

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA  
JANEIRO A ABRIL DE 2023

Em Reais

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA <sup>1</sup> (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (d)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (g)=(b-e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)		No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/b)		
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>290.914.652,00</b>	<b>292.330.831,18</b>	<b>2.366.224,12</b>	<b>159.147.953,87</b>	<b>54,44%</b>	<b>133.182.877,31</b>	<b>45.215.811,13</b>	<b>92.988.557,38</b>	<b>58,43%</b>	<b>66.159.396,49</b>	<b>-</b>
<b>02 - Judiciária</b>	<b>245.757.714,00</b>	<b>245.793.910,00</b>	<b>1.105.862,52</b>	<b>134.484.112,90</b>	<b>54,71%</b>	<b>111.309.797,10</b>	<b>37.320.110,12</b>	<b>75.938.542,62</b>	<b>56,47%</b>	<b>58.545.570,28</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	1.348,66	1.177.148,66	98,10%	22.851,34	346.223,39	413.862,02	35,16%	763.286,64	-
122 - Administração Geral	189.673.978,00	189.710.174,00	1.102.511,89	95.796.258,49	50,50%	93.913.915,51	29.419.227,43	59.839.861,81	62,47%	35.956.396,68	-
126 - Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
128 - Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
131 - Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	-	68.980,00	0,00%	11.020,00	13.800,00	13.800,00	0,00%	55.180,00	-
301 - Atenção Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.759.163,00	22.759.163,00	935,51	22.439.906,81	0,00%	319.256,19	3.716.224,18	8.106.563,01	0,00%	14.333.343,80	-
846 - Outros Encargos Especiais	32.044.573,00	32.044.573,00	1.066,46	15.001.818,94	46,82%	17.042.754,06	3.824.635,12	7.564.455,78	50,42%	7.437.363,16	-
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>45.141.938,00</b>	<b>45.141.938,00</b>	<b>963.337,33</b>	<b>24.266.715,79</b>	<b>53,76%</b>	<b>20.875.222,21</b>	<b>7.612.310,45</b>	<b>16.670.209,34</b>	<b>68,70%</b>	<b>7.596.506,45</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	45.141.938,00	45.141.938,00	963.337,33	24.266.715,79	53,76%	20.875.222,21	7.612.310,45	16.670.209,34	68,70%	7.596.506,45	-
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.394.983,18</b>	<b>297.024,27</b>	<b>397.125,18</b>	<b>28,47%</b>	<b>997.858,00</b>	<b>283.390,56</b>	<b>379.805,42</b>	<b>95,64%</b>	<b>17.319,76</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.394.983,18	297.024,27	397.125,18	28,47%	997.858,00	283.390,56	379.805,42	95,64%	17.319,76	-
<b>99 - Reserva de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
999 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
<b>CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>290.914.652,00</b>	<b>292.330.831,18</b>	<b>2.366.224,12</b>	<b>159.147.953,87</b>	<b>54,44%</b>	<b>133.182.877,31</b>	<b>45.215.811,13</b>	<b>92.988.557,38</b>	<b>58,43%</b>	<b>66.159.396,49</b>	<b>-</b>
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>290.134.652,00</b>	<b>291.550.831,18</b>	<b>2.366.224,12</b>	<b>159.117.023,87</b>	<b>54,58%</b>	<b>132.433.807,31</b>	<b>45.215.811,13</b>	<b>92.988.557,38</b>	<b>58,44%</b>	<b>66.128.466,49</b>	<b>0,00</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais	240.283.114,00	241.172.454,18	1.376.992,00	119.407.963,89	49,51%	121.764.490,29	38.179.197,05	80.010.106,09	67,01%	39.397.857,80	-
3 - Outras Despesas Correntes	49.851.538,00	50.378.377,00	989.232,12	39.709.059,98	78,82%	10.669.317,02	7.036.614,08	12.978.451,29	32,68%	26.730.608,69	-
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.930,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>749.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.930,00</b>	<b>0,00</b>
4 - Investimentos	780.000,00	780.000,00	-	30.930,00	0,00%	749.070,00	-	-	0,00%	30.930,00	-
<b>9 - Reserva de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.