

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2020

Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020

Emissão: 23.09.2020

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	389.297.585,00	251.277.736,54	64,55	251.277.736,54	64,55
3190-00 - Disponível	14.475.978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.410.000,00	1.735.627,12	72,02	1.735.627,12	72,02
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	366.830.558,44	246.536.845,24	67,21	246.536.845,24	67,21
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.480.604,00	2.958.034,06	53,97	2.958.034,06	53,97
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.680,00	25.490,92	80,46	25.490,92	80,46
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.764,00	21.739,20	31,61	21.739,20	31,61
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	69.246.136,00	42.460.742,95	61,32	42.460.742,95	61,32
3190-00 - Disponível	6.970.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.263.346,00	42.448.146,67	68,18	42.448.146,67	68,18
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.596,28	12.596,28	100,00	12.596,28	100,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	251.307.231,00	165.312.150,50	65,78	165.312.150,50	65,78
3190-00 - Disponível	53.691.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	174.363.466,90	149.888.583,13	85,96	149.888.583,13	85,96
3190-03 - Pensões	22.507.685,23	14.747.333,43	65,52	14.747.333,43	65,52
3190-91 - Sentenças Judiciais	731.689,35	663.478,35	90,68	663.478,35	90,68
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.755,59	12.755,59	0,00	12.755,59	0,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	27.249.783,00	12.930.747,86	47,45	12.920.396,44	47,41
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	274.677,37	79.123,63	28,81	79.123,63	28,81
3390-30 - Material de Consumo	1.999.252,81	1.251.014,38	62,57	1.251.014,38	62,57
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	92.000,00	21.973,49	23,88	21.973,49	23,88
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	266.340,00	128.092,68	48,09	128.092,68	48,09
3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.672.428,77	3.372.248,34	50,54	3.364.596,70	50,43
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.707.420,75	6.546.104,28	47,76	6.543.470,23	47,74
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.929.513,22	405.688,34	21,03	405.622,61	21,02
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	326.451,77	244.236,10	74,82	244.236,10	74,82
3390-49 - Auxílio-Transporte	39.600,00	6.010,00	15,18	6.010,00	15,18
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	136.698,49	130.943,26	95,79	130.943,26	95,79
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.642.622,15	693.711,19	42,23	693.711,19	42,23
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	776,67	576,67	74,25	576,67	74,25
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	23.688,60	94,75	23.688,60	94,75
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	30.001,00	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	107.000,00	27.336,90	0,00	27.336,90	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	3.338.888,00	1.600.994,61	47,95	1.599.872,19	47,92
3390-30 - Material de Consumo	120.000,00	7.024,00	5,85	7.024,00	5,85
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.218.333,30	1.593.415,91	49,51	1.592.293,49	49,48
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	554,70	554,70	100,00	554,70	100,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	487.000,00	22.776,70	4,68	22.776,70	4,68
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	97.542,00	2.701,70	2,77	2.701,70	2,77
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	388.458,00	19.835,00	5,11	19.835,00	5,11
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	240,00	24,00	240,00	24,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	400.000,00	23.126,13	5,78	23.126,13	5,78
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	250.000,00	8.512,03	3,40	8.512,03	3,40
3390-30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	3.789,28	10,24	3.789,28	10,24
3390-35 - Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	25.000,00	10.486,64	41,95	10.486,64	41,95
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.000,00	338,12	1,35	338,12	1,35
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.000.000,00	2.126.693,75	30,38	2.126.693,75	30,38
3390-00 - Disponível	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	3.833.333,00	1.881.894,28	49,09	1.881.894,28	49,09
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.166.667,00	244.799,47	20,98	244.799,47	20,98
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	270.000,00	64.595,54	23,92	64.595,54	23,92
3390-30 - Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	204.549,00	58.595,54	28,65	58.595,54	28,65
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	13.958.646,00	9.154.545,08	65,58	9.154.545,08	65,58
3390-30 - Material de Consumo	60.000,00	15.874,90	26,46	15.874,90	26,46
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	2.851.493,00	1.598.178,16	56,05	1.598.178,16	56,05
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.047.153,00	7.540.492,02	68,26	7.540.492,02	68,26
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
02.331.0033.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.055.907,00	1.505.077,28	73,21	1.505.077,28	73,21
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.055.907,00	1.505.077,28	73,21	1.505.077,28	73,21
02.331.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.151,00	2.746,30	4,98	2.746,30	4,98
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.151,00	2.746,30	4,98	2.746,30	4,98
02.331.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.495.458,00	12.588.916,11	68,06	12.588.916,11	68,06
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.495.458,00	12.588.916,11	68,06	12.588.916,11	68,06
02.331.0033.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	197.697,00	178.735,38	90,41	178.735,38	90,41
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	197.697,00	178.735,38	90,41	178.735,38	90,41
02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil	12.076,00	7.472,70	61,88	7.472,70	61,88
3390-00 - Disponível	12.076,00	7.472,70	61,88	7.472,70	61,88
3390-14 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0201.0001 - 0000 - Reserva de Contingência Fiscal – Primária	595.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990-00 - Aplicações Diretas	595.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	346.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	346.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	477.273,44	363.043,73	76,07	363.043,73	76,07
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	477.273,44	363.043,73	76,07	363.043,73	76,07
TOTAL GERAL	784.797.168,44	499.620.101,16	63,66	499.608.627,32	63,66

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 10/09/2020

