

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

Emissão: 11.05.2018

| Atividades/Natureza da Despesa   | ORÇAMENTO ATUALIZADO  | VALOR LIQUIDADADO NO 2º BIMESTRE | PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR PAGO NO 2º 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>130.023.431,65</b>            | <b>34,17</b>  | <b>130.023.431,65</b>     | <b>34,17</b>   |
| 3190-00 - Disponível   | 375.974,48            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência                                   | 542.000,00            | 205.120,21                       | 37,85   | 205.120,21                | 37,85  |
| 3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas  | 374.250.671,00        | 128.132.887,79                   | 34,24   | 128.132.887,79            | 34,24  |
| 3190-16 - Outras Despesas Variáveis  | 5.179.000,00          | 1.532.561,08                     | 29,59   | 1.532.561,08              | 29,59  |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais  | 31.570,00             | 9.713,84                         | 30,77   | 9.713,84                  | 30,77  |
| 3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 124.025,52            | 124.025,52                       | 100,00  | 124.025,52                | 100,00   |
| 3191-13 - Obrigações Patronais   | 31.076,00             | 19.123,21                        | 61,54   | 19.123,21                 | 61,54  |
| <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>19.918.788,14</b>             | <b>28,03</b>  | <b>19.918.788,14</b>      | <b>28,03</b>   |
| 3190-00 - Disponível   | 2.317.797,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3191-13 - Obrigações Patronais   | 68.441.936,00         | 19.810.826,10                    | 28,85   | 19.810.826,10             | 28,85  |
| 3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 250.000,00            | 107.962,04                       | 43,18   | 107.962,04                | 43,18  |
| <b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>      | <b>187.152.340,00</b> | <b>71.754.451,65</b>             | <b>38,34</b>  | <b>71.754.451,65</b>      | <b>38,34</b>   |
| 3190-00 - Disponível   | 53.713.937,67         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3190-01 - Aposentadorias e Reformas  | 121.301.082,16        | 65.022.930,48                    | 53,60   | 65.022.930,48             | 53,60  |
| 3190-03 - Pensões  | 11.077.383,72         | 5.960.113,72                     | 53,80   | 5.960.113,72              | 53,80  |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais  | 755.143,45            | 466.614,45                       | 61,79   | 466.614,45                | 61,79  |
| 3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 304.793,00            | 304.793,00                       | 100,00  | 304.793,00                | 100,00   |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>            | <b>44.820.079,00</b>  | <b>7.014.153,79</b>              | <b>15,65</b>  | <b>7.003.296,76</b>       | <b>15,63</b>   |
| 3390-14 - Diárias  | 1.200.000,00          | 281.187,57                       | 23,43   | 281.187,57                | 23,43  |
| 3390-30 - Material de Consumo  | 2.536.081,00          | 348.911,27                       | 13,76   | 348.911,27                | 13,76  |
| 3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção   | 300.240,00            | 40.819,91                        | 13,60   | 40.819,91                 | 13,60  |
| 3390-35 - Serviços de Consultoria  | 281.992,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF  | 1.622.133,00          | 288.990,81                       | 17,82   | 288.990,81                | 17,82  |
| 3390-37 - Locação de Mão de Obra   | 11.429.596,66         | 1.960.426,45                     | 17,15   | 1.953.469,83              | 17,09  |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ  | 13.055.050,04         | 2.484.515,23                     | 19,03   | 2.480.554,82              | 19,00  |
| 3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ                            | 3.336.207,00          | 307.795,90                       | 9,23  | 307.795,90                | 9,23   |
| 3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas   | 319.928,26            | 224.849,30                       | 70,28   | 224.849,30                | 70,28  |
| 3390-49 - Auxílio-Transporte   | 316.800,00            | 42.272,00                        | 13,34   | 42.272,00                 | 13,34  |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 102.126,26            | 97.347,60                        | 95,32   | 97.347,60                 | 95,32  |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições  | 3.013.562,00          | 610.076,00                       | 20,24   | 610.076,00                | 20,24  |
| 3391-00 - Disponível   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ  | 79.200,00             | 12.044,97                        | 15,21   | 12.044,97                 | 15,21  |
| 3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas   | 735,67                | 576,67                           | 78,28   | 576,67                    | 78,28  |
| 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          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b> | <b>2.243.452,00</b>   | <b>434.270,75</b>                | <b>19,36</b>  | <b>432.552,11</b>         | <b>19,28</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          | 372.427,00                       | 19,43   | 370.708,36                | 19,34  |
| 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            | 61.843,75                        | 18,96   | 61.843,75                 | 18,96  |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>                        | <b>618.162,00</b>     | <b>24.887,28</b>                 | <b>4,03</b>   | <b>24.887,28</b>          | <b>4,03</b>  |
| 3390-00 - Disponível   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF  | 52.045,00             | 5.907,28                         | 11,35   | 5.907,28                  | 11,35  |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ  | 555.708,00            | 18.980,00                        | 3,42  | 18.980,00                 | 3,42   |
