

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2020

Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020

Emissão: 29.01.2021

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	397.679.957,00	395.892.905,13	99,55	395.892.905,13	99,55
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.863.729,98	2.863.729,98	100,00	2.863.729,98	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	386.632.420,41	386.619.524,64	100,00	386.619.524,64	100,00
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.645.710,20	5.606.875,65	99,31	5.606.875,65	99,31
3190-91 - Sentenças Judiciais	46.713,39	46.713,39	100,00	46.713,39	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.456.056,82	720.735,27	29,35	720.735,27	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	35.326,20	35.326,20	100,00	35.326,20	100,00
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	76.474.676,00	71.937.482,06	94,07	71.937.482,06	94,07
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	76.460.884,28	71.923.690,34	94,07	71.923.690,34	94,07
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.791,72	13.791,72	100,00	13.791,72	100,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	255.297.905,00	254.911.712,89	99,85	254.911.712,89	99,85
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	229.546.026,82	229.546.026,82	100,00	229.546.026,82	100,00
3190-03 - Pensões	22.534.236,58	22.534.236,58	100,00	22.534.236,58	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.173.946,40	1.173.946,40	100,00	1.173.946,40	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.043.695,20	1.657.503,09	0,00	1.657.503,09	0,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	26.506.783,00	20.669.344,27	77,98	20.669.344,27	77,98
3390-00 - Disponível	2.009.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	123.058,66	123.058,66	100,00	123.058,66	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.078.642,82	2.023.336,04	97,34	2.023.336,04	97,34
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.914,63	25.914,63	100,00	25.914,63	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	216.910,89	208.378,01	96,07	208.378,01	96,07
3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.489.750,79	5.644.135,81	86,97	5.644.135,81	86,97
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.508.854,06	10.296.673,98	89,47	10.296.673,98	89,47
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	775.220,13	623.582,31	80,44	623.582,31	80,44
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	275.606,15	262.144,39	95,12	262.144,39	95,12
3390-49 - Auxílio-Transporte	6.640,00	6.640,00	100,00	6.640,00	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	132.503,29	132.481,15	99,98	132.481,15	99,98
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.287.212,75	1.248.289,62	96,98	1.248.289,62	96,98
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	576,67	576,67	100,00	576,67	100,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.688,60	23.688,60	100,00	23.688,60	100,00
4490-00 - Disponível	311.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	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	1.241.493,02	50.444,40	0,00	50.444,40	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	3.338.888,00	2.696.482,71	80,76	2.696.482,71	80,76
3390-00 - Disponível	302.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	132.554,10	90.628,50	68,37	90.628,50	68,37
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.903.532,20	2.605.299,51	89,73	2.605.299,51	89,73
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	187.000,00	167.029,16	89,32	167.029,16	89,32
3390-00 - Disponível	12.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	12.098,38	12.098,38	100,00	12.098,38	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	104.221,98	96.282,58	92,38	96.282,58	92,38
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	56.410,20	56.410,20	100,00	56.410,20	100,00
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
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	53.000,00	40.584,42	76,57	40.584,42	76,57
3390-00 - Disponível	12.415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.977,17	1.977,17	100,00	1.977,17	100,00
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	24.243,88	24.243,88	100,00	24.243,88	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.040,06	10.040,06	100,00	10.040,06	100,00
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	195,91	195,91	100,00	195,91	100,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	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

02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	4.250.000,00	3.698.986,20	87,03	3.698.986,20	87,03
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	3.658.841,25	3.198.807,73	87,43	3.198.807,73	87,43
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	591.158,75	500.178,47	84,61	500.178,47	84,61
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	140.000,00	102.683,02	73,35	102.683,02	73,35
3390-00 - Disponível	10.647,60	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	89.544,42	90,97	89.544,42	90,97
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.863,80	6.685,00	97,40	6.685,00	97,40
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
4490-00 - Disponível	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
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	13.958.646,00	13.899.918,44	99,58	13.899.918,44	99,58
3390-30 - Material de Consumo	15.874,90	15.874,90	100,00	15.874,90	100,00
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	2.520.014,09	2.462.744,67	97,73	2.462.744,67	97,73
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.761,54	1.761,54	100,00	1.761,54	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.420.995,47	11.419.537,33	99,99	11.419.537,33	99,99
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.	2.298.407,00	2.297.255,64	99,95	2.297.255,64	99,95
3390-00 - Disponível	1.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.297.255,64	2.297.255,64	100,00	2.297.255,64	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	48,94	48,94	100,00	48,94	100,00
02.331.0033.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.151,00	2.746,30	4,98	2.746,30	4,98
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.151,00	2.746,30	4,98	2.746,30	4,98
02.331.0033.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	16.792.958,00	16.747.918,31	99,73	16.747.918,31	99,73
3390-00 - Disponível	45.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.747.918,31	16.747.918,31	100,00	16.747.918,31	100,00
02.331.0033.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	294.915,65	294.915,65	100,00	294.915,65	100,00
3390-00 - Disponível	32.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	294.915,65	294.915,65	100,00	294.915,65	100,00
02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	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
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil	12.072,70	12.072,70	100,00	12.072,70	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	7.472,70	7.472,70	0,00	7.472,70	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
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.	346.855,00	344.166,25	99,22	344.166,25	99,22
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
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	828.112,66	828.112,66	100,00	828.112,66	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	828.112,66	828.112,66	100,00	828.112,66	100,00
TOTAL GERAL	799.110.771,01	784.544.315,81	98,18	784.544.315,81	98,18

Fonte: Tesouro Gerencial/ SIGEO – 11/01/2021

