

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
JANEIRO A ABRIL DE 2022

Em Reais

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA¹ (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (d)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (g)=(d-e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/b) | | |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 267.831.581,00 | 268.063.862,62 | 1.343.717,06 | 213.935.134,02 | 79,81% | 54.128.728,60 | 41.186.136,05 | 86.532.467,92 | 40,45% | 127.402.666,10 | - |
| 02 - Judiciária | 224.756.101,00 | 224.791.974,20 | 1.242.524,50 | 194.946.136,41 | 86,72% | 29.845.837,79 | 34.265.898,32 | 70.913.058,57 | 36,38% | 124.033.077,84 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 100,00% | - | 289.120,26 | 307.729,42 | 25,64% | 892.270,58 | - |
| 122 - Administração Geral | 174.978.856,00 | 175.014.729,20 | 1.221.647,52 | 148.486.599,37 | 84,84% | 26.528.129,83 | 26.400.963,48 | 54.825.567,61 | 36,92% | 93.661.031,76 | - |
| 126 - Tecnologia da Informação | | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 131 - Comunicação Social | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.660,00 | 27.075,00 | 0,00% | 47.925,00 | - | 8.415,00 | 0,00% | 18.660,00 | - |
| 301 - Atenção Básica | 16.456.777,00 | 16.456.777,00 | - | 16.442.052,82 | 99,91% | 14.724,18 | 2.794.695,36 | 6.234.073,50 | 37,92% | 10.207.979,32 | - |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 32.045.468,00 | 32.045.468,00 | 2.216,98 | 28.790.409,22 | 89,84% | 3.255.058,78 | 4.781.119,22 | 9.537.273,04 | 33,13% | 19.253.136,18 | - |
| 09 - Previdência Social | 43.075.380,00 | 43.075.380,00 | 9.039,54 | 18.792.589,19 | 43,63% | 24.282.790,81 | 6.828.084,71 | 15.423.000,93 | 82,07% | 3.369.588,26 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 43.075.380,00 | 43.075.380,00 | 9.039,54 | 18.792.589,19 | 43,63% | 24.282.790,81 | 6.828.084,71 | 15.423.000,93 | 82,07% | 3.369.588,26 | - |
| 28 - Encargos Especiais | 100,00 | 196.508,42 | 92.153,02 | 196.408,42 | 99,95% | 100,00 | 92.153,02 | 196.408,42 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 100,00 | 196.508,42 | 92.153,02 | 196.408,42 | 99,95% | 100,00 | 92.153,02 | 196.408,42 | 100,00% | - | - |
| 99 - Reserva de Contingência | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 999 - Reserva de Contingência | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | 267.831.581,00 | 268.063.862,62 | 1.343.717,06 | 213.935.134,02 | 79,81% | 54.128.728,60 | 41.186.136,05 | 86.532.467,92 | 40,45% | 127.402.666,10 | - |
| 3 - Despesas Correntes | 267.397.418,00 | 267.629.699,62 | 1.342.814,06 | 213.934.231,02 | 79,94% | 53.695.468,60 | 41.186.136,05 | 86.532.467,92 | 40,45% | 127.401.763,10 | 0,00 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 229.826.309,00 | 230.022.717,42 | 269.748,23 | 183.311.776,78 | 79,69% | 46.710.940,64 | 35.722.489,88 | 76.355.240,40 | 41,65% | 106.956.536,38 | - |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 37.571.109,00 | 37.606.982,20 | 1.073.065,83 | 30.622.454,24 | 81,43% | 6.984.527,96 | 5.463.646,17 | 10.177.227,52 | 33,23% | 20.445.226,72 | - |
| 4 - Despesas de Capital | 434.163,00 | 434.163,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00% | 433.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 903,00 | 0,00 |
| 4 - Investimentos | 434.163,00 | 434.163,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00% | 433.260,00 | - | - | 0,00% | 903,00 | - |
| 9 - Reserva de Contingência | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 9 - Reserva de Contingência | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |

FONTE: SIAFI

1: Na dotação atualizada estão incluídos os créditos descentralizados recebidos; 2: O valor das despesas inscritas em restos a pagar não processados é apresentado somente no último bimestre.