

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 DEZEMBRO 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	267.232.361,28	31.143.833,14	262.760.586,62	98,33%	4.471.774,66	56.697.309,78	260.347.375,90	99,08%	2.413.210,72	2.413.210,72
02 - Judiciária	205.768.382,00	225.278.812,95	24.998.537,78	220.816.070,55	98,02%	4.462.742,40	47.494.564,46	218.402.859,83	98,91%	2.413.210,72	2.413.210,72
061 - Ação Judiciária	1.821.397,00	1.821.397,00	260.000,00	1.821.397,00	100,00%	-	355.578,46	1.754.791,85	96,34%	66.605,15	66.605,15
122 - Administração Geral	166.059.305,00	178.667.261,90	22.896.623,13	178.602.371,49	99,96%	64.890,41	37.675.834,99	176.255.765,92	98,69%	2.346.605,57	2.346.605,57
126 - Tecnologia da Informação	-	2.184.726,02	-	2.184.726,02	0,00%	-	2.184.726,02	2.184.726,02	0,00%	-	-
128 - Formação de Recursos Humanos	-	22.584,03	22.584,03	22.584,03	100,00%	-	22.584,03	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	8.655,55	4.514.084,45	99,81%	8.655,55	744.290,44	4.514.084,45	100,00%	-	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.781.965,00	8.421.965,00	37.676,03	8.379.864,32	99,50%	42.100,68	790.396,93	8.379.864,32	100,00%	-	-
846 - Outros Encargos Especiais	24.510.875,00	29.638.139,00	1.790.310,14	25.291.043,24	85,33%	4.347.095,76	5.721.153,59	25.291.043,24	100,00%	-	-
09 - Previdência Social	26.361.035,00	40.597.712,00	5.975.621,11	40.596.284,60	100,00%	1.427,40	9.033.071,07	40.596.284,60	100,00%	0,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	26.361.035,00	40.597.712,00	5.975.621,11	40.596.284,60	100,00%	1.427,40	9.033.071,07	40.596.284,60	100,00%	-	-
28 - Encargos Especiais	0,00	1.355.836,33	169.674,25	1.348.231,47	99,44%	7.604,86	169.674,25	1.348.231,47	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	-	1.355.836,33	169.674,25	1.348.231,47	99,44%	7.604,86	169.674,25	1.348.231,47	100,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	232.129.417,00	267.232.361,28	31.143.833,14	262.760.586,62	98,33%	4.471.774,66	56.697.309,78	260.347.375,90	99,08%	2.413.210,72	2.413.210,72
3 - Despesas Correntes	231.676.464,00	262.581.757,26	28.758.079,31	258.111.109,33	98,30%	4.470.647,93	53.023.611,27	256.620.161,00	99,42%	1.490.948,33	1.490.948,33
1 - Pessoal e Encargos Sociais	194.570.727,00	229.192.047,33	27.177.760,00	224.835.919,31	98,10%	4.356.128,02	46.776.278,15	224.786.500,39	99,98%	49.418,92	49.418,92
3 - Outras Despesas Correntes	37.105.737,00	33.389.709,93	1.580.319,31	33.275.190,02	99,66%	114.519,91	6.247.333,12	31.833.660,61	95,67%	1.441.529,41	1.441.529,41
4 - Despesas de Capital	452.953,00	4.650.604,02	2.385.753,83	4.649.477,29	99,98%	1.126,73	3.673.698,51	3.727.214,90	80,16%	922.262,39	922.262,39
4 - Investimentos	452.953,00	4.650.604,02	2.385.753,83	4.649.477,29	99,98%	1.126,73	3.673.698,51	3.727.214,90	80,16%	922.262,39	922.262,39

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.