

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 FEVEREIRO DE 2019

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	232.129.417,00	232.497.278,99	128.773.947,34	128.773.947,34	55,39%	103.723.331,65	47.136.648,86	47.136.648,86	36,60%	81.637.298,48	-
02 - Judiciária	205.768.382,00	205.768.382,00	119.765.699,38	119.765.699,38	58,20%	86.002.682,62	40.477.855,20	40.477.855,20	33,80%	79.287.844,18	0,00
061 - Ação Judiciária	1.821.397,00	1.821.397,00	600.000,00	600.000,00	32,94%	1.221.397,00	228.013,58	228.013,58	38,00%	371.966,42	-
122 - Administração Geral	166.059.305,00	166.059.305,00	93.184.194,72	93.184.194,72	56,12%	72.875.110,28	33.583.158,08	33.583.158,08	36,04%	59.601.036,64	-
131 - Comunicação Social	72.100,00	72.100,00	-	-	0,00%	72.100,00	-	-	0,00%	-	-
301 - Atenção Básica	4.522.740,00	4.522.740,00	4.476.756,00	4.476.756,00	98,98%	45.984,00	408.084,97	408.084,97	9,12%	4.068.671,03	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.781.965,00	8.781.965,00	8.755.429,78	8.755.429,78	99,70%	26.535,22	2.043.212,80	2.043.212,80	23,34%	6.712.216,98	-
846 - Outros Encargos Especiais	24.510.875,00	24.510.875,00	12.749.318,88	12.749.318,88	52,01%	11.761.556,12	4.215.385,77	4.215.385,77	33,06%	8.533.933,11	-
09 - Previdência Social	26.361.035,00	26.361.035,00	8.961.626,97	8.961.626,97	34,00%	17.399.408,03	6.612.172,67	6.612.172,67	73,78%	2.349.454,30	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	26.361.035,00	26.361.035,00	8.961.626,97	8.961.626,97	34,00%	17.399.408,03	6.612.172,67	6.612.172,67	73,78%	2.349.454,30	-
28 - Encargos Especiais	0,00	367.861,99	46.620,99	46.620,99	12,67%	321.241,00	46.620,99	46.620,99	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	-	367.861,99	46.620,99	46.620,99	12,67%	321.241,00	46.620,99	46.620,99	100,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	232.129.417,00	232.497.278,99	128.773.947,34	128.773.947,34	55,39%	103.723.331,65	47.136.648,86	47.136.648,86	36,60%	81.637.298,48	-
3 - Despesas Correntes	231.676.464,00	232.044.325,99	128.740.119,34	128.740.119,34	55,48%	103.304.206,65	47.133.829,86	47.133.829,86	36,61%	81.606.289,48	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	194.570.727,00	194.938.588,99	101.554.328,12	101.554.328,12	52,10%	93.384.260,87	42.994.986,97	42.994.986,97	42,34%	58.559.341,15	-
3 - Outras Despesas Correntes	37.105.737,00	37.105.737,00	27.185.791,22	27.185.791,22	73,27%	9.919.945,78	4.138.842,89	4.138.842,89	15,22%	23.046.948,33	-
4 - Despesas de Capital	452.953,00	452.953,00	33.828,00	33.828,00	7,47%	419.125,00	2.819,00	2.819,00	8,33%	31.009,00	0,00
4 - Investimentos	452.953,00	452.953,00	33.828,00	33.828,00	7,47%	419.125,00	2.819,00	2.819,00	8,33%	31.009,00	-

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.