

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 2021

Em Reais

| DESCRIÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA¹ (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |               | SALDO (d)=(a-b)      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                | SALDO (g)=(d-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)    |                      |  |
| <b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                   | <b>258.533.578,00</b> | <b>261.160.024,57</b>   | <b>2.838.375,14</b> | <b>229.966.195,22</b> | <b>88,06%</b> | <b>31.193.829,35</b> | <b>39.406.511,74</b> | <b>204.507.266,92</b> | <b>88,93%</b>  | <b>25.458.928,30</b> | <b>-</b>                                     |
| <b>02 - Judiciária</b>                                    | <b>216.183.373,00</b> | <b>216.276.278,00</b>   | <b>2.650.066,79</b> | <b>187.979.399,27</b> | <b>86,92%</b> | <b>28.296.878,73</b> | <b>32.500.487,93</b> | <b>167.202.160,48</b> | <b>88,95%</b>  | <b>20.777.238,79</b> | <b>0,00</b>                                  |
| 061 - Ação Judiciária                                     | 1.200.000,00          | 1.200.000,00            | 179.000,00          | 1.200.000,00          | 100,00%       | -                    | 79.699,29            | 794.907,08            | 66,24%         | 405.092,92           | -  |
| 122 - Administração Geral                                 | 170.490.864,00        | 170.516.519,00          | 2.471.066,79        | 147.936.809,75        | 86,76%        | 22.579.709,25        | 25.913.300,91        | 131.956.252,86        | 89,20%         | 15.980.556,89        | -  |
| 126 - Tecnologia da Informação                            | -                     | 67.250,00               | -                   | 67.250,00             | 0,00%         | -                    | 16.800,00            | 50.450,00             | 0,00%          | 16.800,00            | -  |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                        | -                     | -                       | -                   | -                     | 0,00%         | -                    | -                    | -                     | 0,00%          | -                    | -  |
| 131 - Comunicação Social                                  | 75.012,00             | 75.012,00               | -                   | 33.660,00             | 0,00%         | 41.352,00            | 8.415,00             | 25.245,00             | 0,00%          | 8.415,00             | -  |
| 301 - Atenção Básica                                      | 12.645.036,00         | 12.645.036,00           | -                   | 12.557.481,85         | 99,31%        | 87.554,15            | 1.718.238,43         | 10.755.893,84         | 85,65%         | 1.801.588,01         | -  |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador                | -                     | -                       | -                   | -                     | 0,00%         | -                    | -                    | -                     | 0,00%          | -                    | -  |
| 846 - Outros Encargos Especiais                           | 31.772.461,00         | 31.772.461,00           | -                   | 26.184.197,67         | 82,41%        | 5.588.263,33         | 4.764.034,30         | 23.619.411,70         | 90,20%         | 2.564.785,97         | -  |
| <b>09 - Previdência Social</b>                            | <b>42.350.105,00</b>  | <b>42.350.105,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>39.791.410,28</b>  | <b>93,96%</b> | <b>2.558.694,72</b>  | <b>6.717.715,46</b>  | <b>35.109.720,77</b>  | <b>88,23%</b>  | <b>4.681.689,51</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário                   | 42.350.105,00         | 42.350.105,00           | -                   | 39.791.410,28         | 93,96%        | 2.558.694,72         | 6.717.715,46         | 35.109.720,77         | 88,23%         | 4.681.689,51         | -  |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                            | <b>100,00</b>         | <b>2.533.641,57</b>     | <b>188.308,35</b>   | <b>2.195.385,67</b>   | <b>86,65%</b> | <b>338.255,90</b>    | <b>188.308,35</b>    | <b>2.195.385,67</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  |
| 846 - Outros Encargos Especiais                           | 100,00                | 2.533.641,57            | 188.308,35          | 2.195.385,67          | 86,65%        | 338.255,90           | 188.308,35           | 2.195.385,67          | 100,00%        | -                    | -  |
| <b>99 - Reserva de Contingência</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                                     |
| 999 - Reserva de Contingência                             | -                     | -                       | -                   | -                     | 0,00%         | -                    | -                    | -                     | 0,00%          | -                    | -  |
| <b>CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA</b> | <b>258.533.578,00</b> | <b>261.160.024,57</b>   | <b>2.838.375,14</b> | <b>229.966.195,22</b> | <b>88,06%</b> | <b>31.193.829,35</b> | <b>39.406.511,74</b> | <b>204.507.266,92</b> | <b>88,93%</b>  | <b>25.458.928,30</b> | <b>-</b>                                     |
| <b>3 - Despesas Correntes</b>                             | <b>258.320.922,00</b> | <b>259.247.513,57</b>   | <b>2.169.688,82</b> | <b>229.284.157,50</b> | <b>88,44%</b> | <b>29.963.356,07</b> | <b>39.406.511,74</b> | <b>204.493.915,52</b> | <b>89,19%</b>  | <b>24.790.241,98</b> | <b>0,00</b>                                  |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 225.908.205,00        | 228.441.746,57          | 1.406.899,13        | 201.949.135,26        | 88,40%        | 26.492.611,31        | 35.355.151,80        | 183.244.416,91        | 90,74%         | 18.704.718,35        | -  |
| 3 - Outras Despesas Correntes                             | 32.412.717,00         | 30.805.767,00           | 762.789,69          | 27.335.022,24         | 88,73%        | 3.470.744,76         | 4.051.359,94         | 21.249.498,61         | 77,74%         | 6.085.523,63         | -  |
| <b>4 - Despesas de Capital</b>                            | <b>212.656,00</b>     | <b>1.912.511,00</b>     | <b>668.686,32</b>   | <b>682.037,72</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>1.230.473,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.351,40</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>668.686,32</b>    | <b>0,00</b>                                  |
| 4 - Investimentos   | 212.656,00            | 1.912.511,00            | 668.686,32          | 682.037,72            | 0,00%         | 1.230.473,28         | -                    | 13.351,40             | 0,00%          | 668.686,32           | -  |
| <b>9 - Reserva de Contingência</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                                     |
| 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.