

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2019
 Lei nº 13.808 de 15 de janeiro de 2019

Emissão: 22.11.2019

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ACUMULADO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ACUMULADO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	384.160.619,00	324.605.969,68	84,50	324.605.969,68	84,50
3190-00 - Disponível	23.371.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.318.947,00	1.763.951,05	76,07	1.763.951,05	76,07
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	352.452.490,78	317.562.258,96	90,10	317.562.258,96	90,10
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.381.760,00	4.680.940,73	86,98	4.680.940,73	86,98
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.699,00	24.368,90	59,88	24.368,90	59,88
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	532.735,98	532.735,98	100,00	532.735,98	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.883,00	41.714,06	66,34	41.714,06	66,34
02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Pub. Federais	62.515.111,00	48.722.969,33	77,94	48.722.969,33	77,94
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.111.073,00	48.586.815,73	78,23	48.586.815,73	78,23
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	404.038,00	136.153,60	33,70	136.153,60	33,70
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	234.030.988,00	195.999.636,40	83,75	195.999.636,40	83,75
3190-00 - Disponível	4.706.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	207.028.362,16	177.520.892,04	85,75	177.520.892,04	85,75
3190-03 - Pensões	20.829.251,54	17.288.751,49	83,00	17.288.751,49	83,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.256.126,33	979.091,39	77,95	979.091,39	77,95
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.901,48	210.901,48	100,00	210.901,48	100,00
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.964.297,25	22.840.888,45	55,76	22.817.460,19	55,70
3390-00 - Disponível	3.248.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.281.768,37	1.182.746,17	92,74	1.182.746,17	92,74
3390-30 - Material de Consumo	3.035.590,26	1.922.400,50	63,33	1.922.400,50	63,33
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.781,96	37.781,96	90,43	37.781,96	90,43
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	501.000,00	323.449,50	64,56	323.449,50	64,56
3390-35 - Serviços de Consultoria	136.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	956.788,72	663.938,48	69,39	663.938,48	69,39
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.256.240,29	5.211.020,11	71,81	5.200.692,56	71,67
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.866.565,99	9.087.122,38	61,12	9.074.535,20	61,04
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.736.780,67	1.177.638,71	43,03	1.177.572,98	43,03
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	345.096,89	285.834,72	82,83	285.834,71	82,83
3390-49 - Auxílio-Transporte	168.960,00	123.890,00	73,33	123.890,00	73,33
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	214.527,46	196.061,69	91,39	195.613,90	91,18
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.208.649,27	1.830.187,01	82,86	1.830.187,01	82,86
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	70.000,00	37.548,73	53,64	37.548,73	53,64
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.516,67	576,67	38,02	576,67	38,02
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	607,40	607,40	100,00	607,40	100,00
4490-00 - Disponível	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	13.519,00	1.500,00	11,10	1.500,00	11,10
4490-51 - Obras e Instalações	118.621,93	61.872,98	52,16	61.872,98	52,16
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.781.375,07	696.711,44	25,05	696.711,44	25,05
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.693.293,00	1.756.693,09	65,22	1.755.195,25	65,17
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.331.599,46	1.484.411,63	63,66	1.482.913,79	63,60
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	270.005,22	75,12	270.005,22	75,12
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.243,70	2.243,70	100,00	2.243,70	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	610.000,00	272.534,92	44,68	272.499,92	44,67
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	130.500,00	85.694,92	65,67	85.694,92	65,67
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	418.000,00	163.348,76	39,08	163.313,76	39,07
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	500,00	33,33	500,00	33,33
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	22.991,24	38,32	22.991,24	38,32
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	465.000,00	266.263,73	57,26	266.263,73	57,26
3390-00 - Disponível	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	267.000,00	150.884,65	56,51	150.884,65	56,51
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	27.257,59	77,88	27.257,59	77,88
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	56.284,60	38.969,07	69,24	38.969,07	69,24
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	34.715,40	26.536,51	76,44	26.536,51	76,44
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	21.931,75	84,35	21.931,75	84,35
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	684,16	22,81	684,16	22,81
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
02.122.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	8.664.370,00	6.125.239,16	70,69	6.125.061,16	70,68
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	7.220.308,00	5.095.675,76	70,57	5.095.497,76	70,57
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.444.062,00	1.029.563,40	71,30	1.029.563,40	71,30
02.131.0571.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – no Estado S	402.172,00	18.818,16	4,68	18.818,16	4,68
3390-30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	79.470,08	16.248,16	20,45	16.248,16	20,45
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	259.701,92	770,00	0,30	770,00	0,30
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	1.800,00	3,00	1.800,00	3,00
02.301.0571.2004.0042- Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	11.542.272,88	81,30	11.542.272,88	81,30
3390-30 - Material de Consumo	196.048,00	109.183,28	55,69	109.183,28	55,69
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	2.817.639,00	2.293.111,58	81,38	2.293.111,58	81,38
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	9.139.978,02	81,72	9.139.978,02	81,72
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
02.331.0571.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.	2.221.120,00	1.838.408,13	82,77	1.838.408,13	82,77
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.221.120,00	1.838.408,13	82,77	1.838.408,13	82,77
02.331.0571.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	31.911,00	23.749,73	74,42	23.749,73	74,42
3390-49 - Auxílio-Transporte	31.911,00	23.749,73	74,42	23.749,73	74,42
02.331.0571.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.706.448,00	15.998.660,95	90,35	15.998.660,95	90,35
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.706.448,00	15.998.660,95	90,35	15.998.660,95	90,35
02.331.0571.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	301.084,00	225.901,09	75,03	219.391,42	72,87
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	301.084,00	225.901,09	75,03	219.391,42	72,87

02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil	24.000,00	23.996,00	99,98	23.996,00	99,98
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	11.766,50	11.762,50	99,97	11.762,50	99,97
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.233,50	12.233,50	100,00	12.233,50	100,00
02.122.0571.216H.0042 – AMMM – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0571.2C73.0001 - 0000 – Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informaç	1.926.877,42	294.585,98	15,29	294.585,98	15,29
3390-30 - Material de Consumo	95.331,44	94.520,00	99,15	94.520,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.831.545,98	200.065,98	10,92	200.065,98	0,00
28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	7.281.884,00	7.281.883,47	100,00	7.281.883,47	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	7.281.884,00	7.281.883,47	100,00	7.281.883,47	100,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	1.396.797,00	1.303.423,57	93,32	1.303.423,57	93,32
3190-00 - Disponível	13.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.383.335,97	1.303.423,57	94,22	1.303.423,57	94,22
TOTAL GERAL	779.708.711,67	639.241.894,72	81,98	639.210.245,95	81,98

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 18/11/2019