

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

Emissão: 11.07.2018

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	380.534.317,00	186.109.187,21	48,91	186.109.187,21	48,91
3190-00 - Disponível	332.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	542.000,00	322.435,28	59,49	322.435,28	59,49
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	374.250.671,00	183.203.436,85	48,95	183.203.436,85	48,95
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.179.000,00	2.403.446,44	46,41	2.403.446,44	46,41
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	14.570,76	46,15	14.570,76	46,15
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.880,57	135.880,57	100,00	135.880,57	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.882,91	29.417,31	46,78	29.417,31	46,78
02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	71.069.733,00	29.788.251,50	41,95	29.788.251,50	41,95
3190-00 - Disponível	2.317.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.441.936,00	29.643.261,61	43,31	29.643.261,61	43,31
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	144.989,89	58,00	144.989,89	58,00
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	187.152.340,00	105.065.561,96	56,14	105.065.561,96	56,14
3190-00 - Disponível	53.501.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	121.489.866,38	95.274.510,98	78,42	95.274.510,98	78,42
3190-03 - Pensões	11.097.511,09	8.782.368,14	79,14	8.782.368,14	79,14
3190-91 - Sentenças Judiciais	755.143,45	700.858,22	92,81	700.858,22	92,81
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	307.824,62	307.824,62	100,00	307.824,62	100,00
02.122.0571.4256.0000 - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	44.820.079,00	11.855.731,19	26,45	11.839.704,33	26,42
3390-14 - Diárias	1.200.000,00	465.664,52	38,81	465.664,52	38,81
3390-30 - Material de Consumo	2.536.081,00	652.558,01	25,73	652.558,01	25,73
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	253.981,24	80.332,18	31,63	80.332,18	31,63
3390-35 - Serviços de Consultoria	281.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.672.133,00	478.950,89	28,64	478.950,89	28,64
3390-37 - Locação de Mão de Obra	10.965.855,42	3.421.275,28	31,20	3.411.865,03	31,11
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.455.050,04	4.531.271,02	33,68	4.524.654,41	33,63
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.336.207,00	495.266,07	14,85	495.266,07	14,85
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	349.928,26	238.685,69	68,21	238.685,69	68,21
3390-49 - Auxílio-Transporte	316.800,00	73.008,00	23,05	73.008,00	23,05
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	132.126,26	102.753,62	77,77	102.753,62	77,77
3390-93 - Indenizações e Restituições	3.013.562,00	947.428,62	31,44	947.428,62	31,44
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.200,00	20.172,81	25,47	20.172,81	25,47
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	735,67	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	6.712.086,00	33.370,00	0,50	33.370,00	0,50
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.243.452,00	827.106,11	36,87	825.608,27	36,80
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	683.263,74	35,64	681.765,90	35,56
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	326.196,00	143.842,37	44,10	143.842,37	44,10
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	618.162,00	43.802,62	7,09	43.802,62	7,09
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	72.045,00	24.822,62	34,45	24.822,62	34,45
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	535.708,00	18.980,00	3,54	18.980,00	3,54
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	537.938,00	133.513,72	24,82	133.513,72	24,82
3390-00 - Disponível	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	228.135,82	93.824,02	41,13	93.824,02	41,13
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	8.352,99	14,40	8.352,99	14,40
3390-35 - Serviços de Consultoria	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	37.517,52	16.815,55	44,82	16.815,55	44,82
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	17.911,66	4.334,26	24,20	4.334,26	24,20
3390-93 - Indenizações e Restituições	18.000,00	10.186,90	56,59	10.186,90	56,59
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
02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	45.042,58	43.621,13	96,84	43.621,13	96,84
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	45.042,58	43.621,13	96,84	43.621,13	96,84
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.128.000,00	3.058.885,34	42,91	3.058.885,34	42,91
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.940.000,00	2.503.240,60	42,14	2.503.240,60	42,14
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.188.000,00	555.444,74	46,75	555.444,74	46,75
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	216.890,00	21.286,98	9,81	21.286,98	9,81
3390-30 - Material de Consumo	40.000,00	11.422,98	28,56	11.422,98	28,56
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	54.231,00	9.864,00	18,19	9.864,00	18,19
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	6.740.842,39	47,48	6.740.842,39	47,48
3390-30 - Material de Consumo	107.238,72	68.639,73	64,01	68.639,73	64,01
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	3.703.213,26	1.297.157,58	35,03	1.297.157,58	35,03
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	5.374.561,19	51,79	5.374.561,19	51,79
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
02.331.0571.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.031.240,00	1.020.930,14	50,26	1.020.930,14	50,26
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.029.240,00	1.020.241,21	50,28	1.020.241,21	50,28
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	688,93	34,45	688,93	34,45
02.331.0571.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	45.408,00	22.208,19	48,91	22.208,19	48,91
3390-49 - Auxílio-Transporte	45.408,00	22.208,19	48,91	22.208,19	48,91
02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.282.780,00	10.131.483,88	55,42	10.131.483,88	55,42
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.282.780,00	10.131.483,88	55,42	10.131.483,88	55,42
02.331.0571.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	126.282,24	62,80	126.282,24	62,80
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	199.584,00	125.563,03	62,91	125.563,03	62,91
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	719,21	47,95	719,21	47,95
02.122.0571.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 - Trabalho Infantil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.829.259,00	3.270.602,08	47,89	3.270.602,08	47,89
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.829.259,00	3.270.602,08	47,89	3.270.602,08	47,89

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	7.842.370,00	7.728.238,52	98,54	7.728.238,52	0,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	7.842.370,00	7.728.238,52	98,54	7.728.238,52	98,54
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	1.500.000,00	706.652,60	47,11	706.652,60	47,11
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	1.500.000,00	706.652,60	47,11	706.652,60	47,11
02.126.0571.5093.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional	2.766.906,63	13.229,39	0,48	13.229,39	0,48
3390-30 - Material de Consumo	50.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.541,38	13.229,39	8,79	13.229,39	8,79
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.565.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	779.636.501,41	366.707.217,19	47,04	366.689.692,49	47,03