

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

Emissão: 24.11.2017

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	348.366.072,00	294.289.293,35	84,48	294.289.293,35	84,48
3190-00 - Disponível	4.268.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	528.000,00	395.522,89	74,91	395.522,89	74,91
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	337.277.744,00	289.431.735,41	85,81	289.431.735,41	85,81
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.710.000,00	4.138.856,33	72,48	4.138.856,33	72,48
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	24.284,60	76,92	24.284,60	76,92
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	258.576,04	51,72	258.576,04	51,72
3191-13 - Obrigações Patronais	49.772,00	40.318,08	81,01	40.318,08	81,01
02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	64.506.806,00	49.743.355,04	77,11	49.743.355,04	153,62
3191-00 - Disponível	3.820.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	60.436.484,00	49.564.334,79	82,01	49.564.334,79	82,01
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	179.020,25	71,61	179.020,25	71,61
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	179.903.875,00	149.860.028,56	83,30	149.860.028,56	83,30
3190-00 - Disponível	17.857.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	145.548.143,52	136.024.609,07	93,46	136.024.609,07	93,46
3190-03 - Pensões	15.371.726,26	12.944.831,06	84,21	12.944.831,06	84,21
3190-91 - Sentenças Judiciais	976.491,83	858.910,04	87,96	858.910,04	87,96
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.584,36	31.678,39	21,18	31.678,39	21,18
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	38.982.939,00	23.490.948,22	60,26	23.477.376,69	60,22
3390-14 - Diárias	900.000,00	766.812,33	85,20	766.812,33	85,20
3390-30 - Material de Consumo	2.477.635,53	1.182.274,20	47,72	1.182.274,20	47,72
3390-31 - Premiações Científicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	227.019,63	201.193,77	88,62	201.193,77	88,62
3390-35 - Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	915.408,21	489.233,02	53,45	489.233,02	53,45
3390-37 - Locação de Mão de Obra	9.019.181,01	6.375.483,57	70,69	6.370.597,75	70,63
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.846.024,30	10.818.468,36	57,10	10.809.792,65	57,06
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	230.820,12	194.755,87	84,38	194.755,87	84,38
3390-49 - Auxílio-Transporte	140.416,00	68.744,00	48,96	68.744,00	48,96
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	48.079,95	28.391,70	59,05	28.391,70	59,05
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.333.071,58	1.626.023,88	69,69	1.626.023,88	69,69
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	84.100,00	45.811,05	54,47	45.811,05	54,47
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.686,67	1.132,67	67,15	1.132,67	67,15
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	29.650,42	7.893,80	26,62	7.893,80	26,62
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	3.677.845,58	1.684.720,00	45,81	1.684.720,00	45,81
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	676.638,12	333.584,59	49,30	333.584,59	49,30
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	52.069,45	42.146,46	80,94	42.146,46	80,94
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	612.984,02	286.280,32	46,70	286.280,32	46,70
3390-93 - 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	5.387,55	4.200,00	77,96	4.200,00	77,96
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	587.685,00	481.529,11	81,94	481.529,11	81,94
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	326.343,00	320.121,46	98,09	320.121,46	98,09
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	86.452,00	80.799,84	93,46	80.799,84	93,46
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	62.667,00	20.325,13	32,43	20.325,13	32,43
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	74.400,00	36.826,10	49,50	36.826,10	49,50
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.839,00	23.106,58	89,43	23.106,58	89,43
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.883,00	350,00	9,01	350,00	9,01
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
02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Nacional	2.353,74	2.353,74	100,00	2.353,74	100,00
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
02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	20.000,00	19.651,91	98,26	19.651,91	98,26
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	9.631,52	9.631,52	100,00	9.631,52	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.478,15	7.478,15	100,00	7.478,15	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.846,99	2.498,90	87,77	2.498,90	87,77
3390-93 - Indenizações e Restituições	43,34	43,34	100,00	43,34	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Trabalho Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00	6.125.137,21	94,23	6.125.137,21	94,23
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.416.000,00	5.205.182,78	96,11	5.205.182,78	96,11
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.084.000,00	919.954,43	84,87	919.954,43	84,87
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	226.453,00	14.145,38	6,25	14.145,38	6,25
3390-30 - Material de Consumo	8.295,00	518,88	6,26	518,88	6,26
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	145.427,00	11.780,50	8,10	11.780,50	8,10
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	61.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	11.484.243,76	80,89	11.484.243,76	80,89
3390-30 - Material de Consumo	134.750,00	91.745,93	68,09	91.745,93	68,09
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	13.629,14	13.629,14	100,00	13.629,14	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.905.323,31	2.451.609,08	62,78	2.451.609,08	62,78
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.650,03	6.650,03	100,00	6.650,03	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.137.387,52	8.920.609,58	88,00	8.920.609,58	88,00
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
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pre-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.003.912,00	1.661.070,94	82,89	1.661.070,94	82,89
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.003.912,00	1.661.070,94	82,89	1.661.070,94	82,89
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	36.564,00	24.068,12	65,82	24.068,12	65,82
3390-49 - Auxílio-Transporte	36.564,00	24.068,12	65,82	24.068,12	65,82

02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.009.454,00	16.521.517,95	91,74	16.521.517,95	91,74
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.007.525,36	16.519.589,31	91,74	16.519.589,31	91,74
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.928,64	1.928,64	100,00	1.928,64	100,00
02.331.0571.00M1.0042 - 0001- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	135.833,06	67,55	135.833,06	67,55
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	135.833,06	67,55	135.833,06	67,55
02.122.0571.216H.0042 – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.736.501,00	5.523.965,64	82,00	5.523.965,64	82,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.736.501,00	5.523.965,64	82,00	5.523.965,64	82,00
26.846.0901.0005.0001- Cump. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA.IND.	38.637.756,00	38.637.754,95	100,00	38.637.754,95	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	38.570.771,00	38.570.770,80	100,00	38.570.770,80	100,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	66.985,00	66.984,15	100,00	66.984,15	100,00
26.846.0901.0625.0001 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	1.078.100,00	1.077.115,37	99,91	1.027.170,06	95,28
3190-00 - Disponível	984,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.077.115,37	1.077.115,37	100,00	1.027.170,06	95,36
02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José	564.330,00	410.087,84	72,67	410.087,84	72,67
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	516.722,58	362.480,42	70,15	362.480,42	70,15
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.607,42	47.607,42	100,00	47.607,42	100,00
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	4.000.000,00	884.249,63	22,11	884.249,63	22,11
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	4.000.000,00	884.249,63	22,11	884.249,63	22,11
02.126.0571.2C73 - 0001 – Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional	2.077.422,05	1.039.416,29	50,03	1.039.416,29	50,03
3390-30 - Material de Consumo	9.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.526.392,64	866.416,29	56,76	866.416,29	56,76
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	173.000,00	173.000,00	100,00	173.000,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	368.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.1P66 - 0001 – Modernização de Instalações Físicas da JT - Nacional	1.816.014,24	671.427,46	36,97	671.427,46	36,97
3390-30 - Material de Consumo	99.992,00	99.992,00	100,00	99.992,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	159.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	127.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.429.187,20	571.435,46	39,98	571.435,46	0,00
02.126.0571.151Y - 0001 – Implantação de Sistema PJE na Justiça do Trabalho	340.816,38	153.254,35	44,97	153.254,35	44,97
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	133.494,58	82.790,36	62,02	82.790,36	62,02
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	207.321,80	70.463,99	33,99	70.463,99	33,99
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
TOTAL GERAL	729.482.515,53	602.584.032,47	82,60	602.520.515,63	82,60