

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

Emissão: 26.03.2018

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
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	380.534.317,00	73.852.843,87	19,41	73.852.843,87	19,41
3190-00 - Disponível	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	542.000,00	101.538,61	18,73	101.538,61	18,73
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	374.250.671,00	73.178.519,68	19,55	73.178.519,68	19,55
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.179.000,00	558.367,05	10,78	558.367,05	10,78
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	4.856,92	15,38	4.856,92	15,38
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	31.076,00	9.561,61	30,77	9.561,61	30,77
02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	69.131.684,00	10.031.401,57	34,79	10.031.401,57	34,79
3190-00 - Disponível	439.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.441.936,00	9.980.878,10	14,58	9.980.878,10	14,58
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	50.523,47	20,21	50.523,47	20,21
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	187.152.340,00	39.020.992,46	20,85	39.020.992,46	20,85
3190-00 - Disponível	52.894.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	122.534.524,45	35.508.398,43	28,98	35.508.398,43	28,98
3190-03 - Pensões	11.146.026,88	3.279.286,80	29,42	3.279.286,80	29,42
3190-91 - Sentenças Judiciais	577.058,00	233.307,23	40,43	233.307,23	40,43
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	45.120.079,00	2.376.779,65	5,27	2.363.807,39	5,24
3390-14 - Diárias	1.200.000,00	113.515,05	9,46	113.515,05	9,46
3390-30 - Material de Consumo	2.536.321,00	52.181,38	2,06	49.101,94	1,94
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00	15.314,12	5,10	15.314,12	5,10
3390-35 - Serviços de Consultoria	281.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.627.373,00	94.884,72	5,83	94.884,72	5,83
3390-37 - Locação de Mão de Obra	11.572.967,92	587.806,15	5,08	584.326,37	5,05
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.055.050,04	662.683,60	5,08	656.270,56	5,03
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.336.207,00	62.775,95	1,88	62.775,95	1,88
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	303.483,78	212.597,66	70,05	212.597,66	70,05
3390-49 - Auxílio-Transporte	316.800,00	13.424,00	4,24	13.424,00	4,24
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	91.886,26	89.585,37	97,50	89.585,37	97,50
3390-93 - Indenizações e Restituições	3.013.562,00	167.482,82	5,56	167.482,82	5,56
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.200,00	6.791,61	8,58	6.791,61	8,58
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	160,00	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	492.990,00	297.737,22	0,00	297.737,22	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.912.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.243.452,00	117.259,28	5,23	117.259,28	5,23
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	56.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.917.256,00	93.825,25	4,89	93.825,25	4,89
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	269.229,00	23.434,03	8,70	23.434,03	8,70
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	618.162,00	868,84	0,14	868,84	0,14
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	52.045,00	868,84	1,67	868,84	1,67
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	555.708,00	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	10.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	437.938,00	6.188,43	1,41	6.188,43	1,41
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	253.135,82	3.680,18	1,45	3.680,18	1,45
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	1.140,37	1,97	1.140,37	1,97
3390-35 - Serviços de Consultoria	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	17.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	17.911,86	1.076,96	6,01	1.076,96	6,01
3390-93 - Indenizações e Restituições	13.000,00	290,98	2,24	290,98	2,24
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	14.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	56.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.128.000,00	128.622,49	1,80	128.622,49	1,80
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.940.000,00	33.507,06	0,56	33.507,06	0,56
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.188.000,00	95.115,43	8,01	95.115,43	8,01
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	166.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	157.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	4.231,00	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	2.271.465,37	16,00	2.271.465,37	16,00
3390-30 - Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	8.000,00	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	3.712.052,00	495.659,12	13,35	495.659,12	13,35
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.377.688,00	1.775.806,25	17,11	1.775.806,25	17,11
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
02.331.0571.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.	2.031.240,00	335.621,68	16,52	335.621,68	16,52
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.031.240,00	335.621,68	16,52	335.621,68	16,52
02.331.0571.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	15.408,00	10.458,58	67,88	10.458,58	67,88
3390-49 - Auxílio-Transporte	15.408,00	10.458,58	67,88	10.458,58	67,88
02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.312.780,00	4.386.086,58	23,95	4.386.086,58	23,95
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.312.780,00	4.386.086,58	23,95	4.386.086,58	23,95
02.331.0571.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	26.665,29	13,26	26.665,29	13,26
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	26.665,29	13,26	26.665,29	13,26
02.122.0571.216H.0042 – AMMM – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.829.259,00	1.094.432,50	16,03	1.094.432,50	16,03
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.829.259,00	1.094.432,50	16,03	1.094.432,50	16,03
28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	31.585.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.440.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	145.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	82.100,00	51.835,05	63,14	51.835,05	63,14
3190-00 - Disponível	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	82.013,13	51.835,05	63,20	51.835,05	63,20
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	767.288.233,00	133.711.521,64	17,43	133.698.549,38	17,42