

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 OUTUBRO 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>256.127.165,17</b>	<b>9.516.503,86</b>	<b>232.665.411,21</b>	<b>90,84%</b>	<b>23.461.753,96</b>	<b>39.300.579,29</b>	<b>199.738.258,41</b>	<b>85,85%</b>	<b>32.927.152,80</b>	<b>-</b>
<b>02 - Judiciária</b>	<b>214.856.881,00</b>	<b>217.638.023,00</b>	<b>9.140.291,96</b>	<b>194.829.236,26</b>	<b>89,52%</b>	<b>22.808.786,74</b>	<b>32.314.827,29</b>	<b>164.986.161,01</b>	<b>84,68%</b>	<b>29.843.075,25</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.500.000,00	100,00%	-	424.225,42	1.425.073,65	95,00%	74.926,35	-
122 - Administração Geral	172.752.216,00	172.467.609,00	8.836.398,96	154.859.544,83	89,79%	17.608.064,17	24.922.682,64	129.490.143,01	83,62%	25.369.401,82	-
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%	-	730.298,64	3.725.116,42	83,65%	728.161,58	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.646.807,00	8.646.807,00	3.893,00	8.109.410,13	93,79%	537.396,87	1.344.631,21	7.321.689,41	90,29%	787.720,72	-
846 - Outros Encargos Especiais	27.804.580,00	30.570.329,00	-	25.907.003,30	84,75%	4.663.325,70	4.892.989,38	23.024.138,52	88,87%	2.882.864,78	-
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>37.300.958,00</b>	<b>37.300.958,00</b>	<b>62.381,10</b>	<b>36.880.483,51</b>	<b>98,87%</b>	<b>420.474,49</b>	<b>6.671.921,20</b>	<b>33.796.405,96</b>	<b>91,64%</b>	<b>3.084.077,55</b>	<b>0,00</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	37.300.958,00	37.300.958,00	62.381,10	36.880.483,51	98,87%	420.474,49	6.671.921,20	33.796.405,96	91,64%	3.084.077,55	-
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>957.565,17</b>	<b>313.830,80</b>	<b>955.691,44</b>	<b>99,80%</b>	<b>1.873,73</b>	<b>313.830,80</b>	<b>955.691,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	-	957.565,17	313.830,80	955.691,44	99,80%	1.873,73	313.830,80	955.691,44	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>256.127.165,17</b>	<b>9.516.503,86</b>	<b>232.665.411,21</b>	<b>90,84%</b>	<b>23.461.753,96</b>	<b>39.300.579,29</b>	<b>199.738.258,41</b>	<b>85,85%</b>	<b>32.927.152,80</b>	<b>-</b>
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>251.786.870,00</b>	<b>253.548.577,17</b>	<b>9.467.156,25</b>	<b>232.265.203,84</b>	<b>91,61%</b>	<b>21.283.373,33</b>	<b>39.284.374,01</b>	<b>199.414.106,65</b>	<b>85,86%</b>	<b>32.851.097,19</b>	<b>0,00</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais	219.564.742,00	223.288.056,17	10.411.760,65	206.440.624,36	92,45%	16.847.431,81	35.138.424,65	178.933.230,95	86,68%	27.507.393,41	-
3 - Outras Despesas Correntes	32.222.128,00	30.260.521,00	944.604,40	25.824.579,48	85,34%	4.435.941,52	4.145.949,36	20.480.875,70	79,31%	5.343.703,78	-
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>370.969,00</b>	<b>2.347.969,00</b>	<b>49.347,61</b>	<b>400.207,37</b>	<b>17,04%</b>	<b>1.947.761,63</b>	<b>16.205,28</b>	<b>324.151,76</b>	<b>81,00%</b>	<b>76.055,61</b>	<b>0,00</b>
4 - Investimentos	370.969,00	2.347.969,00	49.347,61	400.207,37	17,04%	1.947.761,63	16.205,28	324.151,76	81,00%	76.055,61	-
<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.