

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
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	373.452.255,00	81.833.319,62	21,91	81.833.319,62	21,91
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
02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	62.515.111,00	10.557.385,56	24,96	10.557.385,56	24,96
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
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	228.890.091,00	45.333.933,84	19,81	45.333.933,84	19,81
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
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	41.127.037,00	2.039.196,95	4,96	2.028.937,20	4,93
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
02.122.0571.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.693.293,00	185.194,78	6,88	183.696,94	6,82
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
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	580.000,00	1.709,60	0,29	1.709,60	0,29
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
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	495.000,00	6.000,80	1,21	6.000,80	1,21
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
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	8.664.370,00	640.726,35	7,39	635.974,55	7,34
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
02.131.0571.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – no Estado	402.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.301.0571.2004.0042- Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	2.254.410,61	15,88	2.254.410,61	15,88
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
02.331.0571.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.091.120,00	356.499,26	17,05	356.499,26	17,05
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.091.120,00	356.499,26	17,05	356.499,26	17,05
				0,00	
02.331.0571.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	15.411,00	6.061,83	39,33	6.061,83	39,33
3390-49 - Auxílio-Transporte	15.411,00	6.061,83	39,33	6.061,83	39,33
02.331.0571.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.852.948,00	4.454.386,51	23,63	4.454.386,51	23,63
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.852.948,00	4.454.386,51	23,63	4.454.386,51	23,63
02.331.0571.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	29.035,23	14,44	29.035,23	14,44
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	29.035,23	14,44	29.035,23	14,44
02.122.0571.216H.0042 – AMMM – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.829.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.829.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	7.521.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	221.397,00	169.396,19	76,51	169.396,19	76,51
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
TOTAL GERAL	768.750.224,00	147.867.257,13	19,23	147.850.747,74	19,23

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

