

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**

**ORÇAMENTO DE 2019**

Lei nº 13.808 de 15 de janeiro de 2019

Emissão: 19.03.2019

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 1º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 1º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>373.452.255,00</b>	<b>81.833.319,62</b>	<b>21,91</b>	<b>81.833.319,62</b>	<b>21,91</b>
3190-00 - Disponível	283.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	682.947,00	212.425,59	31,10	212.425,59	31,10
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	366.744.490,78	80.816.182,93	22,04	80.816.182,93	22,04
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.381.760,00	534.230,24	9,93	534.230,24	9,93
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.699,00	4.873,78	11,98	4.873,78	11,98
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	256.045,48	256.045,48	100,00	256.045,48	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.883,00	9.561,60	15,21	9.561,60	15,21
<b>02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>62.515.111,00</b>	<b>10.557.385,56</b>	<b>24,96</b>	<b>10.557.385,56</b>	<b>24,96</b>
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.111.073,00	10.524.988,71	16,95	10.524.988,71	16,95
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	404.038,00	32.396,85	8,02	32.396,85	8,02
<b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>228.890.091,00</b>	<b>45.333.933,84</b>	<b>19,81</b>	<b>45.333.933,84</b>	<b>19,81</b>
3190-00 - Disponível	52.806.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	159.980.433,41	40.950.565,09	25,60	40.950.565,09	25,60
3190-03 - Pensões	14.737.102,53	3.959.254,67	26,87	3.959.254,67	26,87
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.169.159,28	227.518,55	19,46	227.518,55	19,46
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	196.595,53	196.595,53	0,00	196.595,53	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>41.127.037,00</b>	<b>2.039.196,95</b>	<b>4,96</b>	<b>2.028.937,20</b>	<b>4,93</b>
3390-00 - Disponível	4.248.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.000.000,00	121.034,33	12,10	121.034,33	12,10
3390-30 - Material de Consumo	1.754.525,00	47.212,48	2,69	47.194,18	2,69
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	361.000,00	18.086,80	5,01	18.086,80	5,01
3390-35 - Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	974.300,00	83.490,52	8,57	83.490,52	8,57
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.885.410,00	561.555,81	6,32	552.794,75	6,22
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.862.742,45	650.703,92	4,38	649.289,26	4,37
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.999.833,87	87.645,75	2,92	87.580,02	2,92
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	367.825,00	226.762,43	61,65	226.762,43	61,65
3390-49 - Auxílio-Transporte	168.960,00	11.128,00	6,59	11.128,00	6,59
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	101.268,44	78.832,30	77,84	78.832,30	77,84
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.484.420,24	150.547,21	6,06	150.547,21	6,06
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	607,40	607,40	100,00	607,40	100,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	13.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.799.997,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>2.693.293,00</b>	<b>185.194,78</b>	<b>6,88</b>	<b>183.696,94</b>	<b>6,82</b>
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.331.599,46	152.918,28	6,56	151.420,44	6,49
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	32,54	32,54	100,00	32,54	100,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	359.417,30	30.000,26	8,35	30.000,26	8,35
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.243,70	2.243,70	100,00	2.243,70	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.709,60</b>	<b>0,29</b>	<b>1.709,60</b>	<b>0,29</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	200.000,00	1.149,60	0,57	1.149,60	0,57
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	310.000,00	560,00	0,18	560,00	0,18
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>495.000,00</b>	<b>6.000,80</b>	<b>1,21</b>	<b>6.000,80</b>	<b>1,21</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	337.000,00	5.145,97	1,53	5.145,97	1,53
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	542,98	1,21	542,98	1,21
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	311,84	1,20	311,84	1,20
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>8.664.370,00</b>	<b>640.726,35</b>	<b>7,39</b>	<b>635.974,55</b>	<b>7,34</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	7.220.308,00	481.999,14	6,68	477.247,34	6,61
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.444.062,00	158.727,21	10,99	158.727,21	10,99
<b>02.131.0571.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – no Estado</b>	<b>402.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	339.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.301.0571.2004.0042- Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.197.740,00</b>	<b>2.254.410,61</b>	<b>15,88</b>	<b>2.254.410,61</b>	<b>15,88</b>
3390-30 - Material de Consumo	96.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.917.639,00	451.250,86	15,47	451.250,86	15,47
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.184.053,00	1.803.159,75	16,12	1.803.159,75	16,12
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.</b>	<b>2.091.120,00</b>	<b>356.499,26</b>	<b>17,05</b>	<b>356.499,26</b>	<b>17,05</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.091.120,00	356.499,26	17,05	356.499,26	17,05
				0,00	
<b>02.331.0571.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>15.411,00</b>	<b>6.061,83</b>	<b>39,33</b>	<b>6.061,83</b>	<b>39,33</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	15.411,00	6.061,83	39,33	6.061,83	39,33
<b>02.331.0571.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>18.852.948,00</b>	<b>4.454.386,51</b>	<b>23,63</b>	<b>4.454.386,51</b>	<b>23,63</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.852.948,00	4.454.386,51	23,63	4.454.386,51	23,63
<b>02.331.0571.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis</b>	<b>201.084,00</b>	<b>29.035,23</b>	<b>14,44</b>	<b>29.035,23</b>	<b>14,44</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	29.035,23	14,44	29.035,23	14,44
<b>02.122.0571.216H.0042 – AMMM – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>6.829.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.829.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.</b>	<b>7.521.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	7.374.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	147.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>221.397,00</b>	<b>169.396,19</b>	<b>76,51</b>	<b>169.396,19</b>	<b>76,51</b>
3190-00 - Disponível	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	221.389,84	169.396,19	76,51	169.396,19	76,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>768.750.224,00</b>	<b>147.867.257,13</b>	<b>19,23</b>	<b>147.850.747,74</b>	<b>19,23</b>

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 07/03/2019

