

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 DEZEMBRO 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	258.326.804,28	23.769.004,67	256.434.415,88	99,27%	1.892.388,40	53.735.547,59	253.473.806,00	98,85%	2.960.609,88	2.960.609,88
02 - Judiciária	214.856.881,00	215.049.320,71	18.560.188,78	213.389.425,04	99,23%	1.659.895,67	45.474.748,99	210.460.910,00	98,63%	2.928.515,04	2.928.515,04
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.840.000,00	340.000,00	1.840.000,00	100,00%	-	263.183,31	1.688.256,96	91,75%	151.743,04	151.743,04
122 - Administração Geral	172.752.216,00	170.048.906,71	13.856.829,35	168.716.374,18	99,22%	1.332.532,53	36.449.459,17	165.939.602,18	98,35%	2.776.772,00	2.776.772,00
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	3,63	4.453.274,37	100,00%	3,63	728.157,95	4.453.274,37	100,00%	-	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	8.646.807,00	8.136.807,00	6.441,14	8.102.968,99	99,58%	33.838,01	781.279,58	8.102.968,99	100,00%	-	-
846 - Outros Encargos Especiais	27.804.580,00	30.570.329,00	4.369.804,20	30.276.807,50	99,04%	293.521,50	7.252.668,98	30.276.807,50	100,00%	-	-
09 - Previdência Social	37.300.958,00	42.008.506,00	5.128.022,49	42.008.506,00	100,00%	0,00	8.180.005,20	41.976.411,16	99,92%	32.094,84	32.094,84
272 - Previdência do Regime Estatutário	37.300.958,00	42.008.506,00	5.128.022,49	42.008.506,00	100,00%	-	8.180.005,20	41.976.411,16	99,92%	32.094,84	32.094,84
28 - Encargos Especiais	0,00	1.038.358,57	80.793,40	1.036.484,84	99,82%	1.873,73	80.793,40	1.036.484,84	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	-	1.038.358,57	80.793,40	1.036.484,84	99,82%	1.873,73	80.793,40	1.036.484,84	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	258.326.804,28	23.769.004,67	256.434.415,88	99,27%	1.892.388,40	53.735.547,59	253.473.806,00	98,85%	2.960.609,88	2.960.609,88
3 - Despesas Correntes	251.786.870,00	255.048.216,28	21.642.326,13	253.907.529,97	99,55%	1.140.686,31	53.229.780,19	252.643.886,84	99,50%	1.263.643,13	1.263.643,13
1 - Pessoal e Encargos Sociais	219.564.742,00	227.705.168,57	20.969.148,98	227.409.773,34	99,87%	295.395,23	48.288.137,60	227.221.368,55	99,92%	188.404,79	188.404,79
3 - Outras Despesas Correntes	32.222.128,00	27.343.047,71	673.177,15	26.497.756,63	96,91%	845.291,08	4.941.642,59	25.422.518,29	95,94%	1.075.238,34	1.075.238,34
4 - Despesas de Capital	370.969,00	3.047.969,00	2.126.678,54	2.526.885,91	82,90%	521.083,09	505.767,40	829.919,16	32,84%	1.696.966,75	1.696.966,75
4 - Investimentos	370.969,00	3.047.969,00	2.126.678,54	2.526.885,91	82,90%	521.083,09	505.767,40	829.919,16	32,84%	1.696.966,75	1.696.966,75
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.