

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2015
Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015

Emissão: 18.01.2016

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADADO NO 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADADOS 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	341.974.067,00	341.584.469,27	99,89	341.584.469,27	99,89
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	208.706,75	208.706,75	100,00	208.706,75	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	338.263.717,32	338.263.717,32	100,00	338.263.717,32	100,00
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	2.370.451,42	2.370.451,42	100,00	2.370.451,42	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	33.040,28	33.040,28	100,00	33.040,28	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.048.119,55	658.521,82	62,83	658.521,82	62,83
3191-13 - Obrigações Patronais	50.831,68	50.831,68	100,00	50.831,68	100,00
02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	62.462.383,00	62.138.147,23	99,48	62.138.147,23	99,48
3191-13 - Obrigações Patronais	61.676.881,25	61.666.478,98	99,98	61.666.478,98	99,98
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	785.501,75	471.668,25	60,05	471.668,25	60,05
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	146.450.569,00	145.158.268,00	99,12	145.158.268,00	99,12
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	131.126.720,76	131.126.720,76	100,00	131.126.720,76	100,00
3190-03 - Pensões	13.082.984,47	13.082.984,47	100,00	13.082.984,47	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	806.111,35	806.111,35	100,00	806.111,35	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.434.752,42	142.451,42	9,93	142.451,42	9,93
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	48.323.647,00	37.294.532,31	77,18	37.282.746,88	77,15
3390-00 - Disponível	3.906.937,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.939.353,83	1.939.353,83	100,00	1.939.353,83	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.154.141,20	1.910.229,86	88,68	1.910.229,86	88,68
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	357.802,49	357.745,43	99,98	357.453,44	99,90
3390-35 - Serviços de Consultoria	15.949,10	7.949,10	49,84	7.949,10	49,84
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.941.555,96	1.929.257,49	99,37	1.929.257,49	99,37
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.454.247,67	6.714.301,42	90,07	6.714.301,42	90,07
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.186.818,20	12.211.807,78	80,41	12.200.314,48	80,34
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	276.789,95	267.237,96	96,55	267.237,96	96,55
3390-49 - Auxílio-Transporte	196.862,50	196.862,50	100,00	196.862,50	100,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.634.595,75	6.634.595,75	100,00	6.634.595,75	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	660.895,15	660.895,15	100,00	660.895,15	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.282.739,11	2.183.577,15	95,66	2.183.577,15	95,66
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	81.500,00	65.781,42	80,71	65.781,42	80,71
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.056,67	1.056,67	100,00	1.056,67	100,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.101,84	7.101,84	100,00	7.101,84	100,00
4490-00 - Disponível	1.164.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	1.343.221,69	699.820,09	52,10	699.820,09	52,10
4490-51 - Obras e Instalações	3.440,80	3.440,80	100,00	3.440,80	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.714.555,83	1.503.518,03	55,39	1.503.518,03	55,39
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	550.350,00	488.843,06	88,82	488.843,06	88,82
3390-00 - Disponível	3.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	6.355,66	120,00	1,73	120,00	1,73
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	85.508,04	85.508,04	100,00	85.508,04	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	417.695,50	394.365,50	94,41	394.365,50	94,41
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.249,52	4.249,52	100,00	4.249,52	100,00
4490-00 - Disponível	14.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	15.390,10	2.599,00	16,89	2.599,00	16,89
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	847.280,00	760.100,74	89,71	760.100,74	89,71
3390-00 - Disponível	66.303,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	448.949,88	448.949,88	100,00	448.949,88	100,00
3390-30 - Material de Consumo	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	72.188,95	72.188,95	100,00	72.188,95	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	73.317,23	73.317,23	100,00	73.317,23	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	123.545,71	102.945,71	83,33	102.945,71	83,33
3390-93 - Indenizações e Restituições	37.907,70	37.907,70	100,00	37.907,70	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.791,30	5.791,30	100,00	5.791,30	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00
02.122.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Verba do TST	351.822,82	351.822,82	100,00	351.822,82	100,00
3390-14 - Diárias	167.036,57	167.036,57	100,00	167.036,57	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.010,10	40.010,10	100,00	40.010,10	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	69.799,00	69.799,00	100,00	69.799,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	33.519,85	33.519,85	100,00	33.519,85	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	634,25	634,25	100,00	634,25	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	40.823,01	40.823,01	100,00	40.823,01	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0006 - Trabalho Seguro	155.000,00	110.187,56	71,09	110.187,56	71,09
3390-00 - Disponível	22.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	79.600,50	79.600,50	100,00	79.600,50	100,00
3390-30 - Material de Consumo	22.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.539,07	13.539,07	100,00	13.539,07	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.547,99	12.547,99	100,00	12.547,99	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.500.000,00	4.988.374,44	90,70	4.988.374,44	90,70
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.611.816,16	4.187.547,00	90,80	4.187.547,00	90,80
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	888.383,84	800.827,44	90,14	800.827,44	90,14
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	230.327,00	101.298,50	43,98	101.298,50	43,98
3390-00 - Disponível	37.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	64.417,35	64.417,35	100,00	64.417,35	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	48.775,10	36.881,15	75,61	36.881,15	75,61
4490-00 - Disponível	55.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	24.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	13.676.880,00	13.587.214,13	99,35	13.586.187,86	99,34
3390-30 - Material de Consumo	150.851,21	148.882,14	98,69	147.855,87	98,01
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	11.000,00	5.000,00	45,45	5.000,00	45,45
3390-37 - Locação de Mão de Obra	178.745,47	161.038,92	90,09	161.038,92	90,09
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.985.472,70	3.939.678,10	98,85	3.939.678,10	98,85
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.819,42	3.819,42	100,00	3.819,42	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	9.308.526,20	9.308.526,20	100,00	9.308.526,20	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	1.000,00	45,45	1.000,00	45,45
4490-00 - Disponível	4.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	31.534,35	19.269,35	61,11	19.269,35	61,11
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	1.702.815,00	1.695.085,21	99,55	1.695.085,21	99,55
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.702.815,00	1.695.085,21	99,55	1.695.085,21	99,55
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.400,00	7.304,58	86,96	7.304,58	86,96
3390-49 - Auxílio-Transporte	8.400,00	7.304,58	86,96	7.304,58	86,96
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	20.165.999,00	20.116.913,47	99,76	20.116.913,47	99,76
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.458.658,10	16.409.572,57	99,70	16.409.572,57	99,70
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.707.340,90	3.707.340,90	100,00	3.707.340,90	100,00
02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	271.084,00	230.290,58	84,95	230.290,58	84,95
3390-00 - Disponível	40.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	225.313,72	225.313,72	100,00	225.313,72	100,00

