

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 FEVEREIRO DE 2020

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	252.388.458,00	252.419.434,08	140.880.482,68	140.880.482,68	55,81%	111.538.951,40	44.346.880,92	44.346.880,92	31,48%	96.533.601,76	-
02 - Judiciária	214.856.881,00	214.856.881,00	129.821.917,22	129.821.917,22	60,42%	85.034.963,78	36.392.117,35	36.392.117,35	28,03%	93.429.799,87	0,00
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	85,00%	180.000,00	104.193,12	104.193,12	10,22%	915.806,88	-
122 - Administração Geral	172.752.216,00	172.752.216,00	99.031.979,67	99.031.979,67	57,33%	73.720.236,33	29.822.325,61	29.822.325,61	30,11%	69.209.654,06	-
126 - Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
128 - Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
131 - Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
301 - Atenção Básica	4.453.278,00	4.453.278,00	4.453.278,00	4.453.278,00	100,00%	-	816.298,15	816.298,15	18,33%	3.636.979,85	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.646.807,00	8.646.807,00	8.609.656,25	8.609.656,25	99,57%	37.150,75	1.931.564,73	1.931.564,73	22,43%	6.678.091,52	-
846 - Outros Encargos Especiais	27.804.580,00	27.804.580,00	16.707.003,30	16.707.003,30	60,09%	11.097.576,70	3.717.735,74	3.717.735,74	22,25%	12.989.267,56	-
09 - Previdência Social	37.300.958,00	37.300.958,00	11.027.589,38	11.027.589,38	29,56%	26.273.368,62	7.923.787,49	7.923.787,49	71,85%	3.103.801,89	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	37.300.958,00	37.300.958,00	11.027.589,38	11.027.589,38	29,56%	26.273.368,62	7.923.787,49	7.923.787,49	71,85%	3.103.801,89	-
28 - Encargos Especiais	0,00	30.976,08	30.976,08	30.976,08	100,00%	0,00	30.976,08	30.976,08	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	-	30.976,08	30.976,08	30.976,08	100,00%	-	30.976,08	30.976,08	100,00%	-	-
99 - Reserva de Contingência	230.619,00	230.619,00	-	-	0,00%	230.619,00	-	-	0,00%	-	-
999 - Reserva de Contingência	230.619,00	230.619,00	-	-	0,00%	230.619,00	-	-	0,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	252.388.458,00	252.419.434,08	140.880.482,68	140.880.482,68	55,81%	111.538.951,40	44.346.880,92	44.346.880,92	31,48%	96.533.601,76	-
3 - Despesas Correntes	251.786.870,00	251.817.846,08	140.845.680,22	140.845.680,22	55,93%	110.972.165,86	44.341.242,92	44.341.242,92	31,48%	96.504.437,30	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	219.564.742,00	219.595.718,08	112.922.136,31	112.922.136,31	51,42%	106.673.581,77	40.361.056,07	40.361.056,07	35,74%	72.561.080,24	-
3 - Outras Despesas Correntes	32.222.128,00	32.222.128,00	27.923.543,91	27.923.543,91	86,66%	4.298.584,09	3.980.186,85	3.980.186,85	14,25%	23.943.357,06	-
4 - Despesas de Capital	370.969,00	370.969,00	34.802,46	34.802,46	9,38%	336.166,54	5.638,00	5.638,00	16,20%	29.164,46	0,00
4 - Investimentos	370.969,00	370.969,00	34.802,46	34.802,46	9,38%	336.166,54	5.638,00	5.638,00	16,20%	29.164,46	-
9 - Reserva de Contingência	230.619,00	230.619,00	-	-	0,00%	230.619,00	-	-	0,00%	-	-
9 - Reserva de Contingência	230.619,00	230.619,00	-	-	0,00%	230.619,00	-	-	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.