

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

Emissão: 17.07.2019

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ACUMULADO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ACUMULADO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	373.452.255,00	204.470.636,23	54,75	204.470.636,23	54,75
3190-00 - Disponível	13.998.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.318.947,00	937.744,78	40,44	937.744,78	40,44
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	351.202.490,78	200.641.194,86	57,13	200.641.194,86	57,13
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.381.760,00	2.409.232,01	44,77	2.409.232,01	44,77
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.699,00	14.621,34	35,93	14.621,34	35,93
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	446.560,38	446.560,38	100,00	446.560,38	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.883,00	21.282,86	33,85	21.282,86	33,85
02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Pub. Federais	62.515.111,00	30.029.792,62	70,65	30.029.792,62	70,65
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.111.073,00	29.939.114,49	48,20	29.939.114,49	48,20
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	404.038,00	90.678,13	22,44	90.678,13	22,44
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	228.890.091,00	119.064.510,86	52,02	119.064.510,86	52,02
3190-00 - Disponível	46.318.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	166.418.026,90	107.733.823,61	64,74	107.733.823,61	64,74
3190-03 - Pensões	14.785.462,88	10.521.846,24	71,16	10.521.846,24	71,16
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.169.159,28	609.711,47	52,15	609.711,47	52,15
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	199.129,54	199.129,54	100,00	199.129,54	100,00
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.964.297,25	11.417.413,54	27,87	11.320.807,55	27,64
3390-00 - Disponível	4.248.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.079.768,37	633.687,83	58,69	633.687,83	58,69
3390-30 - Material de Consumo	1.695.727,53	611.300,58	36,05	611.300,58	36,05
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	351.000,00	133.672,01	38,08	133.672,01	38,08
3390-35 - Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.068.192,72	381.260,71	35,69	381.260,71	35,69
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.597.046,22	2.866.750,83	37,74	2.857.679,93	37,62
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.505.196,25	4.716.074,49	30,42	4.628.605,13	29,85
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.224.562,83	668.699,33	20,74	668.633,60	20,74
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	341.899,31	247.420,50	72,37	247.420,50	72,37
3390-49 - Auxílio-Transporte	195.180,00	70.750,00	36,25	70.750,00	36,25
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	214.527,46	181.200,58	84,46	181.200,58	84,46
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.424.260,69	782.160,61	32,26	782.160,61	32,26
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	70.000,00	8.605,69	12,29	8.605,69	12,29
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	736,67	576,67	78,28	576,67	78,28
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	113.146,31	4,15	113.146,31	4,15
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.693.293,00	942.160,09	34,98	940.662,25	34,93
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.331.599,46	789.881,11	33,88	788.383,27	33,81
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	150.002,74	41,73	150.002,74	41,73
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	79.678,10	13,74	79.678,10	13,74
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	200.000,00	29.110,66	14,56	29.110,66	14,56
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	310.000,00	38.589,00	12,45	38.589,00	12,45
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	11.478,44	19,13	11.478,44	19,13
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	495.000,00	190.528,71	38,49	190.528,71	38,49
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	337.000,00	139.926,74	41,52	139.926,74	41,52
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	14.840,08	32,98	14.840,08	32,98
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	14.165,84	37,28	14.165,84	37,28
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.000,00	9.973,42	43,36	9.973,42	43,36
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	11.622,63	44,70	11.622,63	44,70
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	3.306.253,11	38,18	3.306.253,11	38,18
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	7.220.308,00	2.725.479,87	37,75	2.725.479,87	37,75
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.444.062,00	582.773,24	40,36	582.773,24	40,36
02.131.0571.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – no Estado S	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
3390-37 - Locação de Mão de Obra	54.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	284.701,92	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
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	6.864.458,06	48,35	6.864.458,06	48,35
3390-30 - Material de Consumo	196.048,00	73.926,60	37,71	73.926,60	37,71
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	1.377.340,60	48,88	1.377.340,60	48,88
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	5.413.190,86	48,40	5.413.190,86	48,40
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	1.082.757,73	51,78	1.082.757,73	51,78
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.091.120,00	1.082.757,73	51,78	1.082.757,73	51,78
02.331.0571.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	31.911,00	15.956,33	50,00	15.956,33	50,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	31.911,00	15.956,33	50,00	15.956,33	50,00
02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.836.448,00	10.265.862,90	54,50	10.265.862,90	54,50
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.836.448,00	10.265.862,90	54,50	10.265.862,90	54,50
02.331.0571.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	201.084,00	132.709,66	66,00	132.709,66	66,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	132.709,66	66,00	132.709,66	66,00
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	7.053,50	29,39	7.053,50	29,39
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	7.245,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.755,00	4.693,50	28,01	4.693,50	28,01
02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	2.399.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	2.399.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0571.2C73.0001 - 0000 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	1.831.545,98	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
26.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	7.521.926,00	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
26.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	551.797,00	364.717,14	66,10	364.717,14	66,10
3190-00 - Disponível	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	551.666,36	364.717,14	66,11	364.717,14	66,11
TOTAL GERAL	766.354.155,07	395.518.372,05	51,61	395.413.214,72	51,60

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO - 09/07/2019