

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

Emissão: 16.09.2019

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ACUMULADO ATÉ O 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ACUMULADO ATÉ O 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>384.160.619,00</b>	<b>264.895.149,49</b>	<b>68,95</b>	<b>264.895.149,49</b>	<b>68,95</b>
3190-00 - Disponível	23.900.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.318.947,00	1.352.433,84	58,32	1.352.433,84	58,32
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	352.002.490,78	259.445.736,11	73,71	259.445.736,11	73,71
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.381.760,00	3.592.658,22	66,76	3.592.658,22	66,76
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.699,00	19.495,12	47,90	19.495,12	47,90
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	453.327,74	453.327,74	100,00	453.327,74	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.883,00	31.498,46	50,09	31.498,46	50,09
<b>02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Pub. Federais</b>	<b>62.515.111,00</b>	<b>39.429.696,04</b>	<b>63,03</b>	<b>39.429.696,04</b>	<b>63,03</b>
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.111.073,00	39.313.837,30	63,30	39.313.837,30	63,30
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	404.038,00	115.858,74	28,68	115.858,74	28,68
<b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>234.030.988,00</b>	<b>157.402.993,63</b>	<b>67,26</b>	<b>157.402.993,63</b>	<b>67,26</b>
3190-00 - Disponível	51.152.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	164.361.681,66	142.522.670,06	86,71	142.522.670,06	86,71
3190-03 - Pensões	17.307.258,78	13.883.117,59	80,22	13.883.117,59	80,22
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.007.112,30	794.401,43	78,88	794.401,43	78,88
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	202.804,55	202.804,55	100,00	202.804,55	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>40.964.297,25</b>	<b>16.938.956,62</b>	<b>41,35</b>	<b>16.927.607,92</b>	<b>41,32</b>
3390-00 - Disponível	4.248.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.181.768,37	888.951,24	75,25	888.951,24	75,25
3390-30 - Material de Consumo	2.795.590,26	1.404.417,13	50,24	1.404.417,13	50,24
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.781,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	351.000,00	201.162,39	57,31	201.162,39	57,31
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	532.931,73	55,70	532.931,73	55,70
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.256.240,29	4.083.816,76	56,28	4.074.797,83	56,16
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.206.565,99	6.810.598,87	44,79	6.808.334,52	44,77
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.986.780,67	930.243,99	31,15	930.178,59	31,14
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	345.096,89	267.949,67	77,64	267.949,67	77,64
3390-49 - Auxílio-Transporte	168.960,00	96.030,00	56,84	96.030,00	56,84
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	214.527,46	181.200,58	84,46	181.200,58	84,46
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.208.649,27	1.247.736,02	56,49	1.247.736,02	56,49
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	70.000,00	27.008,97	38,58	27.008,97	38,58
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
4490-39 - 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	1.500,00	11,10	1.500,00	11,10
4490-51 - Obras e Instalações	70.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.729.339,20	264.225,08	9,68	264.225,08	9,68
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>2.693.293,00</b>	<b>1.307.978,09</b>	<b>48,56</b>	<b>1.306.480,25</b>	<b>48,51</b>
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.331.599,46	1.095.697,87	46,99	1.094.200,03	46,93
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	210.003,98	58,43	210.003,98	58,43
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>139.124,89</b>	<b>23,99</b>	<b>139.124,89</b>	<b>23,99</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	142.000,00	44.309,89	31,20	44.309,89	31,20
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	368.000,00	71.323,76	19,38	71.323,76	19,38
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	500,00	5,00	500,00	5,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	22.991,24	38,32	22.991,24	38,32
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>495.000,00</b>	<b>200.941,05</b>	<b>40,59</b>	<b>200.941,05</b>	<b>40,59</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	337.000,00	119.999,29	35,61	119.999,29	35,61
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	20.690,91	45,98	20.690,91	45,98
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	27.483,92	72,33	27.483,92	72,33
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.000,00	15.813,94	68,76	15.813,94	68,76
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	16.268,83	62,57	16.268,83	62,57
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
<b>02.122.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>70.292,16</b>	<b>70.292,16</b>	<b>100,00</b>	<b>70.292,16</b>	<b>100,00</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	70.292,16	70.292,16	100,00	70.292,16	100,00
<b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>8.664.370,00</b>	<b>5.055.002,85</b>	<b>58,34</b>	<b>5.055.002,85</b>	<b>58,34</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	7.220.308,00	4.193.580,20	58,08	4.193.580,20	58,08
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.444.062,00	861.422,65	59,65	861.422,65	59,65
<b>02.131.0571.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – no Estado S</b>	<b>402.172,00</b>	<b>773,72</b>	<b>0,19</b>	<b>773,72</b>	<b>0,19</b>
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	773,72	0,97	773,72	0,97
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	259.701,92	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>9.147.866,02</b>	<b>64,43</b>	<b>9.147.866,02</b>	<b>64,43</b>
3390-30 - Material de Consumo	196.048,00	87.915,48	44,84	87.915,48	44,84
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	1.829.600,48	64,93	1.829.600,48	64,93
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	7.230.350,06	64,65	7.230.350,06	64,65
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>1.461.129,98</b>	<b>69,87</b>	<b>1.461.129,98</b>	<b>69,87</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.091.120,00	1.461.129,98	69,87	1.461.129,98	69,87
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>31.911,00</b>	<b>21.191,31</b>	<b>66,41</b>	<b>21.191,31</b>	<b>66,41</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	31.911,00	21.191,31	66,41	21.191,31	66,41
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>18.836.448,00</b>	<b>13.148.372,47</b>	<b>69,80</b>	<b>13.148.372,47</b>	<b>69,80</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.836.448,00	13.148.372,47	69,80	13.148.372,47	69,80
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis</b>	<b>201.084,00</b>	<b>183.565,88</b>	<b>91,29</b>	<b>183.565,88</b>	<b>91,29</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	183.565,88	91,29	183.565,88	91,29

02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil	24.000,00	19.478,50	81,16	19.478,50	81,16
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	11.766,50	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	95.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.831.545,98	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	7.281.883,47	96,81	7.281.883,47	96,81
3190-91 - Sentenças Judiciais	7.374.176,00	7.281.883,47	98,75	7.281.883,47	98,75
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	1.052.797,00	708.985,60	67,34	708.985,60	67,34
3190-00 - Disponível	13.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.039.424,07	708.985,60	68,21	708.985,60	68,21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>780.470.055,83</b>	<b>517.413.381,77</b>	<b>66,30</b>	<b>517.400.535,23</b>	<b>66,29</b>

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 09/09/2019