

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2020

Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020

Emissão: 14.05.2020

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 2º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 2º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	389.297.585,00	134.078.270,52	34,44	134.078.270,52	34,44
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	856.854,00	35,55	856.854,00	35,55
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	379.806.537,00	131.758.719,88	34,69	131.758.719,88	34,69
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.480.604,00	1.435.677,63	26,20	1.435.677,63	26,20
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.680,00	16.149,41	50,98	16.149,41	50,98
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.764,00	10.869,60	15,81	10.869,60	15,81
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	69.246.136,00	20.501.879,43	29,61	20.501.879,43	29,61
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	69.233.467,64	20.491.786,54	29,60	20.491.786,54	29,60
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.668,36	10.092,89	79,67	10.092,89	79,67
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	251.307.231,00	87.252.524,30	34,72	87.252.524,30	34,72
3190-00 - Disponível	57.691.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	174.363.466,90	79.139.191,15	45,39	79.139.191,15	45,39
3190-03 - Pensões	18.507.685,23	7.759.760,20	41,93	7.759.760,20	41,93
3190-91 - Sentenças Judiciais	731.689,35	340.817,36	46,58	340.817,36	46,58
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.755,59	12.755,59	0,00	12.755,59	0,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	28.549.783,00	5.627.218,83	19,71	5.425.454,80	19,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	800.000,00	63.545,26	7,94	63.545,26	7,94
3390-30 - Material de Consumo	1.884.566,29	212.964,61	11,30	212.964,61	11,30
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	306.000,00	21.973,49	7,18	21.973,49	7,18
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	59.421,76	22,22	59.421,76	22,22
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.217.839,40	1.699.346,13	23,54	1.500.831,05	20,79
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.914.998,79	2.542.150,59	19,68	2.538.967,37	19,66
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.788.091,88	170.211,56	9,52	170.145,83	9,52
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	401.801,33	259.394,72	64,56	259.394,72	64,56
3390-49 - Auxílio-Transporte	42.600,00	6.010,00	14,11	6.010,00	14,11
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	145.061,64	128.716,54	88,73	128.716,54	88,73
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.613.562,00	436.478,90	16,70	436.478,90	16,70
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	776,67	576,67	74,25	576,67	74,25
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	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	3.338.888,00	675.869,83	20,24	674.466,79	20,20
3390-30 - Material de Consumo	120.000,00	7.024,00	5,85	7.024,00	5,85
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.218.333,30	668.291,13	20,77	666.888,09	20,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	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	13.880,39	3,47	13.880,39	3,47
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	250.000,00	9.752,93	3,90	9.752,93	3,90
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	3.789,28	10,24	3.789,28	10,24
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	0,06	0,00	0,06	0,00

3390-93 - Indenizações e Restituições	25.000,00	338,12	1,35	338,12	1,35
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	678.839,84	9,70	678.839,84	9,70
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.833.333,00	661.975,27	11,35	661.975,27	11,35
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.166.667,00	16.864,57	1,45	16.864,57	1,45
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	270.000,00	27.646,66	10,24	27.646,66	10,24
3390-30 - Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	222.149,00	27.646,66	12,45	27.646,66	12,45
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	4.501.764,68	32,25	4.501.764,68	32,25
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	776.465,74	26,76	776.465,74	26,76
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	3.725.298,94	33,97	3.725.298,94	33,97
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	737.937,34	35,89	737.937,34	35,89
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.055.907,00	737.937,34	35,89	737.937,34	35,89
				0,00	
02.331.0033.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.151,00	15.150,26	27,47	15.150,26	27,47
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.151,00	15.150,26	27,47	15.150,26	27,47
02.331.0033.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.495.458,00	7.035.626,90	38,04	7.035.626,90	38,04
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.495.458,00	7.035.626,90	38,04	7.035.626,90	38,04
02.331.0033.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	197.697,00	68.273,36	34,53	63.399,98	32,07
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	197.697,00	68.273,36	34,53	63.399,98	32,07
99.999.0999.0Z01.0001 - 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	252.588,30	252.588,30	100,00	252.588,30	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	252.588,30	252.588,30	100,00	252.588,30	100,00
TOTAL GERAL	785.507.514,30	261.467.470,64	33,29	261.259.430,19	33,26

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 13/05/2020