

**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 |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>                         | <b>374.385.004,00</b> | <b>372.695.701,80</b>          | <b>99,55</b>  | <b>372.695.701,80</b>     | <b>99,55</b>   |
| 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   |
| <b>02.846.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Pub. Federais</b>  | <b>70.088.716,00</b>  | <b>65.348.425,90</b>           | <b>93,24</b>  | <b>65.348.425,90</b>      | <b>93,24</b>   |
| 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   |
| <b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>    | <b>196.735.954,00</b> | <b>194.817.343,58</b>          | <b>99,02</b>  | <b>194.817.343,58</b>     | <b>99,02</b>   |
| 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   |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>          | <b>40.406.411,00</b>  | <b>31.224.507,33</b>           | <b>77,28</b>  | <b>31.224.507,33</b>      | <b>77,28</b>   |
| 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  |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>                      | <b>671.962,48</b>     | <b>555.198,01</b>              | <b>82,62</b>  | <b>555.198,01</b>         | <b>82,62</b>   |
| 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   |
| <b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>            | <b>582.685,00</b>     | <b>547.540,94</b>              | <b>93,97</b>  | <b>547.540,94</b>         | <b>93,97</b>   |
| 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   |
| <b>02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Nacional</b> | <b>2.353,74</b>       | <b>2.353,74</b>                | <b>100,00</b>   | <b>2.353,74</b>           | <b>100,00</b>  |
| 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   |
| <b>02.122.0571.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro</b>                                      | <b>58.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>               | <b>34,48</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>34,48</b>   |
| 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   |
| <b>02.122.0571.4256.0001 - 0007 – Trabalho Infantil</b>                                    | <b>10.000,00</b>      | <b>9.986,40</b>                | <b>99,86</b>  | <b>9.986,40</b>           | <b>99,86</b>   |
| 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   |
| <b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>                     | <b>8.300.000,00</b>   | <b>7.523.251,31</b>            | <b>90,64</b>  | <b>7.523.251,31</b>       | <b>90,64</b>   |
| 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  |
| <b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>               | <b>218.469,00</b>     | <b>29.532,18</b>               | <b>13,52</b>  | <b>29.532,18</b>          | <b>13,52</b>   |
| 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   |
| <b>02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>         | <b>14.197.740,00</b>  | <b>14.149.193,93</b>           | <b>99,66</b>  | <b>14.149.193,93</b>      | <b>99,66</b>   |
| 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   |
| <b>02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.</b>     | <b>2.003.912,00</b>   | <b>2.002.491,09</b>            | <b>99,93</b>  | <b>2.002.491,09</b>       | <b>99,93</b>   |
| 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         |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>936.134.219,16</b> | <b>835.758.517,96</b> | <b>89,28</b> | <b>835.758.517,96</b> | <b>89,28</b> |