

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

Emissão: 26.11.2018

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	380.534.317,00	298.139.433,37	78,35	298.139.433,37	78,35
3190-00 - Disponível	2.104.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	876.000,00	634.777,30	72,46	634.777,30	72,46
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	371.359.715,24	292.700.743,75	78,82	292.700.743,75	78,82
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.809.000,00	4.440.405,73	76,44	4.440.405,73	76,44
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	24.284,60	76,92	24.284,60	76,92
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	290.681,48	290.681,48	100,00	290.681,48	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.882,91	48.540,51	77,19	48.540,51	77,19
02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	71.009.733,00	49.419.539,11	69,60	49.419.539,11	69,60
3190-00 - Disponível	2.293.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	68.441.936,00	49.177.280,84	71,85	49.177.280,84	71,85
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.000,00	242.258,27	88,42	242.258,27	88,42
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis	189.333.571,00	171.232.483,95	90,44	171.232.483,95	90,44
3190-00 - Disponível	1.026.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	170.301.873,29	155.154.628,02	91,11	155.154.628,02	91,11
3190-03 - Pensões	16.171.036,97	14.596.497,47	90,26	14.596.497,47	90,26
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.522.594,03	1.170.255,43	76,86	1.170.255,43	76,86
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	311.103,03	311.103,03	100,00	311.103,03	100,00
02.122.0571.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	44.215.079,00	22.576.097,04	51,06	22.566.535,28	51,04
3390-00 - Disponível	1.105.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.230.000,00	1.100.446,39	89,47	1.100.446,39	89,47
3390-30 - Material de Consumo	2.153.445,19	1.382.495,08	64,20	1.382.495,08	64,20
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	386.600,53	205.026,57	53,03	205.026,57	53,03
3390-35 - Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.157.051,42	822.068,72	71,05	822.068,72	71,05
3390-37 - Locação de Mão de Obra	10.120.247,51	6.164.000,71	60,91	6.157.209,85	60,84
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.877.088,89	8.754.001,30	55,14	8.751.296,13	55,12
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	1.669.937,80	968.636,50	58,00	968.570,77	58,00
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	376.310,05	266.470,04	70,81	266.470,04	70,81
3390-49 - Auxílio-Transporte	163.078,78	126.568,00	77,61	126.568,00	77,61
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	306.402,24	297.178,97	96,99	297.178,97	96,99
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.314.766,81	1.716.771,74	74,17	1.716.771,74	74,17
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	79.200,00	44.853,69	56,63	44.853,69	56,63
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	320.910,00	65,09	320.910,00	65,09
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	384.664,85	5,74	384.664,85	5,74
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.680,00	8.680,00	100,00	8.680,00	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.243.452,00	1.561.090,69	69,58	1.559.592,85	69,52
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	1.301.587,20	67,89	1.300.089,36	67,81
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	259.503,49	79,55	259.503,49	79,55
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	665.683,00	352.320,28	52,93	352.320,28	52,93
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	147.045,00	124.328,30	84,55	124.328,30	84,55
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	383.848,00	181.673,72	47,33	181.673,72	47,33
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	76.860,00	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	320,00	3,07	320,00	3,07
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	47.521,00	45.998,26	96,80	45.998,26	96,80
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	495.417,00	327.435,59	66,09	327.435,59	66,09
3390-00 - Disponível	29.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	283.135,82	207.736,29	73,37	207.736,29	73,37
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	26.782,48	46,18	26.782,48	46,18
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	48.067,52	30.101,55	62,62	30.101,55	62,62
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.538,26	22.124,46	93,99	22.124,46	93,99
3390-93 - Indenizações e Restituições	24.396,40	23.793,44	97,53	23.793,44	97,53
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	443,75	55,47	443,75	55,47
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	20.000,00	16.453,62	82,27	16.453,62	82,27
02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.998.000,00	5.492.481,85	68,67	5.492.481,85	68,67
3390-00 - Disponível	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	6.640.000,00	4.560.875,02	68,69	4.560.875,02	68,69
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.258.000,00	931.606,83	74,05	931.606,83	74,05
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	366.890,00	29.123,54	7,94	29.123,54	7,94
3390-30 - Material de Consumo	40.000,00	14.347,86	35,87	14.347,86	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	14.775,56	7,23	14.775,56	7,23
02.301.0571.2004.0042- Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	11.508.955,20	81,06	11.508.955,20	81,06
3390-30 - Material de Consumo	159.238,72	127.641,75	80,16	127.641,75	80,16
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	2.321.379,95	63,58	2.321.379,95	63,58
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	9.059.449,61	87,30	9.059.449,61	87,30
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.	2.151.240,00	1.766.722,58	82,13	1.766.722,58	82,13
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.150.551,07	1.766.033,65	82,12	1.766.033,65	82,12
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	688,93	688,93	100,00	688,93	100,00
02.331.0571.212B.0042 – 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	45.408,00	35.318,85	77,78	35.318,85	77,78
3390-49 - Auxílio-Transporte	45.408,00	35.318,85	77,78	35.318,85	77,78
02.331.0571.212B.0042 – 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.862.780,00	16.096.679,46	90,11	16.096.679,46	90,11
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.862.780,00	16.096.679,46	90,11	16.096.679,46	90,11
02.331.0571.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	301.084,00	254.179,62	84,42	254.179,62	84,42
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	300.364,79	253.460,41	84,38	253.460,41	84,38
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	719,21	719,21	100,00	719,21	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	24.000,00	292,00	1,22	292,00	1,22

3390-00 - Disponível	10.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	13.131,40	292,00	2,22	292,00	2,22
02.122.0571.4256.0001 - 0007 - Trabalho Infantil	24.000,00	23.975,00	99,90	23.975,00	99,90
3390-30 - Material de Consumo	7.500,00	7.475,00	99,67	7.475,00	99,67
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.500,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00
02.122.0571.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.559.259,00	5.432.918,27	82,83	5.432.918,27	82,83
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.559.259,00	5.432.918,27	82,83	5.432.918,27	82,83
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	31.158.155,00	31.158.153,17	100,00	31.158.153,17	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.158.155,00	31.158.153,17	100,00	31.158.153,17	100,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	8.145.800,00	8.054.755,23	98,88	8.054.755,23	98,88
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	8.145.800,00	8.054.755,23	98,88	8.054.755,23	98,88
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	1.500.000,00	1.351.377,19	90,09	1.351.377,19	90,09
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
02.126.0571.5093.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional	6.121.710,70	2.238.632,14	36,57	2.238.632,14	36,57
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	443.817,88	81.657,29	18,40	81.657,29	18,40
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	5.627.447,37	2.149.237,00	38,19	2.149.237,00	35,30
TOTAL GERAL	785.051.998,70	627.150.644,13	79,89	627.139.584,53	79,89