

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

Emissão: 31.01.2018

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	374.385.004,00	372.695.701,80	99,55	372.695.701,80	99,55
3190-00 - Disponível	672.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	541.752,32	541.752,32	100,00	541.752,32	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	359.385.819,90	358.668.839,70	99,80	358.668.839,70	99,80
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.478.569,37	5.178.569,37	94,52	5.178.569,37	94,52
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.569,98	31.569,98	100,00	31.569,98	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.227.481,15	8.227.481,15	100,00	8.227.481,15	100,00
3190-13 - Obrigações Patronais	47.489,28	47.489,28	100,00	47.489,28	100,00
02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Pub. Federais	70.088.716,00	65.348.425,90	93,24	65.348.425,90	93,24
3191-00 - Disponível	4.365.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	65.059.381,30	64.684.248,72	99,42	64.684.248,72	99,42
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	664.177,18	664.177,18	100,00	664.177,18	100,00
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	196.735.954,00	194.817.343,58	99,02	194.817.343,58	99,02
3190-00 - Disponível	1.026.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	171.577.598,01	170.877.598,01	99,59	170.877.598,01	99,59
3190-03 - Pensões	16.317.751,57	16.125.346,15	98,82	16.125.346,15	98,82
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.202.149,74	1.202.149,74	100,00	1.202.149,74	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.612.249,68	6.612.249,68	100,00	6.612.249,68	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.406.411,00	31.224.507,33	77,28	31.224.507,33	77,28
3390-00 - Disponível	409.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	914.980,96	914.980,96	100,00	914.980,96	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.314.398,03	1.971.321,64	85,19	1.971.321,64	85,19
3390-31 - Premiações Científicas	3.999,98	3.999,98	100,00	3.999,98	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	313.827,57	289.402,99	92,22	289.402,99	92,22
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	792.251,79	777.494,92	98,14	777.494,92	98,14
3390-37 - Locação de Mão de Obra	9.278.300,79	7.699.579,86	82,98	7.699.579,86	82,98
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.275.212,20	14.355.738,07	74,48	14.355.738,07	74,48
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	219.742,11	204.006,48	92,84	204.006,48	92,84
3390-49 - Auxílio-Transporte	111.352,00	111.352,00	100,00	111.352,00	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.161.880,44	37.771,62	3,25	37.771,62	3,25
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.026.096,57	1.996.040,97	98,52	1.996.040,97	98,52
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	87.100,00	64.181,29	73,69	64.181,29	73,69
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.686,67	1.132,67	67,15	1.132,67	67,15
4490-00 - Disponível	35.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	21.133,80	9.138,80	43,24	9.138,80	43,24
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	3.438.712,60	2.788.365,08	81,09	2.788.365,08	81,09
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	671.962,48	555.198,01	82,62	555.198,01	82,62
3390-00 - Disponível	3.776,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	38.698,46	797,10	2,06	797,10	2,06
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	93.530,42	88.297,89	94,41	88.297,89	94,41
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	523.366,89	453.752,32	86,70	453.752,32	86,70
3390-93 - Indenizações e Restituições	400,00	160,71	40,18	160,71	40,18
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200,00	4.200,00	100,00	4.200,00	100,00
4490-00 - Disponível	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	7.989,99	7.989,99	100,00	7.989,99	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	582.685,00	547.540,94	93,97	547.540,94	93,97
3390-00 - Disponível	20.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	337.578,89	337.578,89	100,00	337.578,89	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	102.517,61	99.960,57	97,51	99.960,57	97,51
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	37.063,65	28.952,03	78,11	28.952,03	78,11
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	53.889,85	50.820,25	94,30	50.820,25	94,30
3390-93 - Indenizações e Restituições	24.579,20	24.079,20	97,97	24.079,20	97,97
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	350,00	100,00	350,00	100,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.800,00	5.800,00	100,00	5.800,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Nacional	2.353,74	2.353,74	100,00	2.353,74	100,00
3390-14 - Diárias	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	900,59	900,59	100,00	900,59	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3,15	3,15	100,00	3,15	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	58.000,00	20.000,00	34,48	20.000,00	34,48
3390-00 - Disponível	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	9.979,61	9.979,61	100,00	9.979,61	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.478,15	7.478,15	100,00	7.478,15	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.498,90	2.498,90	100,00	2.498,90	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	43,34	43,34	100,00	43,34	100,00
02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Trabalho Infantil	10.000,00	9.986,40	99,86	9.986,40	99,86
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	2.500,00	2.486,40	99,46	2.486,40	99,46
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	8.300.000,00	7.523.251,31	90,64	7.523.251,31	90,64
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	7.106.000,00	6.377.649,41	89,75	6.377.649,41	89,75
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.194.000,00	1.145.601,90	95,95	1.145.601,90	95,95
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	218.469,00	29.532,18	13,52	29.532,18	13,52
3390-00 - Disponível	11.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	1.895,68	1.895,68	100,00	1.895,68	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	132.420,50	18.670,50	14,10	18.670,50	14,10
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.846,00	1.846,00	100,00	1.846,00	100,00
4490-00 - Disponível	53.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.120,00	7.120,00	100,00	7.120,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	10.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.197.740,00	14.149.193,93	99,66	14.149.193,93	99,66
3390-30 - Material de Consumo	98.387,93	97.351,13	98,95	97.351,13	98,95
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	3.329.821,49	3.282.312,22	98,57	3.282.312,22	98,57
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.650,03	6.650,03	100,00	6.650,03	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.749.251,41	10.749.251,41	100,00	10.749.251,41	100,00
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.003.912,00	2.002.491,09	99,93	2.002.491,09	99,93
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.003.912,00	2.002.491,09	99,93	2.002.491,09	99,93

