

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)		
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>252.388.458,00</b>	<b>258.326.804,28</b>	<b>23.769.004,67</b>	<b>256.434.415,88</b>	<b>99,27%</b>	<b>1.892.388,40</b>	<b>53.735.547,59</b>	<b>253.473.806,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>2.960.609,88</b>	<b>2.960.609,88</b>
<b>02 - Judiciária</b>	<b>214.856.881,00</b>	<b>215.049.320,71</b>	<b>18.560.188,78</b>	<b>213.389.425,04</b>	<b>99,23%</b>	<b>1.659.895,67</b>	<b>45.474.748,99</b>	<b>210.460.910,00</b>	<b>98,63%</b>	<b>2.928.515,04</b>	<b>2.928.515,04</b>
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%	-	-
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>37.300.958,00</b>	<b>42.008.506,00</b>	<b>5.128.022,49</b>	<b>42.008.506,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.005,20</b>	<b>41.976.411,16</b>	<b>99,92%</b>	<b>32.094,84</b>	<b>32.094,84</b>
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
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.358,57</b>	<b>80.793,40</b>	<b>1.036.484,84</b>	<b>99,82%</b>	<b>1.873,73</b>	<b>80.793,40</b>	<b>1.036.484,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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%	-	-
<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>258.326.804,28</b>	<b>23.769.004,67</b>	<b>256.434.415,88</b>	<b>99,27%</b>	<b>1.892.388,40</b>	<b>53.735.547,59</b>	<b>253.473.806,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>2.960.609,88</b>	<b>2.960.609,88</b>
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>251.786.870,00</b>	<b>255.048.216,28</b>	<b>21.642.326,13</b>	<b>253.907.529,97</b>	<b>99,55%</b>	<b>1.140.686,31</b>	<b>53.229.780,19</b>	<b>252.643.886,84</b>	<b>99,50%</b>	<b>1.263.643,13</b>	<b>1.263.643,13</b>
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
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>370.969,00</b>	<b>3.047.969,00</b>	<b>2.126.678,54</b>	<b>2.526.885,91</b>	<b>82,90%</b>	<b>521.083,09</b>	<b>505.767,40</b>	<b>829.919,16</b>	<b>32,84%</b>	<b>1.696.966,75</b>	<b>1.696.966,75</b>
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
<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.