

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 JUNHO 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	252.823.404,83	23.359.133,04	186.305.688,22	73,69%	66.517.716,61	38.658.136,66	121.969.316,23	65,47%	64.336.371,99	-
02 - Judiciária	214.856.881,00	214.867.143,00	23.219.730,17	155.663.537,84	72,45%	59.203.605,16	32.105.920,66	101.046.536,22	64,91%	54.617.001,62	0,00
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.020.000,00	85,00%	180.000,00	236.332,02	631.404,80	61,90%	388.595,20	-
122 - Administração Geral	172.752.216,00	172.762.478,00	23.217.422,79	124.864.700,41	72,28%	47.897.777,59	24.967.775,73	80.215.608,96	64,24%	44.649.091,45	-
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%	-	752.318,80	2.256.381,98	50,67%	2.196.896,02	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.646.807,00	8.646.807,00	2.307,38	8.618.556,13	99,67%	28.250,87	1.338.041,05	4.626.063,38	53,68%	3.992.492,75	-
846 - Outros Encargos Especiais	27.804.580,00	27.804.580,00	-	16.707.003,30	60,09%	11.097.576,70	4.811.453,06	13.317.077,10	79,71%	3.389.928,20	-
09 - Previdência Social	37.300.958,00	37.300.958,00	10.000,00	30.403.538,55	81,51%	6.897.419,45	6.422.813,13	20.684.168,18	68,03%	9.719.370,37	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	37.300.958,00	37.300.958,00	10.000,00	30.403.538,55	81,51%	6.897.419,45	6.422.813,13	20.684.168,18	68,03%	9.719.370,37	-
28 - Encargos Especiais	0,00	424.684,83	129.402,87	238.611,83	56,19%	186.073,00	129.402,87	238.611,83	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	-	424.684,83	129.402,87	238.611,83	56,19%	186.073,00	129.402,87	238.611,83	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	252.823.404,83	23.359.133,04	186.305.688,22	73,69%	66.517.716,61	38.658.136,66	121.969.316,23	65,47%	64.336.371,99	-
3 - Despesas Correntes	251.786.870,00	252.221.816,83	23.359.133,04	185.988.960,74	73,74%	66.232.856,09	38.377.444,66	121.670.618,03	65,42%	64.318.342,71	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	219.564.742,00	219.989.426,83	23.306.756,83	157.354.951,30	71,53%	62.634.475,53	34.414.092,99	109.274.853,75	69,44%	48.080.097,55	-
3 - Outras Despesas Correntes	32.222.128,00	32.232.390,00	52.376,21	28.634.009,44	88,84%	3.598.380,56	3.963.351,67	12.395.764,28	43,29%	16.238.245,16	-
4 - Despesas de Capital	370.969,00	370.969,00	0,00	316.727,48	85,38%	54.241,52	280.692,00	298.698,20	94,31%	18.029,28	0,00
4 - Investimentos	370.969,00	370.969,00	-	316.727,48	85,38%	54.241,52	280.692,00	298.698,20	94,31%	18.029,28	-
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.