02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	36.564,00	25.021,15	68,43	25.021,15	68,43
3390-49 - Auxílio-Transporte	36.564,00	25.021,15	68,43	25.021,15	68,43
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.009.454,00	17.982.207,43	99,85	17.982.207,43	99,85
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.007.525,36	17.980.278,79	99,85	17.980.278,79	99,85
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.928,64	1.928,64	100,00	1.928,64	100,00
02.331.0571.00M1.0042 - 0001- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	176.601,53	87,82	176.601,53	87,82
3390-00 - Disponível	24.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	176.601,53	176.601,53	100,00	176.601,53	100,00
02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.627.154,00	6.617.668,52	99,86	6.617.668,52	99,86
3390-00 - Disponível	9.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.617.668,52	6.617.668,52	100,00	6.617.668,52	100,00
28.846.0901.0005.0001- Cump. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA.IND.	38.637.756,00	38.637.754,95	100,00	38.637.754,95	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	38.570.771,00	38.570.770,80	100,00	38.570.770,80	100,00
3390-00 - Disponível	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Aquisição de Imóveis	66.984,15	66.984,15	100,00	66.984,15	100,00
28.846.0901.0625.0001 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	75.855.520,37	75.855.520,37	100,00	75.855.520,37	100,00
3190-91 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	75.855.520,37	75.855.520,37	100,00	75.855.520,37	100,00
02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José	615.281,00	410.087,84	66,65	410.087,84	66,65
4490-00 - Disponível	205.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	362.480,42	362.480,42	100,00	362.480,42	100,00
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.607,42	47.607,42	100,00	47.607,42	100,00
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	4.000.000,00	3.099.563,75	77,49	3.099.563,75	77,49
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	4.000.000,00	3.099.563,75	77,49	3.099.563,75	77,49
02.122.0571.15PA.4497 - Aquisição do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590-00 - Disponível	15.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590-51 - Obras e Instalações	64.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0571.2C73 - 0001 - Manutenção do Sistema Nacional de Tec - Nacional	2.077.422,05	1.887.276,42	90,85	1.887.276,42	90,85
3390-30 - Material de Consumo	9.463,41	3.110,91	32,87	3.110,91	32,87
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.526.392,64	1.342.599,51	87,96	1.342.599,51	87,96
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	173.000,00	173.000,00	100,00	173.000,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	368.566,00	368.566,00	100,00	368.566,00	100,00
02.122.0571.1P66 - 0001 - Modernização de Instalações Físicas da JT - Nacional	2.071.960,14	1.845.472,62	89,07	1.845.472,62	89,07
3390-30 - Material de Consumo	99.992,00	99.992,00	100,00	99.992,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	173.128,44	148.380,17	85,71	148.380,17	85,71
4490-51 - Obras e Instalações	119.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.679.668,70	1.597.100,45	95,08	1.597.100,45	95,08
02.126.0571.151Y - 0001 - Implantação de Sistema PJE na Justiça do Trabalho	340.816,38	295.817,17	86,80	295.817,17	86,80
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	133.494,58	118.144,68	88,50	118.144,68	88,50
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	207.321,80	177.672,49	85,70	177.672,49	85,70
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	936.134.219,16	835.758.517,96	89,28	835.758.517,96	89,28