

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2020
 Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020

Emissão: 23.07.2020

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	389.297.585,00	192.603.639,77	49,47	192.603.639,77	49,47
3190-00 - Disponível	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.410.000,00	1.296.930,23	53,81	1.296.930,23	53,81
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	366.806.537,00	189.124.773,53	51,56	189.124.773,53	51,56
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.480.604,00	2.146.175,10	39,16	2.146.175,10	39,16
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.680,00	19.456,51	61,42	19.456,51	61,42
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.764,00	16.304,40	23,71	16.304,40	23,71
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	69.246.136,00	30.141.369,76	43,53	30.141.369,76	43,53
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	69.233.467,64	30.129.746,03	43,52	30.129.746,03	43,52
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.668,36	11.623,73	91,75	11.623,73	91,75
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	251.307.231,00	126.209.720,13	50,22	126.209.720,13	50,22
3190-00 - Disponível	57.691.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	174.363.466,90	114.503.000,30	65,67	114.503.000,30	65,67
3190-03 - Pensões	18.507.685,23	11.178.858,42	60,40	11.178.858,42	60,40
3190-91 - Sentenças Judiciais	731.689,35	515.105,82	70,40	515.105,82	70,40
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	9.110.370,83	31,91	9.100.381,52	31,88
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	800.000,00	66.574,76	8,32	66.574,76	8,32
3390-30 - Material de Consumo	2.015.674,14	868.001,99	43,06	868.001,99	43,06
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	287.484,00	94.309,74	32,81	94.309,74	32,81
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.217.839,40	2.155.370,81	29,86	2.149.369,76	29,78
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.833.890,94	4.606.142,87	35,89	4.602.220,34	35,86
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.718.091,88	295.521,45	17,20	295.455,72	17,20
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	401.801,33	273.626,68	68,10	273.626,68	68,10
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	129.356,69	89,17	129.356,69	89,17
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.613.562,00	545.180,18	20,86	545.180,18	20,86
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	24.036,90	0,00	24.036,90	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	3.338.888,00	1.086.447,44	32,54	1.085.325,02	32,51
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	1.078.868,74	33,52	1.077.746,32	33,49
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	21.956,13	5,49	21.956,13	5,49
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	250.000,00	8.512,03	3,40	8.512,03	3,40
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	9.316,64	37,27	9.316,64	37,27
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	1.269.526,06	18,14	1.269.526,06	18,14
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.833.333,00	1.160.092,45	19,89	1.160.092,45	19,89
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.166.667,00	109.433,61	9,38	109.433,61	9,38
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	270.000,00	49.121,10	18,19	49.121,10	18,19
3390-30 - Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	204.549,00	43.121,10	21,08	43.121,10	21,08
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	17.600,00	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	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	8.250,00	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	6.834.435,58	48,96	6.834.435,58	48,96
3390-30 - Material de Consumo	60.000,00	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	2.851.493,00	1.190.198,96	41,74	1.190.198,96	41,74
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.047.153,00	5.644.236,62	51,09	5.644.236,62	51,09
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	1.118.100,89	54,38	1.118.100,89	54,38
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.055.907,00	1.118.100,89	54,38	1.118.100,89	54,38
				0,00	
02.331.0033.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.151,00	7.330,86	13,29	7.330,86	13,29
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.151,00	7.330,86	13,29	7.330,86	13,29
02.331.0033.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.495.458,00	9.815.755,81	53,07	9.815.755,81	53,07
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.495.458,00	9.815.755,81	53,07	9.815.755,81	53,07
02.331.0033.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	197.697,00	142.235,42	71,95	142.235,42	71,95
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	197.697,00	142.235,42	71,95	142.235,42	71,95
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil	12.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	12.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – Cump. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	346.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	346.855,00	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 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	363.043,73	255.818,87	70,47	255.818,87	70,47
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	363.043,73	255.818,87	70,47	255.818,87	70,47
TOTAL GERAL	785.976.900,73	378.665.828,65	48,18	378.654.716,92	48,18

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 14/07/2020