

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2020

Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020

Emissão: 19.03.2020

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
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	389.297.585,00	75.052.822,41	19,28	75.052.822,41	19,28
3190-00 - Disponível	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.410.000,00	426.759,08	17,71	426.759,08	17,71
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	379.806.537,00	74.159.702,75	19,53	74.159.702,75	19,53
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.480.604,00	454.695,95	8,30	454.695,95	8,30
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.680,00	6.229,83	19,66	6.229,83	19,66
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.764,00	5.434,80	7,90	5.434,80	7,90
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	69.246.136,00	9.107.766,77	13,15	9.107.766,77	13,15
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	69.233.467,64	9.101.535,46	13,15	9.101.535,46	13,15
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.668,36	6.231,31	49,19	6.231,31	49,19
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	251.307.231,00	48.281.154,59	19,21	48.281.154,59	19,21
3190-00 - Disponível	57.698.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	174.174.355,48	43.793.444,84	25,14	43.793.444,84	25,14
3190-03 - Pensões	18.705.642,00	4.315.143,33	23,07	4.315.143,33	23,07
3190-91 - Sentenças Judiciais	722.844,00	166.528,90	23,04	166.528,90	23,04
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.037,52	6.037,52	0,00	6.037,52	0,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	28.549.783,00	1.637.585,55	5,74	1.629.611,92	5,71
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	800.000,00	44.710,63	5,59	44.710,63	5,59
3390-30 - Material de Consumo	1.884.566,29	28.653,44	1,52	28.653,44	1,52
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	306.000,00	15.444,49	5,05	15.444,49	5,05
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	267.484,00	20.640,98	7,72	20.640,98	7,72
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.217.839,40	243.219,14	3,37	237.393,67	3,29
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.914.998,79	728.684,43	5,64	726.536,27	5,63
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.788.091,88	25.531,33	1,43	25.531,33	1,43
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	402.378,00	245.616,37	61,04	245.616,37	61,04
3390-49 - Auxílio-Transporte	42.600,00	2.400,00	5,63	2.400,00	5,63
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	145.061,64	118.446,33	81,65	118.446,33	81,65
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.613.562,00	140.549,81	5,38	140.549,81	5,38
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	23.688,60	94,75	23.688,60	94,75
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	30.001,00	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	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	3.338.888,00	191.096,78	5,72	189.598,94	5,68
3390-30 - Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.619.746,30	190.542,08	7,27	189.044,24	7,22
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	554,70	554,70	100,00	554,70	100,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	59.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	538.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	97.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	388.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	400.000,00	634,12	0,16	634,11	0,16
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	634,11	1,71	634,11	1,71
3390-35 - Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.000.000,00	144.984,86	2,07	144.984,86	2,07
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.833.333,00	144.984,86	2,49	144.984,86	2,49
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.166.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	270.000,00	12.172,22	4,51	12.172,22	4,51
3390-30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	225.149,00	12.172,22	0,00	12.172,22	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	13.958.646,00	2.205.984,87	15,80	2.205.984,87	15,80
3390-30 - Material de Consumo	90.000,00	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	2.901.493,00	352.415,74	12,15	352.415,74	12,15
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.967.153,00	1.853.569,13	16,90	1.853.569,13	16,90
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
02.331.0033.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.055.907,00	369.435,29	17,97	369.435,29	17,97
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.055.907,00	369.435,29	17,97	369.435,29	17,97
				0,00	
02.331.0033.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	15.151,00	9.534,95	62,93	9.534,95	62,93
3390-49 - Auxílio-Transporte	15.151,00	9.534,95	62,93	9.534,95	62,93
02.331.0033.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.535.458,00	4.236.918,78	22,86	4.236.918,78	22,86
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.535.458,00	4.236.918,78	22,86	4.236.918,78	22,86
02.331.0033.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	197.697,00	39.723,26	20,09	39.723,26	20,09
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	197.697,00	39.723,26	20,09	39.723,26	20,09
99.999.0999.0201.0001 - 0000 – Reserva de Contingência Fiscal – Primária	595.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990-00 - Aplicações Diretas	595.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225.731,08	159.632,25	70,72	159.632,25	70,72
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	225.731,08	159.632,25	70,72	159.632,25	70,72
TOTAL GERAL	785.480.657,08	141.449.446,70	18,01	141.439.975,22	18,01

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 13/03/2020