

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

Emissão: 12.09.2018

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADADO NO 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADADOS 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>380.534.317,00</b>	<b>241.840.230,94</b>	<b>63,55</b>	<b>241.840.230,94</b>	<b>63,55</b>
3190-00 - Disponível	219.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	542.000,00	467.086,24	86,18	467.086,24	86,18
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	374.250.671,00	237.657.830,99	63,50	237.657.830,99	63,50
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.179.000,00	3.408.482,81	65,81	3.408.482,81	65,81
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	19.427,68	61,54	19.427,68	61,54
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	248.424,31	248.424,31	100,00	248.424,31	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.882,91	38.978,91	61,99	38.978,91	61,99
<b>02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>71.009.733,00</b>	<b>39.635.124,33</b>	<b>55,82</b>	<b>39.635.124,33</b>	<b>55,82</b>
3190-00 - Disponível	2.317.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.441.936,00	39.443.066,65	57,63	39.443.066,65	57,63
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	192.057,68	76,82	192.057,68	76,82
<b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>187.152.340,00</b>	<b>137.933.564,29</b>	<b>73,70</b>	<b>137.933.564,29</b>	<b>73,70</b>
3190-00 - Disponível	34.319.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	138.508.223,23	125.119.223,70	90,33	125.119.223,70	90,33
3190-03 - Pensões	12.960.212,45	11.567.597,68	89,25	11.567.597,68	89,25
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.053.030,71	935.639,88	88,85	935.639,88	88,85
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	311.103,03	311.103,03	100,00	311.103,03	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>44.215.079,00</b>	<b>16.982.197,73</b>	<b>38,41</b>	<b>16.970.597,78</b>	<b>38,38</b>
3390-14 - Diárias	1.130.000,00	800.428,66	70,83	800.428,66	70,83
3390-30 - Material de Consumo	1.726.401,63	1.056.226,29	61,18	1.056.226,29	61,18
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	446.600,53	129.889,57	29,08	129.889,57	29,08
3390-35 - Serviços de Consultoria	218.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.083.554,43	650.318,29	60,02	650.318,29	60,02
3390-37 - Locação de Mão de Obra	10.065.159,70	4.702.324,41	46,72	4.698.030,20	46,68
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.772.380,56	6.510.128,85	38,81	6.502.888,84	38,77
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.463.073,65	759.797,35	30,85	759.731,62	30,84
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	322.928,26	252.579,85	78,22	252.579,85	78,22
3390-49 - Auxílio-Transporte	150.872,00	97.792,00	64,82	97.792,00	64,82
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	193.252,37	182.017,21	94,19	182.017,21	94,19
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.340.804,09	1.403.155,13	59,94	1.403.155,13	59,94
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.200,00	29.622,25	37,40	29.622,25	37,40
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	736,67	654,37	88,83	654,37	88,83
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.350,11	21.350,11	100,00	21.350,11	100,00
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	292.990,00	59,43	292.990,00	59,43
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.707.086,00	92.923,39	1,39	92.923,39	1,39
<b>02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>100,00</b>
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>2.243.452,00</b>	<b>1.172.462,44</b>	<b>52,26</b>	<b>1.170.964,60</b>	<b>52,19</b>
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	1.917.256,00	970.789,51	50,63	969.291,67	50,56
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	326.196,00	201.672,93	61,83	201.672,93	61,83
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>665.683,00</b>	<b>123.167,20</b>	<b>18,50</b>	<b>122.008,45</b>	<b>18,33</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	72.045,00	47.441,88	65,85	47.441,88	65,85
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	535.708,00	75.725,32	14,14	74.566,57	13,92
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	47.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>495.417,00</b>	<b>214.119,71</b>	<b>43,22</b>	<b>214.119,71</b>	<b>43,22</b>
3390-00 - Disponível	29.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	287.135,82	158.138,86	55,18	158.138,86	55,18
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	9.182,47	15,83	9.182,47	15,83
3390-35 - Serviços de Consultoria	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	47.517,52	24.877,55	52,35	24.877,55	52,35
