

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
ORÇAMENTO DE 2015

Emissão: 20.03.2015

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
<b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>287.618.524,00</b>	<b>65.353.445,31</b>	<b>22,72</b>	<b>65.353.445,31</b>	<b>22,72</b>
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	108.000,00	16.859,37	15,61	16.859,37	15,61
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	285.160.524,00	64.991.000,83	22,79	64.991.000,83	22,79
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	2.200.000,00	280.656,66	12,76	280.656,66	12,76
3190-91 - Sentenças Judiciais	35.000,00	5.150,98	14,72	5.150,98	14,72
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	52.127,79	86,88	52.127,79	86,88
3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00	7.649,68	13,91	7.649,68	13,91
<b>02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>56.550.000,00</b>	<b>9.438.525,47</b>	<b>16,69</b>	<b>9.438.525,47</b>	<b>16,69</b>
3191-13 - Obrigações Patronais	56.549.719,75	9.438.245,22	16,69	9.438.245,22	16,69
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	280,22	280,22	100,00	280,22	100,00
<b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>135.349.894,00</b>	<b>20.887.481,47</b>	<b>15,43</b>	<b>20.887.481,47</b>	<b>15,43</b>
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	123.330.484,77	18.847.817,51	15,28	18.847.817,51	15,28
3190-03 - Pensões	11.500.000,00	1.901.480,82	16,53	1.901.480,82	16,53
3190-91 - Sentenças Judiciais	470.571,09	89.345,00	18,99	89.345,00	18,99
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	48.838,14	48.838,14	100,00	48.838,14	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>6.470.709,00</b>	<b>2.703.337,84</b>	<b>41,78</b>	<b>2.699.455,68</b>	<b>41,72</b>
3390-14 - Diárias	170.000,00	136.261,48	80,15	135.745,38	79,85
3390-30 - Material de Consumo	449.594,57	61.720,58	13,73	61.709,53	13,73
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	47.000,00	14.576,53	31,01	14.576,53	31,01
3390-35 - Serviços de Consultoria	7.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	215.998,00	116.750,76	54,05	116.750,76	54,05
3390-37 - Locação de Mão de Obra	712.000,00	273.191,98	38,37	270.908,88	38,05
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.129.400,33	728.350,47	34,20	727.275,55	34,15
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	75.122,52	11.972,67	15,94	11.972,67	15,94
3390-49 - Auxílio-Transporte	25.000,00	12.174,50	48,70	12.174,50	48,70
3390-91 - Sentenças Judiciais	1.103.187,96	1.103.187,96	100,00	1.103.187,96	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.523,52	105.904,39	73,08	105.904,39	73,08
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	250.000,00	133.722,11	53,49	133.722,11	53,49
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	4.099,95	20,50	4.099,95	20,50
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	631.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	477.000,00	1.424,46	0,30	1.424,46	0,30
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>101.105,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,63</b>	<b>640,00</b>	<b>0,63</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	20.000,00	640,00	3,20	640,00	3,20
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	62.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>119.712,00</b>	<b>3.872,01</b>	<b>3,41</b>	<b>3.872,01</b>	<b>3,41</b>
3390-14 - Diárias	30.000,00	2.228,83	7,43	2.228,82	7,43
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00	1.633,74	7,43	1.633,74	7,43
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.312,00	9,45	0,04	9,45	0,04
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	15.000,00	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>254.827,20</b>	<b>3,92</b>	<b>254.827,20</b>	<b>3,92</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00	212.356,00	3,93	212.356,00	3,93
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	42.471,20	3,86	42.471,20	3,86
<b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>	<b>49.219,00</b>	<b>867,07</b>	<b>1,76</b>	<b>867,07</b>	<b>1,76</b>
3390-30 - Material de Consumo	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.276,00	867,07	5,33	867,07	5,33
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	26.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>	<b>13.676.580,00</b>	<b>2.053.862,37</b>	<b>15,02</b>	<b>2.053.862,37</b>	<b>15,02</b>
3390-30 - Material de Consumo	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	178.800,00	7.400,00	4,14	7.400,00	4,14
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.269.397,00	606.220,08	14,20	606.220,08	14,20
3390-93 - Indenizações e Restituições	8.606.383,00	1.440.242,29	16,73	1.440.242,29	16,73
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	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>1.660.824,00</b>	<b>275.212,01</b>	<b>16,57</b>	<b>275.212,01</b>	<b>16,57</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.660.824,00	275.212,01	16,57	275.212,01	16,57
<b>02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.205,37</b>	<b>26,25</b>	<b>2.205,37</b>	<b>26,25</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	8.400,00	2.205,37	26,25	2.205,37	26,25
<b>02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.820.000,00</b>	<b>2.568.456,10</b>	<b>17,33</b>	<b>2.568.456,10</b>	<b>17,33</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	14.820.000,00	2.568.456,10	17,33	2.568.456,10	17,33
<b>02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis</b>	<b>201.084,00</b>	<b>591,32</b>	<b>0,29</b>	<b>591,32</b>	<b>0,29</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	591,32	0,29	591,32	0,29
<b>28.846.0901.0005.0001 - Cump. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM DIRETA/IND.</b>	<b>1.213.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.034.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	179.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0625.0001 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>89.516,00</b>	<b>86.899,46</b>	<b>97,08</b>	<b>86.899,46</b>	<b>97,08</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	89.516,00	86.899,46	97,08	86.899,46	97,08
<b>02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José</b>	<b>833.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490-51 - Obras e Instalações	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.15A6.4446 - Aquisição do Edifício-Sede Do Fórum Trabalhista de Blumenau</b>	<b>1.823.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4590-00 - Disponível	1.823.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó</b>	<b>666.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490-51 - Obras e Instalações	666.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>527.747.351,00</b>	<b>103.630.223,00</b>	<b>19,64</b>	<b>103.626.340,81</b>	<b>19,64</b>