

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**  
**ORÇAMENTO DE 2020**

Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020

Emissão: 25.11.2020

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>389.297.585,00</b>	<b>310.616.185,60</b>	<b>79,79</b>	<b>310.616.185,60</b>	<b>79,79</b>
3190-00 - Disponível	12.529.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.613.000,00	2.181.092,16	83,47	2.181.092,16	83,47
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	368.558.558,44	304.460.746,52	82,61	304.460.746,52	82,61
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.480.604,00	3.912.920,28	71,40	3.912.920,28	71,40
3190-91 - Sentenças Judiciais	47.395,22	34.252,64	72,27	34.252,64	72,27
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.764,00	27.174,00	39,52	27.174,00	39,52
<b>02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>76.474.676,00</b>	<b>54.791.167,21</b>	<b>71,65</b>	<b>54.791.167,21</b>	<b>71,65</b>
3190-00 - Disponível	14.198.733,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.263.346,00	54.778.570,93	87,98	54.778.570,93	87,98
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.596,28	12.596,28	100,00	12.596,28	100,00
<b>09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>251.307.231,00</b>	<b>204.064.582,59</b>	<b>81,20</b>	<b>204.064.582,59</b>	<b>81,20</b>
3190-00 - Disponível	8.027.228,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	220.250.490,73	185.038.871,72	84,01	185.038.871,72	84,01
3190-03 - Pensões	21.980.672,40	18.200.434,69	82,80	18.200.434,69	82,80
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.036.083,95	812.520,59	78,42	812.520,59	78,42
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.755,59	12.755,59	100,00	12.755,59	100,00
<b>02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>27.194.783,00</b>	<b>16.079.896,05</b>	<b>59,13</b>	<b>16.067.780,44</b>	<b>59,08</b>
3390-00 - Disponível	1.441.262,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	239.677,37	116.585,04	48,64	116.585,04	48,64
3390-30 - Material de Consumo	2.338.653,71	1.606.952,28	68,71	1.606.952,28	68,71
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.678,40	24.651,89	75,44	24.651,89	75,44
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	264.340,00	162.312,73	61,40	162.312,73	61,40
3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.720.099,01	4.352.550,16	64,77	4.344.783,22	64,65
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.789.970,31	7.957.650,00	67,50	7.953.367,06	67,46
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	930.510,46	499.500,21	53,68	499.434,48	53,67
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	279.484,77	254.491,42	91,06	254.491,42	91,06
3390-49 - Auxílio-Transporte	39.600,00	6.030,00	15,23	6.030,00	15,23
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	138.236,38	132.481,15	95,84	132.481,15	95,84
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.517.492,29	897.941,50	59,17	897.941,50	59,17
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	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	1.407.000,00	44.484,40	0,00	44.484,40	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>3.338.888,00</b>	<b>2.121.746,52</b>	<b>63,55</b>	<b>2.120.624,10</b>	<b>63,51</b>
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	2.114.167,82	65,69	2.113.045,40	65,66
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
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>187.000,00</b>	<b>98.492,28</b>	<b>52,67</b>	<b>75.395,84</b>	<b>40,32</b>
3390-00 - Disponível	12.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	12.976,70	12.691,70	97,80	12.691,70	97,80
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	103.221,98	83.562,58	80,95	60.466,14	58,58
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	56.410,20	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	2.238,00	2.238,00	100,00	2.238,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33.039,71</b>	<b>50,83</b>	<b>33.039,71</b>	<b>50,83</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	3.899,70	1.977,17	50,70	1.977,17	50,70
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.789,28	3.789,28	100,00	3.789,28	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	25.979,55	16.781,08	64,59	16.781,08	64,59

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.879,35	10.040,06	53,18	10.040,06	53,18
3390-93 - Indenizações e Restituições	338,12	338,12	100,00	338,12	100,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	114,00	114,00	100,00	114,00	100,00
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
<b>02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.884.888,13</b>	<b>67,88</b>	<b>2.884.888,13</b>	<b>67,88</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	3.653.333,00	2.516.699,59	68,89	2.516.699,59	68,89
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	596.667,00	368.188,54	61,71	368.188,54	61,71
<b>02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC</b>	<b>140.000,00</b>	<b>72.786,36</b>	<b>51,99</b>	<b>72.786,36</b>	<b>51,99</b>
3390-00 - Disponível	11.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	6.453,60	6.453,60	100,00	6.453,60	100,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	98.435,00	66.332,76	67,39	66.332,76	67,39
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	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
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>	<b>13.958.646,00</b>	<b>11.478.342,58</b>	<b>82,23</b>	<b>11.478.342,58</b>	<b>82,23</b>
3390-30 - Material de Consumo	60.000,00	15.874,90	26,46	15.874,90	26,46
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	2.006.916,38	70,38	2.006.916,38	70,38
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	9.455.551,30	85,59	9.455.551,30	85,59
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
<b>02.331.0033.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.</b>	<b>2.055.907,00</b>	<b>1.897.627,76</b>	<b>92,30</b>	<b>1.897.627,76</b>	<b>92,30</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.055.907,00	1.897.627,76	92,30	1.897.627,76	92,30
<b>02.331.0033.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>55.151,00</b>	<b>2.746,30</b>	<b>4,98</b>	<b>2.746,30</b>	<b>4,98</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.151,00	2.746,30	4,98	2.746,30	4,98
<b>02.331.0033.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>17.065.458,00</b>	<b>15.361.535,54</b>	<b>90,02</b>	<b>15.361.535,54</b>	<b>90,02</b>
3390-00 - Disponível	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.795.458,00	15.361.535,54	91,46	15.361.535,54	91,46
<b>02.331.0033.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis</b>	<b>297.697,00</b>	<b>257.574,00</b>	<b>86,52</b>	<b>257.574,00</b>	<b>86,52</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	297.697,00	257.574,00	86,52	257.574,00	86,52
<b>02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro</b>	<b>6.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-00 - Disponível	6.038,00	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
<b>02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil</b>	<b>12.076,00</b>	<b>12.072,70</b>	<b>99,97</b>	<b>12.072,70</b>	<b>99,97</b>
3390-00 - Disponível	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	7.472,70	7.472,70	100,00	7.472,70	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00
<b>99.999.0999.0201.0001 - 0000 – Reserva de Contingência Fiscal – Primária</b>	<b>595.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9990-00 - Aplicações Diretas	595.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.</b>	<b>346.855,00</b>	<b>344.166,25</b>	<b>99,22</b>	<b>344.166,25</b>	<b>99,22</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	346.855,00	344.166,25	99,22	344.166,25	99,22
3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>648.757,04</b>	<b>648.757,04</b>	<b>100,00</b>	<b>477.273,44</b>	<b>73,57</b>
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	648.757,04	648.757,04	100,00	477.273,44	73,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>787.297.192,04</b>	<b>620.765.606,62</b>	<b>78,85</b>	<b>620.557.788,55</b>	<b>78,82</b>

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 10/11/2020

