

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
ORÇAMENTO DE 2017  
Lei nº 13.414 de 11 de janeiro de 2017

Emissão: 10.09.2017

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>344.097.086,00</b>	<b>239.666.002,21</b>	<b>69,65</b>	<b>239.666.002,21</b>	<b>69,65</b>
3190-00 - Disponível	6.230.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	628.000,00	307.075,73	48,91	307.075,73	48,91
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	332.047.247,00	236.071.503,24	71,10	236.071.503,24	71,10
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	4.710.000,00	3.006.073,48	63,82	3.006.073,48	63,82
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	19.427,68	61,54	19.427,68	61,54
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	226.384,05	37,73	226.384,05	37,73
3191-13 - Obrigações Patronais	49.772,66	35.537,28	71,40	35.537,28	71,40
<b>02.846.0571.09HB.0042 - Contrata União nº 0 Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>60.686.484,00</b>	<b>39.856.642,56</b>	<b>65,68</b>	<b>39.856.642,56</b>	<b>65,68</b>
3191-13 - Obrigações Patronais	60.436.484,00	39.727.793,12	65,73	39.727.793,12	65,73
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	128.849,44	51,54	128.849,44	51,54
<b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>161.928.040,00</b>	<b>120.141.597,67</b>	<b>74,19</b>	<b>120.141.597,67</b>	<b>74,19</b>
3190-00 - Disponível	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	144.314.069,73	109.633.084,77	75,55	109.633.084,77	75,55
3190-03 - Pensões	15.371.726,26	10.482.339,89	68,33	10.482.339,89	68,33
3190-91 - Sentenças Judiciais	892.659,65	623.746,46	69,88	623.746,46	69,88
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.584,36	22.415,73	14,99	22.415,73	14,99
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>38.719.342,00</b>	<b>16.871.027,14</b>	<b>43,57</b>	<b>16.859.161,63</b>	<b>43,54</b>
3390-14 - Diárias	900.000,00	539.241,28	59,92	539.241,28	59,92
3390-30 - Material de Consumo	2.446.815,88	589.725,29	23,88	589.725,29	23,88
3390-31 - Premiações Científicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	169.170,00	129.690,62	76,66	129.690,62	76,66
3390-35 - Serviços de Consultoria	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	815.405,21	286.667,83	35,16	286.667,83	35,16
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.965.777,07	4.948.417,48	55,25	4.941.681,19	55,18
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.068.097,52	7.835.675,89	41,09	7.830.545,61	41,07
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	230.820,12	181.277,17	78,54	181.277,17	78,54
3390-49 - Auxílio-Transporte	140.415,00	34.206,00	24,36	34.206,00	24,36
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	48.079,95	28.381,11	59,03	28.381,11	59,03
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.333.071,58	1.180.042,98	50,58	1.180.042,98	50,58
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	84.100,00	27.110,41	32,24	27.110,41	32,24
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.886,67	1.116,87	59,21	1.116,87	59,21
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	23.850,42	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	3.414.248,58	1.119.472,50	32,79	1.119.472,50	32,79
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>868.394,00</b>	<b>206.173,24</b>	<b>23,75</b>	<b>206.173,24</b>	<b>23,75</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	797,10	797,10	100,00	797,10	100,00
3390-30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	62.069,45	26.895,43	43,01	26.895,43	43,01
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	777.963,50	174.320,00	22,41	174.320,00	22,41
3390-83 - Indenizações e Restituições	400,00	160,71	40,18	160,71	40,18
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.051,55	3.200,00	63,35	3.200,00	63,35
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>587.685,00</b>	<b>279.411,79</b>	<b>47,54</b>	<b>279.411,79</b>	<b>47,54</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	386.343,00	184.934,29	47,89	184.934,29	47,89
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	56.450,28	55.004,75	97,44	55.004,75	97,44
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	42.667,00	13.487,45	31,61	13.487,45	31,61
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	102.900,00	14.774,75	14,36	14.774,75	14,36
3390-93 - Indenizações e Restituições	17.339,00	10.860,40	62,64	10.860,40	62,64
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.883,00	360,00	9,27	360,00	9,27
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.101,00	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>02.128.0571.20G2.0004 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional</b>	<b>2.353,74</b>	<b>2.353,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2.353,74</b>	<b>100,00</b>
3390-14 - Diárias	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	900,59	900,59	100,00	900,59	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3,15	3,15	100,00	3,15	100,00
<b>02.122.0571.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>12,40</b>	<b>2.480,00</b>	<b>12,40</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	2.480,00	12,40	2.480,00	12,40
<b>02.122.0571.4256.0001 - 0007 - Trabalho Infantil</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-00 - Disponível	18.000,00	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
