

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

Emissão: 17.05.2019

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ACUMULADO ATÉ O 2º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ACUMULADO ATÉ O 2º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	373.452.255,00	143.376.130,72	38,39	143.376.130,72	38,39
3190-00 - Disponível	118.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	682.947,00	538.277,44	78,82	538.277,44	78,82
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	366.744.490,78	140.900.095,92	38,42	140.900.095,92	38,42
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.381.760,00	1.493.108,04	27,74	1.493.108,04	27,74
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.699,00	9.747,56	23,95	9.747,56	23,95
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	420.559,36	420.559,36	100,00	420.559,36	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.883,00	14.342,40	22,81	14.342,40	22,81
02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Pub. Federais	62.515.111,00	20.484.654,05	48,27	20.484.654,05	48,27
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.111.073,00	20.422.490,43	32,88	20.422.490,43	32,88
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	404.038,00	62.163,62	15,39	62.163,62	15,39
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	228.890.091,00	82.002.680,60	35,83	82.002.680,60	35,83
3190-00 - Disponível	46.335.980,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	166.448.908,19	74.160.209,45	44,55	74.160.209,45	44,55
3190-03 - Pensões	14.737.102,53	7.221.549,04	49,00	7.221.549,04	49,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.169.159,28	141.981,94	36,09	141.981,94	36,09
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	198.940,17	198.940,17	100,00	198.940,17	100,00
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.964.297,25	6.389.772,35	15,60	6.206.086,67	15,15
3390-00 - Disponível	4.248.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.079.900,00	329.239,81	30,49	329.239,81	30,49
3390-30 - Material de Consumo	1.772.525,00	371.365,22	20,95	297.620,10	16,79
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	361.000,00	45.269,96	12,54	45.269,96	12,54
3390-35 - Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.085.704,00	228.732,91	21,07	228.732,91	21,07
3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.815.410,00	1.589.431,71	23,32	1.583.375,68	23,23
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.799.515,16	2.624.202,56	16,61	2.520.383,76	15,95
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.589.321,41	363.463,56	10,13	363.397,83	10,12
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	367.248,33	231.181,47	62,95	231.181,47	62,95
3390-49 - Auxílio-Transporte	195.180,00	40.750,00	20,88	40.750,00	20,88
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	171.744,44	87.810,16	51,13	87.810,16	51,13
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.484.420,24	463.068,49	18,64	463.068,49	18,64
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.392,60	5.070,41	6,39	5.070,41	6,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.799.997,00	7.502,00	0,27	7.502,00	0,27
02.122.0571.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.693.293,00	547.579,28	20,33	546.081,44	20,28
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.331.599,46	455.301,54	19,53	453.803,70	19,46
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	90.001,50	25,04	90.001,50	25,04
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	14.255,12	2,46	14.255,12	2,46
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	200.000,00	11.313,12	5,66	11.313,12	5,66
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	2.382,00	3,97	2.382,00	3,97
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	495.000,00	115.779,71	23,39	115.779,71	23,39
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	337.000,00	82.584,71	24,51	82.584,71	24,51
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	12.593,07	27,98	12.593,07	27,98
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	6.883,44	18,11	6.883,44	18,11
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.000,00	7.837,39	34,08	7.837,39	34,08
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	5.881,10	22,62	5.881,10	22,62
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	1.749.029,65	20,19	1.749.029,65	20,19
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	7.220.308,00	1.416.832,89	19,62	1.416.832,89	19,62
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.444.062,00	332.196,76	23,00	332.196,76	23,00
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
3390-39 - 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	4.529.809,40	31,91	4.529.809,40	31,91
3390-30 - Material de Consumo	196.048,00	6.426,10	3,28	6.426,10	3,28
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	919.909,66	32,65	919.909,66	32,65
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	3.603.473,64	32,22	3.603.473,64	32,22
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	719.072,44	34,39	719.072,44	34,39
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.091.120,00	719.072,44	34,39	719.072,44	34,39
02.331.0571.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	15.411,00	11.154,51	72,38	11.154,51	72,38
3390-49 - Auxílio-Transporte	15.411,00	11.154,51	72,38	11.154,51	72,38
02.331.0571.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.852.948,00	7.373.013,02	39,11	7.373.013,02	39,11
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.852.948,00	7.373.013,02	39,11	7.373.013,02	39,11
02.331.0571.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	201.084,00	129.413,41	64,36	129.413,41	64,36
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	129.413,41	64,36	129.413,41	64,36
02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	2.702.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	2.702.219,84	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	345.622,50	288.825,54	83,55	288.825,54	83,55
3190-00 - Disponível	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	345.622,50	288.825,54	83,57	288.825,54	83,57
TOTAL GERAL	764.618.745,09	267.731.169,80	35,01	267.545.986,28	34,99

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO - 03/05/2019