

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2017
Lei nº 13.414 de 11 de janeiro de 2017

Emissão: 31.07.2017

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	344.097.086,00	184.703.297,72	53,68	184.703.297,72	53,68
3190-00 - Disponível	7.420.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	336.000,00	221.324,39	65,85	221.324,39	65,85
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	332.047.247,00	182.151.837,29	54,86	182.151.837,29	54,86
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.710.000,00	2.086.823,04	56,24	2.086.823,04	56,24
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00	14.570,76	46,15	14.570,76	46,15
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	202.966,08	40,59	202.966,08	40,59
3191-13 - Obrigações Patronais	49.772,64	29.975,65	52,19	29.975,65	52,19
02.846.0571.09HB.0042 - Contrata União p/o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	60.686.484,00	29.951.834,19	81,20	29.951.834,19	81,20
3191-13 - Obrigações Patronais	60.436.484,00	29.872.402,10	49,43	29.872.402,10	49,43
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	79.432,09	31,77	79.432,09	31,77
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	161.928.040,00	90.131.885,09	55,66	90.131.885,09	55,66
3190-00 - Disponível	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	143.514.069,73	81.629.081,49	56,88	81.629.081,49	56,88
3190-03 - Pensões	18.489.832,23	8.096.176,11	52,27	8.096.176,11	52,27
3190-91 - Sentenças Judiciais	892.659,65	395.801,68	44,34	395.801,68	44,34
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.678,38	10.625,87	34,17	10.625,87	34,17
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.981.887,00	10.716.642,32	26,15	10.708.805,70	26,13
3390-14 - Diárias	900.000,00	377.953,71	42,24	377.953,71	42,24
3390-30 - Material de Consumo	3.028.172,88	217.326,31	7,18	217.326,31	7,18
3390-31 - Premiações Científicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.532,00	88.636,48	45,33	88.636,48	45,33
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	816.665,20	93.052,12	11,38	93.052,12	11,38
3390-37 - Locação de Mão de Obra	9.851.962,71	3.397.589,26	34,49	3.390.644,17	34,42
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.806.197,57	4.944.978,94	24,97	4.944.088,33	24,96
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	224.163,00	168.753,22	75,28	168.753,22	75,28
3390-49 - Auxílio-Transporte	140.416,00	4.896,00	3,49	4.896,00	3,49
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.920,42	29.381,11	93,89	29.381,11	93,89
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.633.071,58	824.253,29	31,30	824.253,29	31,30
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	82.791,00	11.317,29	12,20	11.317,29	12,20
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.686,67	1.086,67	24,43	1.086,67	24,43
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	20.000,00	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	3.332.000,00	558.420,00	16,76	558.420,00	16,76
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	858.304,00	139.690,72	16,31	139.690,72	16,31
3390-00 - Disponível	113.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	797,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	62.069,49	19.962,22	32,16	19.962,22	32,16
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	650.620,00	116.528,50	17,91	116.528,50	17,91
3390-83 - Indenizações e Restituições	400,00	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	3.200,00	63,35	3.200,00	63,35
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	189.636,99	16,65	189.636,99	16,65
3390-00 - Disponível	625.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	226.343,00	139.623,45	61,69	139.623,45	61,69
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	46.452,00	24.575,00	52,90	24.575,00	52,90
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	42.267,00	4.575,50	10,72	4.575,50	10,72
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	51.000,00	11.512,70	22,57	11.512,70	22,57
3390-93 - Indenizações e Restituições	17.339,00	9.350,30	53,93	9.350,30	53,93
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0042 - 0006 - Trabalho Seguro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.091.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00	2.908.733,49	44,72	2.906.733,49	44,72
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.416.000,00	2.501.373,70	46,18	2.501.373,70	46,18
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.084.000,00	405.359,79	37,39	405.359,79	37,39
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	226.453,00	8.164,89	3,61	8.164,89	3,61
3390-30 - Material de Consumo	8.296,00	518,88	6,26	518,88	6,26
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	168.212,00	5.800,00	3,45	5.800,00	3,45
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	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042 - Assis Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	6.761.164,22	47,62	6.761.164,22	47,62
3390-30 - Material de Consumo	135.000,00	9.423,64	6,98	9.423,64	6,98
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	13.629,14	13.629,14	100,00	13.629,14	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.905.073,31	1.352.422,84	34,63	1.352.422,84	34,63
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.650,03	6.650,03	100,00	6.650,03	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.137.387,52	5.379.038,57	53,06	5.379.038,57	53,06
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
02.331.0571.0111.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.	1.878.912,00	986.027,20	52,48	986.027,20	52,48
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.878.912,00	986.027,20	52,48	986.027,20	52,48
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	36.564,00	14.758,99	40,36	14.758,99	40,36
3390-49 - Auxílio-Transporte	36.564,00	14.758,99	40,36	14.758,99	40,36
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.565.824,00	9.117.977,81	49,11	9.117.977,81	49,11
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.565.824,00	9.117.977,81	49,11	9.117.977,81	49,11
02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	105.811,62	52,62	105.811,62	52,62
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	105.811,62	52,62	105.811,62	52,62
02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	8.736.501,00	3.334.808,79	49,50	3.334.808,79	49,50
3390-91 - Sentenças Judiciais	8.736.501,00	3.334.808,79	49,50	3.334.808,79	49,50
08.846.0901.0005.0001 - Cump. 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
08.846.0901.0625.0001 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	519.300,00	399.714,12	76,97	399.714,12	76,97
3190-00 - Disponível	415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	518.884,30	399.714,12	77,03	399.714,12	77,03
02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José	564.330,00	253.711,69	89,92	253.711,69	89,92
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	564.330,00	253.711,69	44,96	253.711,69	44,96
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapeco	4.000.000,00	153.960,54	3,85	153.960,54	3,85
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	4.000.000,00	153.960,54	3,85	153.960,54	3,85
02.126.0571.2C73 - 0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional	1.897.685,09	348.330,89	18,36	348.330,89	18,36
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.675.685,09	348.330,89	20,79	348.330,89	20,79
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.1P66 - 0001 - Modernização de Instalações Físicas da JT - Nacional	156.006,00	56.960,00	36,51	56.960,00	36,51
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	156.006,00	56.960,00	36,51	56.960,00	36,51
02.126.0571.151Y - 0001 - Implantação de Sistema P.E. na Justiça do Trabalho	905.647,58	28.473,93	5,63	28.473,93	5,63
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	184.196,80	26.045,28	14,14	26.045,28	14,14
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	321.448,78	2.428,65	0,76	2.428,65	0,76
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
TOTAL GERAL	705.045.671,67	340.309.584,99	48,27	340.244.791,37	48,26