

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 AGOSTO DE 2023

Em Reais

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA¹ (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (d)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (g)=(b-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	290.914.652,00	313.500.056,81	19.714.130,81	251.257.571,37	80,15%	62.242.485,44	46.012.570,33	184.996.068,73	73,63%	66.261.502,64	-
02 - Judiciária	245.757.714,00	262.121.633,00	19.183.540,36	206.002.672,04	78,59%	56.118.960,96	37.922.288,35	151.082.356,49	73,34%	54.920.315,55	0,00
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	19.038,24	1.200.000,00	100,00%	-	457.731,30	1.199.748,20	99,98%	251,80	-
122 - Administração Geral	189.673.978,00	206.037.897,00	13.126.124,79	161.230.620,62	78,25%	44.807.276,38	29.692.770,06	118.639.948,19	73,58%	42.590.672,43	-
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	62.245,00	0,00%	6.735,00	-
301 - Atenção Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.759.163,00	22.759.163,00	38.377,33	22.501.252,48	0,00%	257.910,52	3.888.424,04	15.864.739,83	0,00%	6.636.512,65	-
846 - Outros Encargos Especiais	32.044.573,00	32.044.573,00	6.000.000,00	21.001.818,94	65,54%	11.042.754,06	3.869.562,95	15.315.675,27	72,93%	5.686.143,67	-
09 - Previdência Social	45.141.938,00	49.565.299,00	348.039,21	43.544.951,26	87,85%	6.020.347,74	7.902.570,36	32.211.657,08	73,97%	11.333.294,18	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	45.141.938,00	49.565.299,00	348.039,21	43.544.951,26	87,85%	6.020.347,74	7.902.570,36	32.211.657,08	73,97%	11.333.294,18	-
28 - Encargos Especiais	15.000,00	1.813.124,81	182.551,24	1.709.948,07	94,31%	103.176,74	187.711,62	1.702.055,16	99,54%	7.892,91	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.813.124,81	182.551,24	1.709.948,07	94,31%	103.176,74	187.711,62	1.702.055,16	99,54%	7.892,91	-
99 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
999 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	290.914.652,00	313.500.056,81	19.714.130,81	251.257.571,37	80,15%	62.242.485,44	46.012.570,33	184.996.068,73	73,63%	66.261.502,64	-
3 - Despesas Correntes	290.134.652,00	311.876.056,81	18.886.723,81	250.395.428,33	80,29%	61.480.628,48	45.980.526,83	184.962.596,09	73,87%	65.432.832,24	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	240.283.114,00	255.678.141,81	17.833.596,06	207.538.326,89	81,17%	48.139.814,92	38.417.992,99	156.888.700,17	75,80%	50.649.626,72	-
3 - Outras Despesas Correntes	49.851.538,00	56.197.915,00	1.053.127,75	42.857.101,44	76,26%	13.340.813,56	7.562.533,84	28.073.895,92	65,51%	14.783.205,52	-
4 - Despesas de Capital	780.000,00	1.624.000,00	827.407,00	862.143,04	0,00%	761.856,96	32.043,50	33.472,64	0,00%	828.670,40	0,00
4 - Investimentos	780.000,00	1.624.000,00	827.407,00	862.143,04	0,00%	761.856,96	32.043,50	33.472,64	0,00%	828.670,40	-
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.