

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2021
 Execução em duodécimos

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	384.582.281,00	70.298.124,49	18,28	70.298.124,49	18,28
3190-00 - Disponível	14.365.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.900.000,00	439.479,29	15,15	439.479,29	15,15
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	361.612.200,00	69.520.451,33	19,23	69.520.451,33	19,23
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.607.875,00	324.168,15	5,78	324.168,15	5,78
3190-91 - Sentenças Judiciais	46.714,00	8.720,32	18,67	8.720,32	18,67
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-00 - Disponível	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	35.327,00	5.305,40	15,02	5.305,40	15,02
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	77.227.604,00	11.396.950,78	14,76	11.396.950,78	14,76
3190-00 - Disponível	5.227.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.000.000,00	11.396.950,78	15,83	11.396.950,78	15,83
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	265.659.664,00	48.604.528,96	18,30	48.604.528,96	18,30
3190-00 - Disponível	152.472.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	99.768.755,23	43.724.589,44	43,83	43.724.589,44	43,83
3190-03 - Pensões	12.608.808,10	4.579.523,74	36,32	4.579.523,74	36,32
3190-91 - Sentenças Judiciais	809.926,67	300.415,78	37,09	300.415,78	37,09
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.170.124,00	1.003.851,29	12,29	992.884,94	12,15
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	30.000,00	4.625,67	15,42	4.625,67	15,42
3390-30 - Material de Consumo	483.721,90	10.187,96	2,11	10.187,96	2,11
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	73.657,68	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	250.698,80	18.132,88	7,23	18.132,88	7,23
3390-37 - Locação de Mão de Obra	1.044.000,00	357.180,71	34,21	348.387,89	33,37
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.522.410,23	183.208,74	4,05	181.035,21	4,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.125.058,32	112.145,64	9,97	112.145,64	9,97
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	211.790,97	157.287,29	74,27	157.287,29	74,27
3390-49 - Auxílio-Transporte	6.000,00	10,00	0,17	10,00	0,17
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	170.386,10	91.167,15	53,51	91.167,15	53,51
3390-93 - Indenizações e Restituições	250.000,00	64.489,25	25,80	64.489,25	25,80
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	432.538,00	99.107,97	22,91	97.985,55	22,65
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	432.158,30	98.728,27	22,85	97.605,85	22,59
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	379,70	379,70	100,00	379,70	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	49.912,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	47.912,00	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	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
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	66.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.000,00	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	0,00	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
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.126.0033.2C73.0001 - 0000 – Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informa	51.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	51.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.166.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	26.140,00	6.583,86	25,19	731,17	2,80
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	17.000,00	6.583,86	38,73	731,17	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.022.300,00	2.183.822,38	15,57	2.183.822,38	15,57
3390-30 - Material de Consumo	89.000,00	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	2.861.943,00	380.035,39	13,28	380.035,39	13,28
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.071.357,00	1.803.786,99	16,29	1.803.786,99	16,29
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
02.301.0033.212B.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.245.214,00	371.797,30	16,56	371.797,30	16,56
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.245.214,00	371.797,30	16,56	371.797,30	16,56
02.301.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.025.777,00	4.191.121,00	24,62	4.191.121,00	24,62
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.025.777,00	4.191.121,00	24,62	4.191.121,00	24,62
02.301.0033.212B.0042 - 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	259.605,00	21.493,69	8,28	21.493,69	8,28
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	259.605,00	21.493,69	8,28	21.493,69	8,28
28.846.0909.00S6.0042 - 0001 – Benefício Especial e demais Complementações de Aposent	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-00 - Aplicações Diretas	150.000,00	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	212.919,53	212.919,53	100,00	37.271,29	17,50
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	212.919,53	212.919,53	100,00	37.271,29	17,50
TOTAL GERAL	775.236.974,90	138.390.301,25	17,85	138.196.711,55	17,83

Fonte: SIGEO – 15/03/2021 e Tesouro Gerencial 18/03/21021.