<b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>4.518.385,05</b>	<b>69,51</b>	<b>4.518.385,05</b>	<b>69,51</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	6.416.000,00	3.856.533,61	59,96	3.856.533,61	59,96
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.084.000,00	661.851,44	61,06	661.851,44	61,06
<b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>	<b>203.669,00</b>	<b>10.774,88</b>	<b>5,29</b>	<b>10.774,88</b>	<b>5,29</b>
3390-30 - Material de Consumo	8.239,00	516,88	6,26	516,88	6,26
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	145.427,00	8.410,00	5,78	8.410,00	5,78
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.846,00	1.846,00	100,00	1.846,00	100,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	38.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.391.0571.2004.0042 - Assat. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.197.740,00</b>	<b>9.107.833,41</b>	<b>64,15</b>	<b>9.107.833,41</b>	<b>64,15</b>
3390-30 - Material de Consumo	135.000,00	85.232,13	63,13	85.232,13	63,13
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	15.629,14	13.629,14	100,00	13.629,14	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.905.073,31	1.899.745,86	48,65	1.899.745,86	48,65
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.850,00	6.850,00	100,00	6.850,00	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.137.387,52	7.102.578,23	70,06	7.102.578,23	70,06
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>02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.</b>	<b>1.878.912,00</b>	<b>1.320.717,13</b>	<b>70,29</b>	<b>1.320.717,13</b>	<b>70,29</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.878.912,00	1.320.717,13	70,29	1.320.717,13	70,29
<b>02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>38.564,00</b>	<b>18.961,13</b>	<b>49,18</b>	<b>18.961,13</b>	<b>49,18</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	38.564,00	18.961,13	49,18	18.961,13	49,18
<b>02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>18.140.824,00</b>	<b>12.088.659,85</b>	<b>66,64</b>	<b>12.088.659,85</b>	<b>66,64</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.140.824,00	12.088.659,85	66,64	12.088.659,85	66,64
<b>02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civil</b>	<b>201.084,00</b>	<b>115.394,77</b>	<b>57,39</b>	<b>115.394,77</b>	<b>57,39</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	115.394,77	57,39	115.394,77	57,39
<b>02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>6.736.501,00</b>	<b>4.429.533,14</b>	<b>65,75</b>	<b>4.429.533,14</b>	<b>65,75</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.736.501,00	4.429.533,14	65,75	4.429.533,14	65,75
<b>09.848.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM DIRETA/IND.</b>	<b>39.351.087,00</b>	<b>38.637.754,95</b>	<b>98,19</b>	<b>38.637.754,95</b>	<b>98,19</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	39.152.380,00	38.570.770,80	98,51	38.570.770,80	98,51
3390-91 - Sentenças Judiciais	198.707,00	66.984,15	33,71	66.984,15	33,71
<b>09.848.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>941.300,00</b>	<b>940.416,54</b>	<b>99,91</b>	<b>940.416,54</b>	<b>99,91</b>
3190-00 - Disponível	883,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	940.416,54	940.416,54	100,00	940.416,54	100,00
<b>02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José</b>	<b>964.330,00</b>	<b>301.319,01</b>	<b>31,25</b>	<b>301.319,01</b>	<b>31,25</b>
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	516.722,58	253.711,59	49,10	253.711,59	49,10
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.607,42	47.607,42	100,00	47.607,42	100,00
<b>02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapcô</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>413.616,19</b>	<b>10,34</b>	<b>413.616,19</b>	<b>10,34</b>
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	4.000.000,00	413.616,19	10,34	413.616,19	10,34
<b>02.126.0571.2C73 - 0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec. - Nacional</b>	<b>1.897.685,09</b>	<b>752.306,64</b>	<b>39,64</b>	<b>752.306,64</b>	<b>39,64</b>
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.675.685,09	579.306,64	34,57	579.306,64	34,57
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	222.000,00	173.000,00	77,93	173.000,00	77,93
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0571.1P66 - 0001 - Modernização de Instalações Físicas da JT - Nacional	581.333,04	156.006,00	26,84	156.006,00	26,84
3390-30 - Material de Consumo	99.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	159.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	127.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	194.506,00	156.006,00	80,21	156.006,00	0,00
02.126.0571.181Y - 0001 - Implantação de Sistema PJE na Justiça do Trabalho	506.647,58	113.060,11	22,36	113.060,11	22,36
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	184.190,00	82.090,56	28,29	82.090,56	28,29
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	321.446,78	60.969,55	18,97	60.969,55	18,97
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>702.643.970,45</b>	<b>489.949.427,11</b>	<b>69,73</b>	<b>489.937.561,64</b>	<b>69,73</b>