

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2018
Lei nº 13.587 de 03 de janeiro de 2018

Emissão: 16.01.2019

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ACUMULADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ACUMULADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	373.701.755,00	373.700.443,58	100,00	373.700.443,58	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	925.320,21	925.320,21	100,00	925.320,21	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	362.876.883,77	362.875.572,35	100,00	362.875.572,35	100,00
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.381.758,79	5.381.758,79	100,00	5.381.758,79	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.698,55	40.698,55	100,00	40.698,55	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.414.210,77	4.414.210,77	100,00	4.414.210,77	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.882,91	62.882,91	100,00	62.882,91	100,00
02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	71.009.733,00	64.532.080,56	90,88	64.532.080,56	90,88
3190-00 - Disponível	6.477.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	63.919.376,20	63.919.376,20	100,00	63.919.376,20	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	612.704,36	612.704,36	100,00	612.704,36	100,00
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	218.269.769,00	218.269.769,00	100,00	218.269.769,00	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	193.830.112,40	193.830.112,40	100,00	193.830.112,40	100,00
3190-03 - Pensões	18.401.556,47	18.401.556,47	100,00	18.401.556,47	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.532.738,64	1.532.738,64	100,00	1.532.738,64	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.505.361,49	4.505.361,49	100,00	4.505.361,49	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	44.215.079,00	34.761.722,57	78,62	34.761.722,57	78,62
3390-00 - Disponível	2.507.958,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.269.825,09	1.269.825,09	100,00	1.269.825,09	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.054.567,86	1.866.133,51	90,83	1.866.133,51	90,83
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	309.580,18	309.580,18	100,00	309.580,18	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.096.810,24	1.082.330,01	98,68	1.082.330,01	98,68
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.401.854,48	7.482.738,80	89,06	7.482.738,80	89,06
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.085.146,18	11.310.905,60	70,32	11.310.905,60	70,32
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.552.665,37	1.349.049,92	86,89	1.349.049,92	86,89
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	301.858,24	280.331,82	92,87	280.331,82	92,87
3390-49 - Auxílio-Transporte	167.144,00	167.144,00	100,00	167.144,00	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	299.418,49	299.418,49	100,00	299.418,49	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.113.997,88	2.053.723,45	97,15	2.053.723,45	97,15
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.200,00	61.010,25	77,03	61.010,25	77,03
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	676,87	676,87	100,00	676,87	100,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.350,11	21.350,11	100,00	21.350,11	100,00
4490-00 - Disponível	593.856,03	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	463.774,64	463.774,64	100,00	463.774,64	100,00
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.842.445,33	6.743.729,83	98,56	6.743.729,83	98,56
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.243.452,00	2.003.905,03	89,32	2.003.905,03	89,32
3390-00 - Disponível	34.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.847.992,29	1.670.664,31	90,40	1.670.664,31	90,40
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	346.267,03	318.491,75	91,98	318.491,75	91,98
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	14.748,97	14.748,97	100,00	14.748,97	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	665.683,00	621.760,78	93,40	621.760,78	93,40
3390-00 - Disponível	42.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	151.208,50	151.208,50	100,00	151.208,50	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	347.159,06	345.757,02	99,60	345.757,02	99,60
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	76.860,00	76.860,00	100,00	76.860,00	100,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	560,00	560,00	100,00	560,00	100,00
4490-00 - Disponível	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	47.375,26	47.375,26	100,00	47.375,26	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	495.417,00	384.377,38	77,59	384.377,38	77,59
3390-00 - Disponível	78.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	239.255,02	239.255,02	100,00	239.255,02	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	43.172,18	43.172,18	100,00	43.172,18	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	57.297,42	36.327,42	63,40	36.327,42	63,40
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	22.847,64	22.847,64	100,00	22.847,64	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.277,75	25.277,75	100,00	25.277,75	100,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.043,75	1.043,75	100,00	1.043,75	100,00
4490-00 - Disponível	11.546,38	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
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	16.453,62	16.453,62	0,00	16.453,62	0,00
02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.998.000,00	7.056.041,69	88,22	7.056.041,69	88,22
3390-00 - Disponível	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	6.640.000,00	5.876.554,39	88,50	5.876.554,39	88,50
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.258.000,00	1.179.487,30	93,76	1.179.487,30	93,76
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	366.890,00	157.811,44	43,01	157.811,44	43,01
3390-00 - Disponível	141.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	14.347,98	14.347,98	100,00	14.347,98	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.687,90	6.687,90	100,00	6.687,90	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-00 - Disponível	67.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	136.775,56	136.775,56	100,00	136.775,56	100,00
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	14.163.816,96	99,76	14.163.816,96	99,76
3390-30 - Material de Consumo	127.641,75	127.641,75	100,00	127.641,75	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.126.166,35	3.092.243,31	98,91	3.092.243,31	98,91
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	483,89	483,89	100,00	483,89	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.942.328,01	10.942.328,01	100,00	10.942.328,01	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.331.0571.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.151.240,00	2.150.544,97	99,97	2.150.544,97	99,97
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.150.551,07	2.149.856,04	99,97	2.149.856,04	99,97
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	688,93	688,93	100,00	688,93	100,00
02.331.0571.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	45.408,00	36.728,74	80,89	36.728,74	80,89
3390-49 - Auxílio-Transporte	45.408,00	36.728,74	80,89	36.728,74	80,89
02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.678.500,00	17.613.544,57	99,63	17.613.544,57	99,63
3390-00 - Disponível	34.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00

3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.616.818,94	17.586.687,33	99,83	17.586.687,33	99,83
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.857,24	26.857,24	100,00	26.857,24	100,00
02.331.0571.212B.0042 - 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	301.084,00	265.980,62	88,34	265.980,62	88,34
3390-00 - Disponível	35.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	265.261,41	265.261,41	100,00	265.261,41	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	719,21	719,21	100,00	719,21	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	24.000,00	21.231,00	88,46	21.231,00	88,46
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	8.099,60	8.099,60	100,00	8.099,60	100,00
3390-30 - Material de Consumo	15.900,40	13.131,40	82,59	13.131,40	82,59
02.122.0571.4256.0001 - 0007 - Trabalho Infantil	27.192,00	27.192,00	100,00	27.192,00	100,00
3390-30 - Material de Consumo	10.692,00	10.692,00	100,00	10.692,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.500,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00
02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.559.259,00	6.509.839,85	99,25	6.509.839,85	99,25
3390-00 - Disponível	49.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.509.839,85	6.509.839,85	100,00	6.509.839,85	100,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	31.158.155,00	31.158.153,17	100,00	31.158.153,17	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.158.155,00	31.158.153,17	100,00	31.158.153,17	100,00
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	8.429.800,00	8.427.765,66	99,98	8.427.765,66	99,98
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	8.429.800,00	8.427.765,66	99,98	8.427.765,66	99,98
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	1.463.136,00	1.431.397,03	97,83	1.431.397,03	97,83
4490-00 - Disponível	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	1.463.135,36	1.431.397,03	97,83	1.431.397,03	97,83
02.126.0571.5093.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional	5.630.801,75	5.583.253,67	99,16	5.583.253,67	99,16
3390-30 - Material de Consumo	41.600,35	7.737,85	18,60	7.737,85	18,60
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	134.714,03	121.028,45	89,84	121.028,45	89,84
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	87.891,03	87.891,03	100,00	87.891,03	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	5.366.596,34	5.366.596,34	100,00	5.366.596,34	100,00
TOTAL GERAL	806.730.773,75	768.976.040,27	97,60	768.976.040,27	97,60