TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2015

Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015

Emissão: 20.05.2015

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 2º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 2º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	287.618.524,00	119.545.553,30	41,56	119.545.553,30	41,56
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	108.000,00	45.576,35	42,20	45.576,35	42,20
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	285.159.302,94	118.709.169,03	41,63	118.709.169,03	41,63
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	2.200.000,00	703.397,42	31,97	703.397,42	31,97
3190-91 - Sentenças Judiciais	35.000,00	10.890,08	31,11	10.890,08	31,11
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	61.221,06	61.221,06	100,00	61.221,06	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00	15.299,36	27,82	15.299,36	27,82
02.122.0571.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	56.550.000,00	19.041.928,81	33,67	19.041.928,81	33,67
3191-13 - Obrigações Patronais	56.549.719,78	19.041.648,59	33,67	19.041.648,59	33,67
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	280,22	280,22	100,00	280,22	100,00
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	135.349.894,00	42.856.517,74	31,66	42.856.517,74	31,66
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	123.198.666,38	38.735.309,96	31,44	38.735.309,96	31,44
3190-03 - Pensões	11.511.244,82	3.790.324,71	32,93	3.790.324,71	32,93
3190-91 - Sentenças Judiciais	545.498,65	236.398,92	43,34	236.398,92	43,34
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	94.484,15	94.484,15	100,00	94.484,15	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	35.509.118,90	8.906.335,53	25,08	8.906.335,53	25,08
3390-14 - Diárias	920.000,00	485.082,29	52,73	485.082,29	52,73
3390-30 - Material de Consumo	3.003.767,15	234.483,05	7,81	234.483,05	7,81
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	431.660,00	101.779,74	23,58	101.779,74	23,58
3390-35 - Serviços de Consultoria	180.000,00	6.756,74	3,75	6.756,74	3,75
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.712.605,08	441.741,91	25,79	441.741,91	25,79
3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.395.000,00	1.543.391,02	24,13	1.543.391,02	24,13
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.426.306,67	2.966.365,42	20,56	2.966.365,42	20,56
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	264.001,60	217.412,82	82,35	217.412,82	82,35
3390-49 - Auxílio-Transporte	195.568,00	45.340,50	23,18	45.340,50	23,18
3390-91 - Sentenças Judiciais	2.744.836,71	2.197.620,46	80,06	2.197.620,46	80,06
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	184.218,21	183.182,27	99,44	183.182,27	99,44
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.643.477,58	447.329,69	27,22	447.329,69	27,22
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	61.500,00	13.271,69	21,58	13.271,69	21,58
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.200,00	576,67	5,65	576,67	5,65
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	1.093.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	10.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.232.000,00	22.001,26	0,99	22.001,26	0,99
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	566.650,00	88.425,00	15,60	88.425,00	15,60
3390-30 - Material de Consumo	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	34.880,00	3.920,00	11,24	3.920,00	11,24
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	482.650,00	83.875,00	17,38	83.875,00	17,38
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	510,00	1,28	510,00	1,28
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	637.292,00	219.333,82	34,42	219.333,82	34,42
3390-14 - Diárias	348.112,00	121.497,54	34,90	121.497,54	34,90
3390-30 - Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.100,00	17.585,98	43,86	17.585,98	43,86
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	52.300,00	24.320,93	46,50	24.320,93	46,50
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	123.100,00	41.861,65	34,01	41.861,65	34,01
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.460,00	13.347,72	52,43	13.347,72	52,43
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	720,00	720,00	100,00	720,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00	1.130.449,67	17,39	1.130.449,67	17,39
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00	949.358,20	17,58	949.358,20	17,58
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	181.091,47	16,46	181.091,47	16,46
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	215.327,00	4.793,30	2,23	4.793,30	2,23
3390-30 - Material de Consumo	63.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	71.724,00	4.793,30	6,68	4.793,30	6,68
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042- Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	13.676.580,00	4.257.028,09	31,13	4.257.028,09	31,13
3390-30 - Material de Consumo	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	22.000,00	1.000,00	4,55	1.000,00	4,55
3390-37 - Locação de Mão de Obra	178.800,00	14.800,00	8,28	14.800,00	8,28
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.269.066,19	1.299.735,35	30,45	1.299.735,35	30,45
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	660,81	660,81	0,00	660,81	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	8.606.053,00	2.940.631,93	34,17	2.940.631,93	34,17
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	200,00	5,00	200,00	5,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.331.0571.2010.0042 - 0001- Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	1.660.824,00	577.911,30	34,80	577.911,30	34,80
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.660.824,00	577.911,30	34,80	577.911,30	34,80
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.400,00	4.792,05	57,05	4.792,05	57,05
3390-49 - Auxílio-Transporte	8.400,00	4.792,05	57,05	4.792,05	57,05
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	14.820.000,00	9.134.556,10	61,64	9.134.556,10	61,64
3390-46 - Auxílio-Alimentação	11.147.617,20	5.462.173,30	49,00	5.462.173,30	49,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.672.382,80	3.672.382,80	100,00	3.672.382,80	100,00
02.331.0571.00M1.0042 - 0001- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	201.084,00	38.938,23	19,36	38.938,23	19,36
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	197.305,23	38.938,23	19,74	38.938,23	19,74
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001- Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	1.213.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.034.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	179.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	119.516,00	115.562,16	96,69	86.899,46	72,71
3190-91 - Sentenças Judiciais	119.516,00	115.562,16	96,69	86.899,46	72,71
02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.15A6.4446 – Aquisição do Edifício-Sede Do Fórum Trabalhista de Blumenau	5.471.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590-00 - Disponível	5.471.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de TEC - Nacional	1.693.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.693.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	566.312.303,90	205.922.125,10	36,36	205.893.462,40	36,36