24
TJ	12930	319096	Ressarc. pessoal requisitado	72.192,53	-	-	72.192,53	-	-	-	72.192,53	-	-
TJ	12930	339036	Estagiários/Res.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ	12930	339049	Aux-transp estag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ	12930	339008	Benef. Assist. (aux.-funeral)	700.000,00	-	-	700.000,00	57.003,15	353.478,31	228.012,60	-	581.490,91	118.509,09
TJ	12930	339113	Vencimentos Civil	706.978,42	-	-	706.978,42	-	245.540,56	-	-	245.540,56	461.437,86
TJ	12930	339192	Obr. Patr. (IPREV)	161.745,45	-	-	161.745,45	-	161.745,45	sem projeção	-	161.745,45	-
TJ	12930	319192	Obr. Patr. (Ex. Ant)	302.000,00	-	-	302.000,00	-	238.359,71	sem projeção	-	238.359,71	63.640,29
TJ	12930	319193	Inden. Precat.	-	-	-	-	-	-	sem projeção	-	-	-
TJ	12930	319196	Ressarc. pessoal requisitado	1.973.000,00	-	-	1.973.000,00	120.862,17	992.494,49	483.448,68	-	1.475.943,17	497.056,83
SIDEJUD	14122	319011	Vencimentos Civil	7.309.144,01	-	-	7.309.144,01	747.656,16	3.673.421,22	3.015.341,67	19.105,75	7.081.696,72	227.447,29
	14122		(-) Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14122		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	-	373.828,08	-	-	-
	14122		Subtotal	-	-	-	-	747.656,16	3.673.421,22	-	-	-	-
	14122		Férias 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIDEJUD	14122	319012	Soldo militares	10.006.095,11	-	-	10.006.095,11	831.400,30	4.446.986,02	3.450.311,25	13.478,13	8.426.646,83	1.579.448,29
	14122		(-) 13.º Salário	-	-	-	-	-	100.171,28	415.700,15	-	-	-
SIDEJUD	14122	319016	Desp. Variáveis	60.900,00	-	-	60.900,00	-	7.422,61	-	-	7.422,61	53.477,39
SIDEJUD	14122	319017	Desp. Variáveis-Milit.	103.802,96	-	-	103.802,96	5.610,04	37.752,18	22.440,16	-	60.192,34	43.610,62
SIDEJUD	14122	319113	Obr. Patr.	51.355,85	-	-	51.355,85	-	-	-	-	-	51.355,85
SIDEJUD	14122	319092	Ex. Anteriores	69.435,97	-	-	69.435,97	-	-	sem projeção	-	-	69.435,97
SIDEJUD	14122	319094	Indeniz. Trab.	227.829.370,75	-	-	227.829.370,75	21.741.871,23	147.033.112,30	sem projeção	141.825.152,32	288.858.264,62	(61.028.893,87)
SIDEJUD	14122	339046	Aux.-Aliment.	5.641.465,91	-	-	5.641.465,91	632.777,46	3.054.500,00	2.531.109,84	54.237,36	5.639.847,20	1.618,71
SIDEJUD	14122	339092	Ex. Ant.	9.155.723,29	-	-	9.155.723,29	4.449.387,57	6.486.006,29	sem projeção	2.613.379,31	9.099.385,60	56.337,69
SIDEJUD	14122	339093	Indeniz./Rest.	25.583.208,89	-	-	25.583.208,89	3.028.549,38	16.477.744,06	sem projeção (BEP)	4.849.327,58	21.327.071,64	4.256.137,25
SIDEJUD	15402	319094	Indeniz. Trab.	26.871.267,93	-	-	26.871.267,93	2.782.261,59	14.810.802,83	sem projeção	3.177.315,43	17.988.118,26	8.883.149,67
SIDEJUD	15402	339092	Desp. Ex. Ant.	1.809.086,30	-	-	1.809.086,30	397.964,59	1.518.625,90	sem projeção	290.460,40	1.809.086,30	-
SIDEJUD	14124	319092	Desp. Ex. Ant.	6.902.500,00	-	-	6.902.500,00	2.331.102,62	5.794.901,44	sem projeção	595.098,56	6.390.000,00	512.500,00
SIDEJUD	14124	319094	Indeniz. Trab.	5.057.500,00	-	-	5.057.500,00	1.800.000,00	3.284.675,95	sem projeção	1.188.186,69	4.472.862,64	584.637,36
		SOMA	Subações TJ	3.135.518.091,57	(1.107.888,92)	(87.359,72)	3.134.322.842,93	246.356.036,72	1.834.389.480,30	871.406.483,17	227.552.466,99	2.933.486.127,36	200.836.715,57

* a) Despesas comprometidas sem informação de baixa pela DGP e b) despesas comprometidas com informação de baixa pela DGP com inclusão em folhas de pagamento posteriores ao mês vigente.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), esta Diretoria informa que haverá disponibilidade orçamentária e financeira para efetivação da referida despesa no exercício financeiro de 2023 e nos dois subsequentes, bem como não atingirá o "limite prudencial" previsto no art. 22, Parágrafo único, do Diploma Legal supramencionado.

Evandro Garcia Gerent
Chefe da Divisão de Orçamento