

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 2024

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	303.386.361,00	304.275.755,87	1.961.687,46	282.912.740,61	92,98%	21.363.015,26	50.339.689,34	102.560.358,59	36,25%	180.352.382,02	-
02 - Judiciária	253.586.361,00	253.624.431,00	1.808.792,66	233.956.295,06	92,25%	19.668.135,94	41.783.687,24	83.250.660,79	35,58%	150.705.634,27	0,00
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	1.041,66	1.153.083,75	96,09%	46.916,25	361.391,24	412.271,20	35,75%	740.812,55	-
122 - Administração Geral	203.092.500,00	203.130.570,00	1.729.353,50	184.311.767,75	90,74%	18.818.802,25	33.070.046,81	67.257.442,62	36,49%	117.054.325,13	-
126 - Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
128 - Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
131 - Comunicação Social	99.696,00	99.696,00	14.400,00	52.620,00	52,78%	47.076,00	6.650,00	6.650,00	0,00%	45.970,00	-
301 - Atenção Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	23.508.116,00	23.508.116,00	63.997,50	23.438.823,56	99,71%	69.292,44	4.297.164,20	7.537.017,04	32,16%	15.901.806,52	-
846 - Outros Encargos Especiais	25.686.049,00	25.686.049,00	-	25.000.000,00	97,33%	686.049,00	4.048.434,99	8.037.279,93	32,15%	16.962.720,07	-
09 - Previdência Social	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	47.405.261,42	96,55%	1.694.738,58	8.273.320,10	18.166.939,27	38,32%	29.238.322,15	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	49.100.000,00	49.100.000,00	-	47.405.261,42	96,55%	1.694.738,58	8.273.320,10	18.166.939,27	38,32%	29.238.322,15	-
28 - Encargos Especiais	700.000,00	1.551.324,87	152.894,80	1.551.184,13	99,99%	140,74	282.682,00	1.142.758,53	73,67%	408.425,60	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	1.551.324,87	152.894,80	1.551.184,13	99,99%	140,74	282.682,00	1.142.758,53	73,67%	408.425,60	-
99 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
999 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	303.386.361,00	304.275.755,87	1.961.687,46	282.912.740,61	92,98%	21.363.015,26	50.339.689,34	102.560.358,59	36,25%	180.352.382,02	-
3 - Despesas Correntes	303.164.822,00	303.609.939,87	1.951.528,92	282.863.882,07	93,17%	20.746.057,80	50.300.989,34	102.521.658,59	36,24%	180.342.223,48	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	247.748.260,00	248.353.280,87	252.894,80	239.294.090,23	96,35%	9.059.190,64	42.916.637,58	89.840.183,20	37,54%	149.453.907,03	-
3 - Outras Despesas Correntes	55.416.562,00	55.256.659,00	1.698.634,12	43.569.791,84	78,85%	11.686.867,16	7.384.351,76	12.681.475,39	29,11%	30.888.316,45	-
4 - Despesas de Capital	221.539,00	665.816,00	10.158,54	48.858,54	0,00%	616.957,46	38.700,00	38.700,00	0,00%	10.158,54	0,00
4 - Investimentos	221.539,00	665.816,00	10.158,54	48.858,54	0,00%	616.957,46	38.700,00	38.700,00	0,00%	10.158,54	-
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.