

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 OUTUBRO 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 | 253.093.645,04 | 11.891.030,80 | 231.616.753,48 | 91,51% | 21.476.891,56 | 38.996.598,82 | 203.650.066,12 | 87,93% | 27.966.687,36 | - |
| 02 - Judiciária | 205.768.382,00 | 214.664.663,05 | 3.318.467,43 | 195.817.532,77 | 91,22% | 18.847.130,28 | 31.819.513,47 | 170.908.295,37 | 87,28% | 24.909.237,40 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.821.397,00 | 1.821.397,00 | 240.000,00 | 1.561.397,00 | 85,73% | 260.000,00 | 222.118,18 | 1.399.213,39 | 89,61% | 162.183,61 | - |
| 122 - Administração Geral | 166.059.305,00 | 172.820.376,00 | 1.322.849,41 | 155.705.748,36 | 90,10% | 17.114.627,64 | 25.438.826,11 | 138.579.930,93 | 89,00% | 17.125.817,43 | - |
| 126 - Tecnologia da Informação | - | 2.184.726,02 | 2.184.726,02 | 2.184.726,02 | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 2.184.726,02 | - |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | - | 22.584,03 | - | - | 0,00% | 22.584,03 | - | - | 0,00% | - | - |
| 131 - Comunicação Social | 72.100,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 301 - Atenção Básica | 4.522.740,00 | 4.522.740,00 | - | 4.522.740,00 | 100,00% | - | 1.026.827,46 | 3.769.794,01 | 83,35% | 752.945,99 | - |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 8.781.965,00 | 8.781.965,00 | -429.108,00 | 8.342.188,29 | 94,99% | 439.776,71 | 1.368.546,22 | 7.589.467,39 | 90,98% | 752.720,90 | - |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 24.510.875,00 | 24.510.875,00 | - | 23.500.733,10 | 95,88% | 1.010.141,90 | 3.763.195,50 | 19.569.889,65 | 83,27% | 3.930.843,45 | - |
| 09 - Previdência Social | 26.361.035,00 | 37.242.820,00 | 8.259.628,49 | 34.620.663,49 | 92,96% | 2.622.156,51 | 6.864.150,47 | 31.563.213,53 | 91,17% | 3.057.449,96 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 26.361.035,00 | 37.242.820,00 | 8.259.628,49 | 34.620.663,49 | 92,96% | 2.622.156,51 | 6.864.150,47 | 31.563.213,53 | 91,17% | 3.057.449,96 | - |
| 28 - Encargos Especiais | 0,00 | 1.186.161,99 | 312.934,88 | 1.178.557,22 | 99,36% | 7.604,77 | 312.934,88 | 1.178.557,22 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | - | 1.186.161,99 | 312.934,88 | 1.178.557,22 | 99,36% | 7.604,77 | 312.934,88 | 1.178.557,22 | 100,00% | - | - |
| CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | 232.129.417,00 | 253.093.645,04 | 11.891.030,80 | 231.616.753,48 | 91,51% | 21.476.891,56 | 38.996.598,82 | 203.650.066,12 | 87,93% | 27.966.687,36 | - |
| 3 - Despesas Correntes | 231.676.464,00 | 248.717.921,02 | 9.687.700,79 | 229.353.030,02 | 92,21% | 19.364.891,00 | 38.989.366,63 | 203.596.549,73 | 88,77% | 25.756.480,29 | 0,00 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 194.570.727,00 | 211.526.111,99 | 9.292.366,56 | 197.658.159,31 | 93,44% | 13.867.952,68 | 33.712.490,36 | 178.010.222,24 | 90,06% | 19.647.937,07 | - |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 37.105.737,00 | 37.191.809,03 | 395.334,23 | 31.694.870,71 | 85,22% | 5.496.938,32 | 5.276.876,27 | 25.586.327,49 | 80,73% | 6.108.543,22 | - |
| 4 - Despesas de Capital | 452.953,00 | 4.375.724,02 | 2.203.330,01 | 2.263.723,46 | 51,73% | 2.112.000,56 | 7.232,19 | 53.516,39 | 2,36% | 2.210.207,07 | 0,00 |
| 4 - Investimentos | 452.953,00 | 4.375.724,02 | 2.203.330,01 | 2.263.723,46 | 51,73% | 2.112.000,56 | 7.232,19 | 53.516,39 | 2,36% | 2.210.207,07 | - |

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.