

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 2021

Em Reais

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA¹ (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (d)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (g)=(d-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	258.533.578,00	260.579.052,52	93.682.655,73	225.500.591,54	86,54%	35.078.460,98	40.143.616,82	124.336.920,10	55,14%	101.163.671,44	-
02 - Judiciária	216.183.373,00	216.276.278,00	72.926.972,00	185.144.477,74	85,61%	31.131.800,26	33.169.136,36	102.056.203,36	55,12%	83.088.274,38	0,00
061 - Ação Judiciária	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.020.000,00	85,00%	180.000,00	248.989,19	482.469,76	47,30%	537.530,24	-
122 - Administração Geral	170.490.864,00	170.516.519,00	60.622.652,07	145.335.838,44	85,23%	25.180.680,56	25.958.349,47	80.375.051,90	55,30%	64.960.786,54	-
126 - Tecnologia da Informação	-	67.250,00	-	67.250,00	0,00%	-	11.200,00	28.050,00	0,00%	39.200,00	-
128 - Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
131 - Comunicação Social	75.012,00	75.012,00	33.660,00	33.660,00	0,00%	41.352,00	16.830,00	16.830,00	0,00%	16.830,00	-
301 - Atenção Básica	12.645.036,00	12.645.036,00	583.272,38	12.503.531,63	98,88%	141.504,37	2.276.597,25	7.076.178,98	56,59%	5.427.352,65	-
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
846 - Outros Encargos Especiais	31.772.461,00	31.772.461,00	11.687.387,55	26.184.197,67	82,41%	5.588.263,33	4.657.170,45	14.077.622,72	53,76%	12.106.574,95	-
09 - Previdência Social	42.350.105,00	42.350.105,00	20.549.672,28	39.791.410,28	93,96%	2.558.694,72	6.768.469,01	21.716.013,22	54,57%	18.075.397,06	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	42.350.105,00	42.350.105,00	20.549.672,28	39.791.410,28	93,96%	2.558.694,72	6.768.469,01	21.716.013,22	54,57%	18.075.397,06	-
28 - Encargos Especiais	100,00	1.952.669,52	206.011,45	564.703,52	28,92%	1.387.966,00	206.011,45	564.703,52	100,00%	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	100,00	1.952.669,52	206.011,45	564.703,52	28,92%	1.387.966,00	206.011,45	564.703,52	100,00%	-	-
99 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
999 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	258.533.578,00	260.579.052,52	93.682.655,73	225.500.591,54	86,54%	35.078.460,98	40.143.616,82	124.336.920,10	55,14%	101.163.671,44	-
3 - Despesas Correntes	258.320.922,00	260.366.396,52	93.669.304,33	225.487.240,14	86,60%	34.879.156,38	40.137.978,82	124.328.463,10	55,14%	101.158.777,04	0,00
1 - Pessoal e Encargos Sociais	225.908.205,00	227.860.774,52	90.374.162,87	198.969.666,94	87,32%	28.891.107,58	35.270.962,91	111.388.312,86	55,98%	87.581.354,08	-
3 - Outras Despesas Correntes	32.412.717,00	32.505.622,00	3.295.141,46	26.517.573,20	81,58%	5.988.048,80	4.867.015,91	12.940.150,24	48,80%	13.577.422,96	-
4 - Despesas de Capital	212.656,00	212.656,00	13.351,40	13.351,40	0,00%	199.304,60	5.638,00	8.457,00	0,00%	4.894,40	0,00
4 - Investimentos	212.656,00	212.656,00	13.351,40	13.351,40	0,00%	199.304,60	5.638,00	8.457,00	0,00%	4.894,40	-
9 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
9 - Reserva de Contingência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	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.