

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 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>266.777.146,10</b>	<b>34.448.516,76</b>	<b>264.414.711,98</b>	<b>99,11%</b>	<b>2.362.434,12</b>	<b>39.406.511,74</b>	<b>204.507.266,92</b>	<b>77,34%</b>	<b>59.907.445,06</b>	<b>3.956.901,00</b>
<b>02 - Judiciária</b>	<b>216.183.373,00</b>	<b>220.454.004,92</b>	<b>30.118.318,43</b>	<b>218.097.717,70</b>	<b>98,93%</b>	<b>2.356.287,22</b>	<b>32.500.487,93</b>	<b>167.202.160,48</b>	<b>76,66%</b>	<b>50.895.557,22</b>	<b>3.945.594,11</b>
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.100.000,00	213.431,93	986.568,07	89,69%	113.431,93	79.699,29	794.907,08	80,57%	191.660,99	105.600,00
122 - Administração Geral	170.490.864,00	174.683.235,92	25.638.785,19	173.575.594,94	99,37%	1.107.640,98	25.913.300,91	131.956.252,86	76,02%	41.619.342,08	3.832.394,11
126 - Tecnologia da Informação	-	67.250,00	-	67.250,00	0,00%	-	16.800,00	50.450,00	0,00%	16.800,00	5.600,00
128 - Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
131 - Comunicação Social	75.012,00	42.075,00	-	33.660,00	0,00%	8.415,00	8.415,00	25.245,00	0,00%	8.415,00	-
301 - Atenção Básica	12.645.036,00	12.702.765,00	83.236,78	12.640.718,63	99,51%	62.046,37	1.718.238,43	10.755.893,84	85,09%	1.884.824,79	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
846 - Outros Encargos Especiais	31.772.461,00	31.858.679,00	4.609.728,39	30.793.926,06	96,66%	1.064.752,94	4.764.034,30	23.619.411,70	76,70%	7.174.514,36	2.000,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>42.350.105,00</b>	<b>43.927.435,00</b>	<b>4.136.024,72</b>	<b>43.927.435,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.715,46</b>	<b>35.109.720,77</b>	<b>79,93%</b>	<b>8.817.714,23</b>	<b>11.306,89</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	42.350.105,00	43.927.435,00	4.136.024,72	43.927.435,00	100,00%	-	6.717.715,46	35.109.720,77	79,93%	8.817.714,23	11.306,89
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>100,00</b>	<b>2.395.706,18</b>	<b>194.173,61</b>	<b>2.389.559,28</b>	<b>99,74%</b>	<b>6.146,90</b>	<b>188.308,35</b>	<b>2.195.385,67</b>	<b>91,87%</b>	<b>194.173,61</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	100,00	2.395.706,18	194.173,61	2.389.559,28	99,74%	6.146,90	188.308,35	2.195.385,67	91,87%	194.173,61	-
<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>266.777.146,10</b>	<b>34.448.516,76</b>	<b>264.414.711,98</b>	<b>99,11%</b>	<b>2.362.434,12</b>	<b>39.406.511,74</b>	<b>204.507.266,92</b>	<b>77,34%</b>	<b>59.907.445,06</b>	<b>3.956.901,00</b>
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>258.320.922,00</b>	<b>264.664.004,10</b>	<b>33.132.492,74</b>	<b>262.416.650,24</b>	<b>99,15%</b>	<b>2.247.353,86</b>	<b>39.406.511,74</b>	<b>204.493.915,52</b>	<b>77,93%</b>	<b>57.922.734,72</b>	<b>3.320.203,10</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais	225.908.205,00	234.519.961,18	31.499.926,08	233.449.061,34	99,54%	1.070.899,84	35.355.151,80	183.244.416,91	78,49%	50.204.644,43	622.707,74
3 - Outras Despesas Correntes	32.412.717,00	30.144.042,92	1.632.566,66	28.967.588,90	96,10%	1.176.454,02	4.051.359,94	21.249.498,61	73,36%	7.718.090,29	2.697.495,36
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>212.656,00</b>	<b>2.113.142,00</b>	<b>1.316.024,02</b>	<b>1.998.061,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>115.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.984.710,34</b>	<b>636.697,90</b>
4 - Investimentos	212.656,00	2.113.142,00	1.316.024,02	1.998.061,74	0,00%	115.080,26	-	13.351,40	0,00%	1.984.710,34	636.697,90
<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.