

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 ABRIL 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	232.620.878,99	7.742.311,38	136.516.258,72	58,69%	96.104.620,27	39.315.122,03	86.451.770,89	63,33%	50.064.487,83	-
02 - Judiciária	205.768.382,00	205.796.782,00	3.158.893,88	122.924.593,26	59,73%	82.872.188,74	32.817.290,11	73.295.145,31	59,63%	49.629.447,95	0,00
061 - Ação Judiciária	1.821.397,00	1.457.118,00	360.000,00	960.000,00	65,88%	497.118,00	405.166,13	633.179,71	65,96%	326.820,29	-
122 - Administração Geral	166.059.305,00	166.473.614,00	2.788.960,62	95.973.155,34	57,65%	70.500.458,66	26.312.658,12	59.895.816,20	62,41%	36.077.339,14	-
131 - Comunicação Social	72.100,00	50.470,00	-	-	0,00%	50.470,00	-	-	0,00%	-	-
301 - Atenção Básica	4.522.740,00	4.522.740,00	-	4.476.756,00	98,98%	45.984,00	766.036,08	1.174.121,05	26,23%	3.302.634,95	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.781.965,00	8.781.965,00	9.933,26	8.765.363,04	99,81%	16.601,96	1.405.004,19	3.448.216,99	39,34%	5.317.146,05	-
846 - Outros Encargos Especiais	24.510.875,00	24.510.875,00	-	12.749.318,88	52,01%	11.761.556,12	3.928.425,59	8.143.811,36	63,88%	4.605.507,52	-
09 - Previdência Social	26.361.035,00	26.361.035,00	4.172.448,25	13.134.075,22	49,82%	13.226.959,78	6.086.862,67	12.699.035,34	96,69%	435.039,88	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	26.361.035,00	26.361.035,00	4.172.448,25	13.134.075,22	49,82%	13.226.959,78	6.086.862,67	12.699.035,34	96,69%	435.039,88	-
28 - Encargos Especiais	0,00	463.061,99	410.969,25	457.590,24	98,82%	5.471,75	410.969,25	457.590,24	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	-	463.061,99	410.969,25	457.590,24	98,82%	5.471,75	410.969,25	457.590,24	100,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	232.129.417,00	232.620.878,99	7.742.311,38	136.516.258,72	58,69%	96.104.620,27	39.315.122,03	86.451.770,89	63,33%	50.064.487,83	-
3 - Despesas Correntes	231.676.464,00	232.167.925,99	7.737.527,78	136.477.647,12	58,78%	95.690.278,87	39.306.679,43	86.440.509,29	63,34%	50.037.137,83	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	194.570.727,00	195.033.788,99	5.254.124,48	106.808.452,60	54,76%	88.225.336,39	34.144.179,91	77.139.166,88	72,22%	29.669.285,72	-
3 - Outras Despesas Correntes	37.105.737,00	37.134.137,00	2.483.403,30	29.669.194,52	79,90%	7.464.942,48	5.162.499,52	9.301.342,41	31,35%	20.367.852,11	-
4 - Despesas de Capital	452.953,00	452.953,00	4.783,60	38.611,60	8,52%	414.341,40	8.442,60	11.261,60	29,17%	27.350,00	0,00
4 - Investimentos	452.953,00	452.953,00	4.783,60	38.611,60	8,52%	414.341,40	8.442,60	11.261,60	29,17%	27.350,00	-

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.