



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Acompanhamento da Execução Orçamentária 2023
Programa Trabalho Seguro - PTRES 167924

Dotação Recebida	R\$ 19.639,00
Despesas Pagas	R\$ 18.769,37
Saldo Não Utilizado	R\$ 869,63

PROAD	Empenho	Elemento da Despesa	Descrição	Valor do Empenho	Valor Pago
20323/2022	395	339030.59	AQUISICAO DE BANNER PARA CAMPANHA DO GETRIN ABRIL VERDE - TRABALHO SEGURO.	800,00	800,00
20324/2022	709	339032.09	AQUISICAO DE SQUEEZE PERSONALIZADA PARA EVENTO DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	1.956,00	1.956,00
20325/2022	734	339032.09	CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS, PARA O PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	320,00	320,00
12242/2023	737	339039.59	CAPTACAO DE IMAGENS E SOM/SONORAS/ENTREVISTAS, COM 1 (UM) DIA DE DURACAO, DE ATE 10 MINUTOS PARA O TRABALHO SEGURO.	4.200,00	4.200,00
20322/2022	743	339030.59	CONFECCAO DE PASTAS DE BOLSO E BLOCOS DE NOTAS WIRE-O PERSONALIZADOS, PARA O PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	3.000,00	3.000,00
25325/2022	876	339014.14	DIARIAS NO PAIS PARA O PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	350,00	350,00
25325/2022	877	339036.02	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS A COLABORADORES EVENTUAIS, NO PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	1.750,00	1.750,00
25325/2022 20589/2022	882	339033.01	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS, NO PROGRAMA: TRABALHO SEGURO.	6.393,37	6.393,37
TOTAL				18.769,37	18.769,37