

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 DEZEMBRO 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	324.401.060,92	31.529.798,92	313.819.165,02	96,74%	10.581.895,90	74.913.335,39	307.329.379,71	97,93%	6.489.785,31	6.489.785,31
02 - Judiciária	245.757.714,00	270.122.853,00	24.950.029,71	259.975.852,12	96,24%	10.147.000,88	62.934.626,99	253.486.066,81	97,50%	6.489.785,31	6.489.785,31
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	2.300.000,00	86.291,21	2.188.766,87	95,16%	111.233,13	520.750,98	2.153.606,87	98,39%	35.160,00	35.160,00
122 - Administração Geral	189.673.978,00	210.241.028,00	19.741.817,43	207.256.224,04	98,58%	2.984.803,96	50.821.062,11	200.817.898,73	96,89%	6.438.325,31	6.438.325,31
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	-	79.990,00	99,99%	10,00	1.800,00	65.690,00	0,00%	14.300,00	14.300,00
301 - Atenção Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.759.163,00	25.457.252,00	2.802.499,91	25.457.048,69	100,00%	203,31	5.805.159,21	25.457.048,69	100,00%	-	-
846 - Outros Encargos Especiais	32.044.573,00	32.044.573,00	2.492.003,58	24.993.822,52	78,00%	7.050.750,48	5.785.854,69	24.991.822,52	99,99%	2.000,00	2.000,00
09 - Previdência Social	45.141.938,00	50.440.396,00	4.907.481,59	50.049.419,59	99,22%	390.976,41	10.249.576,69	50.049.419,59	100,00%	0,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	45.141.938,00	50.440.396,00	4.907.481,59	50.049.419,59	99,22%	390.976,41	10.249.576,69	50.049.419,59	100,00%	-	-
28 - Encargos Especiais	15.000,00	3.837.811,92	1.672.287,62	3.793.893,31	98,86%	43.918,61	1.729.131,71	3.793.893,31	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	15.000,00	3.837.811,92	1.672.287,62	3.793.893,31	98,86%	43.918,61	1.729.131,71	3.793.893,31	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	290.914.652,00	324.401.060,92	31.529.798,92	313.819.165,02	96,74%	10.581.895,90	74.913.335,39	307.329.379,71	97,93%	6.489.785,31	6.489.785,31
3 - Despesas Correntes	290.134.652,00	320.563.386,92	30.129.967,36	310.656.475,80	96,91%	9.906.911,12	73.778.555,83	305.033.774,11	98,19%	5.622.701,69	5.622.701,69
1 - Pessoal e Encargos Sociais	240.283.114,00	264.316.691,92	26.756.022,59	255.019.808,76	96,48%	9.296.883,16	58.534.398,90	254.252.608,76	99,70%	767.200,00	767.200,00
3 - Outras Despesas Correntes	49.851.538,00	56.246.695,00	3.373.944,77	55.636.667,04	98,92%	610.027,96	15.244.156,93	50.781.165,35	91,27%	4.855.501,69	4.855.501,69
4 - Despesas de Capital	780.000,00	3.837.674,00	1.399.831,56	3.162.689,22	0,00%	674.984,78	1.134.779,56	2.295.605,60	0,00%	867.083,62	867.083,62
4 - Investimentos	780.000,00	3.837.674,00	1.399.831,56	3.162.689,22	0,00%	674.984,78	1.134.779,56	2.295.605,60	0,00%	867.083,62	867.083,62
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.