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.432,66	6.203,28	31,92	6.203,28	31,92
3390-93 - Indenizações e Restituições	18.000,00	15.417,55	85,65	15.417,55	85,65
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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>45.042,58</b>	<b>45.042,58</b>	<b>100,00</b>	<b>45.042,58</b>	<b>100,00</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	45.042,58	45.042,58	100,00	45.042,58	100,00
<b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>7.128.000,00</b>	<b>4.273.109,47</b>	<b>59,95</b>	<b>4.273.109,47</b>	<b>59,95</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.940.000,00	3.530.646,69	59,44	3.530.646,69	59,44
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.188.000,00	742.462,78	62,50	742.462,78	62,50
<b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>	<b>366.890,00</b>	<b>27.011,56</b>	<b>7,36</b>	<b>27.011,56</b>	<b>7,36</b>
3390-30 - Material de Consumo	40.000,00	14.347,98	35,87	14.347,98	35,87
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	122.659,00	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	204.231,00	12.663,58	6,20	12.663,58	6,20
<b>02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.197.740,00</b>	<b>9.111.977,90</b>	<b>64,18</b>	<b>9.111.977,90</b>	<b>64,18</b>
3390-30 - Material de Consumo	159.238,72	102.035,09	64,08	102.035,09	64,08
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	3.651.213,28	1.814.431,22	49,69	1.814.431,22	49,69
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	483,89	96,78	483,89	96,78
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.377.188,00	7.195.027,70	69,34	7.195.027,70	69,34
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	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>02.331.0571.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.</b>	<b>2.151.240,00</b>	<b>1.392.005,63</b>	<b>64,71</b>	<b>1.392.005,63</b>	<b>64,71</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.149.240,00	1.391.316,70	64,74	1.391.316,70	64,74
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	688,93	34,45	688,93	34,45
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>45.408,00</b>	<b>28.784,18</b>	<b>63,39</b>	<b>28.784,18</b>	<b>63,39</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	45.408,00	28.784,18	63,39	28.784,18	63,39
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>17.862.780,00</b>	<b>13.129.020,65</b>	<b>73,50</b>	<b>13.129.020,65</b>	<b>73,50</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.862.780,00	13.129.020,65	73,50	13.129.020,65	73,50
<b>02.331.0571.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis</b>	<b>301.084,00</b>	<b>157.909,79</b>	<b>52,45</b>	<b>157.909,79</b>	<b>52,45</b>
3390-00 - Disponível	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	220.364,79	157.190,58	71,33	157.190,58	71,33
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	719,21	719,21	100,00	719,21	100,00
<b>02.122.0571.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-00 - Disponível	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0001 - 0007 - Trabalho Infantil</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3390-30 - Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>6.559.259,00</b>	<b>4.356.279,12</b>	<b>66,41</b>	<b>4.356.279,12</b>	<b>66,41</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.559.259,00	4.356.279,12	66,41	4.356.279,12	66,41
<b>28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.</b>	<b>31.585.760,00</b>	<b>31.158.153,17</b>	<b>98,65</b>	<b>31.158.153,17</b>	<b>98,65</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.440.265,00	31.158.153,17	99,10	31.158.153,17	99,10
3390-91 - Sentenças Judiciais	145.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>7.964.270,00</b>	<b>7.895.520,93</b>	<b>99,14</b>	<b>7.895.520,93</b>	<b>99,14</b>
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	7.964.270,00	7.895.520,93	99,14	7.895.520,93	99,14
<b>02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.351.377,19</b>	<b>90,09</b>	<b>1.351.377,19</b>	<b>90,09</b>
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	1.500.000,00	1.351.377,19	90,09	1.351.377,19	90,09
<b>02.126.0571.5093.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional</b>	<b>2.822.679,33</b>	<b>20.967,24</b>	<b>0,74</b>	<b>20.967,24</b>	<b>0,74</b>
3390-30 - Material de Consumo	50.445,45	7.737,85	15,34	7.737,85	15,34
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	206.313,88	13.229,39	6,41	13.229,39	6,41
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.565.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>778.902.853,91</b>	<b>510.856.706,05</b>	<b>65,59</b>	<b>510.842.449,51</b>	<b>65,58</b>