

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

Emissão: 15.01.2020

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ACUMULADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ACUMULADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	404.771.912,00	404.759.130,95	100,00	404.759.130,95	100,00
3190-00 - Disponível	12.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.409.691,12	2.409.691,12	100,00	2.409.691,12	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	393.371.236,13	393.371.236,13	100,00	393.371.236,13	100,00
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	6.303.569,16	6.303.569,16	100,00	6.303.569,16	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.679,57	31.679,57	100,00	31.679,57	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.590.834,56	2.590.834,56	100,00	2.590.834,56	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	52.120,41	52.120,41	100,00	52.120,41	100,00
02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	66.545.745,00	62.569.358,18	94,02	62.569.358,18	94,02
3191-00 - Disponível	3.976.386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.263.345,79	62.263.345,79	100,00	62.263.345,79	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	306.012,39	306.012,39	100,00	306.012,39	100,00
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	247.747.443,00	247.747.442,49	100,00	247.747.442,49	100,00
3190-00 - Disponível	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	221.908.019,69	221.908.019,69	100,00	221.908.019,69	100,00
3190-03 - Pensões	21.549.277,93	21.549.277,93	100,00	21.549.277,93	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.252.252,32	1.252.252,32	100,00	1.252.252,32	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.037.892,55	3.037.892,55	100,00	3.037.892,55	100,00
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	39.585.390,25	32.152.225,68	81,22	32.152.225,68	81,22
3390-00 - Disponível	4.108.832,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.335.915,78	1.335.915,78	100,00	1.335.915,78	100,00
3390-30 - Material de Consumo	3.384.232,49	3.317.770,27	98,04	3.317.770,27	98,04
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.781,96	41.781,96	100,00	41.781,96	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	416.609,26	416.609,26	100,00	416.609,26	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	57.300,00	51.676,50	90,19	51.676,50	90,19
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	837.281,66	834.121,33	99,62	834.121,33	99,62
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.059.641,41	6.454.214,27	91,42	6.454.214,27	91,42
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.048.165,12	12.665.452,63	90,16	12.665.452,63	90,16
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.004.839,69	1.842.570,45	91,91	1.842.570,45	91,91
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	327.984,08	321.962,12	98,16	321.962,12	98,16
3390-49 - Auxílio-Transporte	156.030,00	156.030,00	100,00	156.030,00	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	277.395,03	277.395,03	100,00	277.395,03	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.630.514,40	2.601.416,33	98,89	2.601.416,33	98,89
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	37.548,73	37.548,73	100,00	37.548,73	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	576,67	576,67	100,00	576,67	100,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.192,24	8.192,24	100,00	8.192,24	100,00
4490-00 - Disponível	1.062.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	19.432,99	18.697,80	96,22	18.697,80	96,22
4490-51 - Obras e Instalações	118.621,93	118.621,93	100,00	118.621,93	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.651.672,38	1.651.672,38	100,00	1.651.672,38	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.693.293,00	2.377.970,82	88,29	2.377.970,82	88,29
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.324.447,08	2.037.762,04	87,67	2.037.762,04	87,67
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.184,92	7.184,92	100,00	7.184,92	100,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	359.417,30	330.780,16	92,03	330.780,16	92,03
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	597.809,00	582.492,19	97,44	582.492,19	97,44
3390-00 - Disponível	10.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	130.500,00	125.878,93	96,46	125.878,93	96,46
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	431.602,02	431.602,02	100,00	431.602,02	100,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
4490-00 - Disponível	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	24.511,24	24.511,24	100,00	24.511,24	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	404.346,00	320.656,91	79,30	320.656,91	79,30
3390-00 - Disponível	65.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	175.117,02	175.117,02	100,00	175.117,02	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	39.169,00	39.169,00	100,00	39.169,00	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	50.339,97	50.339,97	100,00	50.339,97	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	27.096,57	27.096,57	100,00	27.096,57	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.315,19	25.315,19	100,00	25.315,19	100,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.169,16	2.169,16	100,00	2.169,16	100,00
4490-00 - Disponível	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	14.896,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
02.122.0571.20G2.0001 – 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	8.164.370,00	7.648.219,17	93,68	7.648.219,17	93,68
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	6.720.308,00	6.376.453,38	94,88	6.376.453,38	94,88
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.444.062,00	1.271.765,79	88,07	1.271.765,79	88,07
02.131.0571.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – no Estado S	83.925,00	57.101,07	68,04	57.101,07	68,04
3390-00 - Disponível	10.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	53.947,49	37.340,27	69,22	37.340,27	69,22
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	17.960,80	17.960,80	100,00	17.960,80	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
02.301.0571.2004.0042- Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	14.118.867,28	99,44	14.118.867,28	99,44
3390-30 - Material de Consumo	118.857,05	118.489,15	99,69	118.489,15	99,69
3390-37 - Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.869.540,57	2.791.035,75	97,26	2.791.035,75	97,26
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.209.342,38	11.209.342,38	100,00	11.209.342,38	100,00
02.331.0571.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.227.134,00	2.221.630,70	99,75	2.221.630,70	99,75
3390-00 - Disponível	5.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.221.630,70	2.221.630,70	100,00	2.221.630,70	100,00
02.331.0571.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	31.911,00	28.296,97	88,67	28.296,97	88,67
3390-00 - Disponível	3.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	28.296,97	28.296,97	100,00	28.296,97	100,00
02.331.0571.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.600.434,00	17.405.659,77	98,89	17.405.659,77	98,89
3390-00 - Disponível	192.628,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.407.805,55	17.405.659,77	99,99	17.405.659,77	99,99
02.331.0571.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	401.084,00	253.273,02	63,15	253.273,02	63,15
3390-00 - Disponível	147.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00

3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	253.273,02	253.273,02	100,00	253.273,02	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
3390-14 - Diárias	2.634,53	2.634,53	100,00	2.634,53	100,00
3390-31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.365,47	2.365,47	100,00	2.365,47	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil	29.000,00	28.999,00	100,00	28.999,00	100,00
3390-00 - Disponível	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	16.765,50	16.765,50	100,00	16.765,50	100,00
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	1.926.877,42	100,00	1.926.877,42	100,00
3390-30 - Material de Consumo	95.331,44	95.331,44	100,00	95.331,44	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.831.545,98	1.831.545,98	100,00	1.831.545,98	0,00
28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	7.281.884,00	7.281.883,47	100,00	7.281.883,47	100,00
3390-00 - Disponível	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	7.281.883,47	7.281.883,47	100,00	7.281.883,47	100,00
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	1.603.602,00	1.590.140,10	99,16	1.590.140,10	99,16
3190-00 - Disponível	13.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.590.140,10	1.590.140,10	100,00	1.590.140,10	100,00
TOTAL GERAL	816.018.899,67	803.195.225,19	98,43	803.170.225,19	98,43

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 10/01/2020