

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 AGOSTO 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 | 253.047.585,37 | 36.843.219,13 | 223.148.907,35 | 88,18% | 29.898.678,02 | 38.468.362,89 | 160.437.679,12 | 71,90% | 62.711.228,23 | - |
| 02 - Judiciária | 214.856.881,00 | 214.872.274,00 | 30.025.406,46 | 185.688.944,30 | 86,42% | 29.183.329,70 | 31.624.797,50 | 132.671.333,72 | 71,45% | 53.017.610,58 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 180.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00% | - | 369.443,43 | 1.000.848,23 | 83,40% | 199.151,77 | - |
| 122 - Administração Geral | 172.752.216,00 | 172.767.609,00 | 21.158.445,46 | 146.023.145,87 | 84,52% | 26.744.463,13 | 24.351.851,41 | 104.567.460,37 | 71,61% | 41.455.685,50 | - |
| 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% | - | 738.435,80 | 2.994.817,78 | 67,25% | 1.458.460,22 | - |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 8.646.807,00 | 8.646.807,00 | 513.039,00 | 8.105.517,13 | 93,74% | 541.289,87 | 1.350.994,82 | 5.977.058,20 | 73,74% | 2.128.458,93 | - |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 27.804.580,00 | 27.804.580,00 | 9.200.000,00 | 25.907.003,30 | 93,18% | 1.897.576,70 | 4.814.072,04 | 18.131.149,14 | 69,99% | 7.775.854,16 | - |
| 09 - Previdência Social | 37.300.958,00 | 37.300.958,00 | 6.414.563,86 | 36.818.102,41 | 98,71% | 482.855,59 | 6.440.316,58 | 27.124.484,76 | 73,67% | 9.693.617,65 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 37.300.958,00 | 37.300.958,00 | 6.414.563,86 | 36.818.102,41 | 98,71% | 482.855,59 | 6.440.316,58 | 27.124.484,76 | 73,67% | 9.693.617,65 | - |
| 28 - Encargos Especiais | 0,00 | 643.734,37 | 403.248,81 | 641.860,64 | 99,71% | 1.873,73 | 403.248,81 | 641.860,64 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | - | 643.734,37 | 403.248,81 | 641.860,64 | 99,71% | 1.873,73 | 403.248,81 | 641.860,64 | 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 | 253.047.585,37 | 36.843.219,13 | 223.148.907,35 | 88,18% | 29.898.678,02 | 38.468.362,89 | 160.437.679,12 | 71,90% | 62.711.228,23 | - |
| 3 - Despesas Correntes | 251.786.870,00 | 252.445.997,37 | 36.809.086,85 | 222.798.047,59 | 88,26% | 29.647.949,78 | 38.459.114,61 | 160.129.732,64 | 71,87% | 62.668.314,95 | 0,00 |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 219.564.742,00 | 220.208.476,37 | 38.673.912,41 | 196.028.863,71 | 89,02% | 24.179.612,66 | 34.519.952,55 | 143.794.806,30 | 73,35% | 52.234.057,41 | - |
| 3 - Outras Despesas Correntes | 32.222.128,00 | 32.237.521,00 | 1.864.825,56 | 26.769.183,88 | 83,04% | 5.468.337,12 | 3.939.162,06 | 16.334.926,34 | 61,02% | 10.434.257,54 | - |
| 4 - Despesas de Capital | 370.969,00 | 370.969,00 | 34.132,28 | 350.859,76 | 94,58% | 20.109,24 | 9.248,28 | 307.946,48 | 87,77% | 42.913,28 | 0,00 |
| 4 - Investimentos | 370.969,00 | 370.969,00 | 34.132,28 | 350.859,76 | 94,58% | 20.109,24 | 9.248,28 | 307.946,48 | 87,77% | 42.913,28 | - |
| 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.