| 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   |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>              | <b>537.938,00</b>     | <b>81.119,48</b>                 | <b>15,08</b>  | <b>81.119,48</b>          | <b>15,08</b>   |
| 3390-00 - Disponível   | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3390-14 - Diárias  | 253.135,82            | 70.120,16                        | 27,70   | 70.120,16                 | 27,70  |
| 3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção   | 58.000,00             | 1.961,09                         | 3,38  | 1.961,09                  | 3,38   |
| 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             | 2.743,70                         | 15,66   | 2.743,70                  | 15,66  |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ  | 17.911,66             | 1.242,56                         | 6,94  | 1.242,56                  | 6,94   |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições  | 13.000,00             | 5.051,97                         | 38,86   | 5.051,97                  | 38,86  |
| 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   |
| <b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>                       | <b>7.128.000,00</b>   | <b>1.413.797,69</b>              | <b>19,83</b>  | <b>1.413.797,69</b>       | <b>19,83</b>   |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF  | 5.940.000,00          | 1.117.829,06                     | 18,82   | 1.117.829,06              | 18,82  |
| 3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas   | 1.188.000,00          | 295.968,63                       | 24,91   | 295.968,63                | 24,91  |
| <b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>                 | <b>216.890,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 3390-30 - Material de Consumo  | 5.003,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ  | 157.658,00            | 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             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| <b>02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>           | <b>14.197.740,00</b>  | <b>4.334.199,60</b>              | <b>30,53</b>  | <b>4.334.199,60</b>       | <b>30,53</b>   |
| 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  | 3.710.452,00          | 766.907,20                       | 20,67   | 766.907,20                | 20,67  |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 500,00                | 168,54                           | 33,71   | 168,54                    | 33,71  |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições  | 10.377.188,00         | 3.567.123,66                     | 34,37   | 3.567.123,66              | 34,37  |
| 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>2.031.240,00</b>   | <b>675.035,96</b>                | <b>33,23</b>  | <b>675.035,96</b>         | <b>33,23</b>   |
| 3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais  | 2.029.240,00          | 674.347,03                       | 33,23   | 674.347,03                | 33,23  |
| 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>15.944,29</b>                 | <b>35,11</b>  | <b>15.944,29</b>          | <b>35,11</b>   |
| 3390-49 - Auxílio-Transporte   | 45.408,00             | 15.944,29                        | 35,11   | 15.944,29                 | 35,11  |
| <b>02.331.0571.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>        | <b>18.282.790,00</b>  | <b>7.258.885,65</b>              | <b>39,70</b>  | <b>7.258.885,65</b>       | <b>39,70</b>   |
| 3390-46 - Auxílio-Alimentação  | 18.282.790,00         | 7.258.885,65                     | 39,70   | 7.258.885,65              | 39,70  |
| <b>02.331.0571.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cívis</b>                  | <b>201.084,00</b>     | <b>74.098,24</b>                 | <b>36,85</b>  | <b>74.098,24</b>          | <b>36,85</b>   |
| 3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais  | 201.084,00            | 74.098,24                        | 36,85   | 74.098,24                 | 36,85  |
| <b>02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>                 | <b>6.829.259,00</b>   | <b>2.184.925,04</b>              | <b>31,99</b>  | <b>2.184.925,04</b>       | <b>31,99</b>   |
| 3390-91 - Sentenças Judiciais  | 6.829.259,00          | 2.184.925,04                     | 31,99   | 2.184.925,04              | 31,99  |
| <b>28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.</b>      | <b>31.585.760,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>             | <b>7.637.400,00</b>   | <b>187.250,94</b>                | <b>2,45</b>   | <b>187.250,94</b>         | <b>2,45</b>  |
| 3190-00 - Disponível   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais  | 7.637.400,00          | 187.250,94                       | 2,45  | 187.250,94                | 2,45   |
| <b>02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó</b>         | <b>1.500.000,00</b>   | <b>314.439,12</b>                | <b>20,96</b>  | <b>314.439,12</b>         | <b>20,96</b>   |
| 4490-00 - Disponível   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00   |
| 4490-51 - Obras e Instalações  | 1.500.000,00          | 314.439,12                       | 20,96   | 314.439,12                | 20,96  |

|  |                       |                       |              |                       |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|  |                       |                       |              |                       |              |
| 02.126.0571.5093.0001 – Manutenção do Sistema Nacional de Tec – Nacional | 2.165.656,83          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| 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            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| 4490-52 - Equipamentos e Material Permanente                             | 1.964.670,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
|  |                       |                       |              |                       |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>778.737.238,83</b> | <b>245.709.679,27</b> | <b>31,55</b> | <b>245.697.043,60</b> | <b>31,55</b> |