

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 ABRIL 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)		
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>252.388.458,00</b>	<b>252.497.666,96</b>	<b>22.066.072,50</b>	<b>162.946.555,18</b>	<b>64,53%</b>	<b>89.551.111,78</b>	<b>38.964.298,65</b>	<b>83.311.179,57</b>	<b>51,13%</b>	<b>79.635.375,61</b>	<b>-</b>
<b>02 - Judiciária</b>	<b>214.856.881,00</b>	<b>214.856.881,00</b>	<b>2.621.890,45</b>	<b>132.443.807,67</b>	<b>61,64%</b>	<b>82.413.073,33</b>	<b>32.548.498,21</b>	<b>68.940.615,56</b>	<b>52,05%</b>	<b>63.503.192,11</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.020.000,00	85,00%	180.000,00	290.879,66	395.072,78	38,73%	624.927,22	-
122 - Administração Geral	172.752.216,00	172.752.216,00	2.615.297,95	101.647.277,62	58,84%	71.104.938,38	25.425.507,62	55.247.833,23	54,35%	46.399.444,39	-
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	100,00%	-	687.765,03	1.504.063,18	33,77%	2.949.214,82	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.646.807,00	8.646.807,00	6.592,50	8.616.248,75	99,65%	30.558,25	1.356.457,60	3.288.022,33	38,16%	5.328.226,42	-
846 - Outros Encargos Especiais	27.804.580,00	27.804.580,00	-	16.707.003,30	60,09%	11.097.576,70	4.787.888,30	8.505.624,04	50,91%	8.201.379,26	-
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>37.300.958,00</b>	<b>37.300.958,00</b>	<b>19.365.949,17</b>	<b>30.393.538,55</b>	<b>81,48%</b>	<b>6.907.419,45</b>	<b>6.337.567,56</b>	<b>14.261.355,05</b>	<b>46,92%</b>	<b>16.132.183,50</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	37.300.958,00	37.300.958,00	19.365.949,17	30.393.538,55	81,48%	6.907.419,45	6.337.567,56	14.261.355,05	46,92%	16.132.183,50	-
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>109.208,96</b>	<b>78.232,88</b>	<b>109.208,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>78.232,88</b>	<b>109.208,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	-	109.208,96	78.232,88	109.208,96	100,00%	-	78.232,88	109.208,96	100,00%	-	-
<b>99 - Reserva de Contingência</b>	<b>230.619,00</b>	<b>230.619,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>230.619,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
999 - Reserva de Contingência	230.619,00	230.619,00	-	-	0,00%	230.619,00	-	-	0,00%	-	-
<b>CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>252.388.458,00</b>	<b>252.497.666,96</b>	<b>22.066.072,50</b>	<b>162.946.555,18</b>	<b>64,53%</b>	<b>89.551.111,78</b>	<b>38.964.298,65</b>	<b>83.311.179,57</b>	<b>51,13%</b>	<b>79.635.375,61</b>	<b>-</b>
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>251.786.870,00</b>	<b>251.896.078,96</b>	<b>21.784.147,48</b>	<b>162.629.827,70</b>	<b>64,56%</b>	<b>89.266.251,26</b>	<b>38.951.930,45</b>	<b>83.293.173,37</b>	<b>51,22%</b>	<b>79.336.654,33</b>	<b>0,00</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais	219.564.742,00	219.673.950,96	21.126.058,16	134.048.194,47	61,02%	85.625.756,49	34.499.704,69	74.860.760,76	55,85%	59.187.433,71	-
3 - Outras Despesas Correntes	32.222.128,00	32.222.128,00	658.089,32	28.581.633,23	88,70%	3.640.494,77	4.452.225,76	8.432.412,61	29,50%	20.149.220,62	-
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>370.969,00</b>	<b>370.969,00</b>	<b>281.925,02</b>	<b>316.727,48</b>	<b>85,38%</b>	<b>54.241,52</b>	<b>12.368,20</b>	<b>18.006,20</b>	<b>5,69%</b>	<b>298.721,28</b>	<b>0,00</b>
4 - Investimentos	370.969,00	370.969,00	281.925,02	316.727,48	85,38%	54.241,52	12.368,20	18.006,20	5,69%	298.721,28	-
<b>9 - Reserva de Contingência</b>	<b>230.619,00</b>	<b>230.619,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>230.619,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.