3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.976,86	4.976,86	100,00	4.976,86	100,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	1.213.793,00	1.104.215,29	90,97	1.104.215,29	90,97
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.034.192,00	1.025.633,75	99,17	1.025.633,75	99,17
3390-91 - Sentenças Judiciais	179.601,00	78.581,54	43,75	78.581,54	43,75
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	41.452.606,27	41.450.676,94	100,00	41.450.676,94	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	41.452.606,27	41.450.676,94	100,00	41.450.676,94	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	1.840.000,00	545.227,14	29,63	545.227,14	29,63
4490-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	1.840.000,00	545.227,14	29,63	545.227,14	29,63
02.122.0571.11FF.4626 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Rio do Sul	750.000,00	440.595,55	58,75	440.595,55	58,75
4490-51 - Obras e Instalações	750.000,00	440.595,55	58,75	440.595,55	58,75
02.126.0571.151.Y0001 - Desenvolvimento e Implantação Nacional - VERBA DO CSJT	164.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	119.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de terceiros - PJ-TI	44.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações da Justiça do trabalho - Verba TST	2.165.551,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.165.551,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de TEC - Nacional	2.887.336,90	2.641.494,46	91,49	2.641.494,46	91,49
3390-14 - Diárias	287.572,71	287.572,71	100,00	287.572,71	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.688,33	12.688,33	100,00	12.688,33	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	822.417,86	626.975,42	76,24	626.975,42	76,24
3390-93 - Indenizações e Restituições	13.979,00	13.979,00	100,00	13.979,00	100,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	6.950,00	6.950,00	100,00	6.950,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.693.329,00	1.693.329,00	100,00	1.693.329,00	100,00
TOTAL GERAL	695.643.763,21	674.795.061,28	97,00	674.782.249,69	97,00