

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2017
Lei nº 13.414 de 11 de janeiro de 2017

Emissão: 31.03.2017

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	344.097.086,00	68.672.563,91	19,96	68.672.563,91	19,96
3190-00 - Disponível	7.420.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	338.000,00	66.544,76	19,69	66.544,76	19,69
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	332.047.347,00	68.055.216,89	20,50	68.055.216,89	20,50
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.710.000,00	412.721,47	11,12	412.721,47	11,12
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	4.856,92	15,38	4.856,92	15,38
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	123.662,27	24,73	123.662,27	24,73
3191-13 - Obrigações Patronais	49.772,00	9.561,60	19,21	9.561,60	19,21
02.846.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	60.686.484,00	10.001.163,22	16,55	10.001.163,22	16,55
3191-13 - Obrigações Patronais	60.436.484,00	10.001.163,22	16,55	10.001.163,22	16,55
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	161.928.040,00	27.327.109,29	16,88	27.327.109,29	16,88
3190-00 - Disponível	7.552.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	138.340.414,00	24.715.796,13	17,87	24.715.796,13	17,87
3190-03 - Pensões	15.022.494,00	2.479.176,38	16,50	2.479.176,38	16,50
3190-91 - Sentenças Judiciais	812.969,00	131.933,86	16,23	131.933,86	16,23
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	202,95	0,10	202,95	0,10
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	42.288.218,00	1.347.912,77	3,19	1.343.744,08	3,18
3390-14 - Diárias	800.000,00	57.921,57	7,24	57.921,57	7,24
3390-30 - Material de Consumo	3.546.544,00	29.681,49	0,84	29.681,49	0,84
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	195.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	27.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	593.169,00	14.019,03	2,36	14.019,03	2,36
3390-37 - Locação de Mão de Obra	9.365.670,00	358.763,29	3,83	355.484,74	3,80
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.615.082,40	620.547,42	2,52	619.657,29	2,52
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	224.163,00	128.711,63	57,42	128.711,63	57,42
3390-49 - Auxílio-Transporte	74.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	472,16	4,72	472,16	4,72
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.655.000,00	137.796,18	5,19	137.796,18	5,19
3391-00 - Disponível	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	92.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	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
4490-51 - Obras e Instalações	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
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	858.365,00	1.080,00	0,13	1.080,00	0,13
3390-00 - Disponível	544.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	41.069,45	1.080,00	2,63	1.080,00	2,63
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	253.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-00 - Disponível	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.051,55	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	1.139.037,00	3.643,78	0,32	3.643,78	0,32
3390-00 - Disponível	725.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	226.343,00	3.420,20	1,51	3.420,20	1,51
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	46.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	42.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	51.000,00	119,30	0,23	119,30	0,23
3390-93 - Indenizações e Restituições	17.339,00	104,28	0,60	104,28	0,60
3391-00 - Disponível	25.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Garantidas	6.500.000,00	270.496,44	4,16	270.496,44	4,16
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.416.000,00	270.496,44	4,99	270.496,44	4,99
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	178.353,00	3.006,00	1,69	3.006,00	1,69
3390-30 - Material de Consumo	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	168.212,00	1.160,00	0,69	1.160,00	0,69
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.846,00	1.846,00	100,00	1.846,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042 - Assiat. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	2.035.659,21	14,34	2.035.659,21	14,34
3390-30 - Material de Consumo	107.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	120.000,00	13.629,14	11,36	13.629,14	11,36
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.069.740,00	151.448,59	3,72	151.448,59	3,72
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	391,52	391,52	100,00	391,52	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	9.900.000,00	1.870.189,96	18,89	1.870.189,96	18,89
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
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	1.878.912,00	324.284,03	17,26	324.284,03	17,26
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.878.912,00	324.284,03	17,26	324.284,03	17,26
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	6.564,00	6.564,00	100,00	6.564,00	100,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	6.564,00	6.564,00	100,00	6.564,00	100,00
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.595.824,00	3.065.953,10	16,49	3.065.953,10	16,49
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.595.824,00	3.065.953,10	16,49	3.065.953,10	16,49
02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	66.929,98	33,28	66.929,98	33,28
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	66.929,98	33,28	66.929,98	33,28
02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.736.501,00	1.111.943,42	16,51	1.111.943,42	16,51
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.736.501,00	1.111.943,42	16,51	1.111.943,42	16,51
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	39.351.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	39.152.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	198.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	211.100,00	51.503,61	24,40	51.503,61	24,40
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	211.100,00	51.503,61	24,40	51.503,61	24,40
02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José	715.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	715.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	4.000.000,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	703.569.440,00	114.269.812,76	16,24	114.285.644,08	16,24