

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

Emissão: 13.11.2015

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	327.522.626,00	275.394.611,42	84,08	275.394.611,42	84,08
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	173.000,00	144.598,44	83,58	144.598,44	83,58
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	322.560.218,90	272.696.471,25	84,54	272.696.471,25	84,54
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	2.200.000,00	1.831.016,61	83,23	1.831.016,61	83,23
3190-91 - Sentenças Judiciais	35.000,00	25.754,90	73,59	25.754,90	73,59
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.499.407,10	658.521,82	26,35	658.521,82	26,35
3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00	38.248,40	69,54	38.248,40	69,54
02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	60.845.486,00	47.578.366,97	78,20	47.578.366,97	78,20
3191-13 - Obrigações Patronais	60.342.308,40	47.196.549,09	78,21	47.196.549,09	78,21
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	503.177,60	381.817,88	75,88	381.817,88	75,88
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	150.916.333,00	115.938.299,08	76,82	115.938.299,08	76,82
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	138.551.073,30	104.823.680,93	75,66	104.823.680,93	75,66
3190-03 - Pensões	11.210.070,26	10.359.727,11	92,41	10.359.727,11	92,41
3190-91 - Sentenças Judiciais	646.299,02	612.439,62	94,76	612.439,62	94,76
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	580.890,42	142.451,42	27,99	142.451,42	27,99
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	48.291.347,00	29.949.968,74	62,02	29.949.968,74	62,02
3390-00 - Disponível	821.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.940.000,00	1.667.607,48	85,96	1.667.607,48	85,96
3390-30 - Material de Consumo	2.476.767,15	1.392.698,21	56,23	1.392.698,21	56,23
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	436.660,00	265.545,23	60,81	265.545,23	60,81
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	2.010.105,08	1.463.371,22	72,80	1.463.371,22	72,80
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.917.584,94	5.377.011,06	67,91	5.377.011,06	67,91
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.225.438,08	9.828.401,95	53,93	9.828.401,95	53,93
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	304.001,60	254.874,36	83,84	254.874,36	83,84
3390-49 - Auxílio-Transporte	207.568,00	149.717,50	72,13	149.717,50	72,13
3390-91 - Sentenças Judiciais	6.608.622,00	5.503.974,02	83,28	5.503.974,02	83,28
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	475.954,51	461.837,53	97,03	461.837,53	97,03
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.153.199,27	1.589.069,23	73,80	1.589.069,23	73,80
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	61.500,00	43.337,95	70,47	43.337,95	70,47
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.776,67	576,67	5,35	576,67	5,35
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	2.130.706,70	682.459,19	32,03	682.459,19	32,03
4490-51 - Obras e Instalações	3.440,80	3.440,80	100,00	3.440,80	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.491.452,50	1.258.097,20	50,50	1.258.097,20	50,50
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	566.650,00	341.896,26	60,34	341.896,26	60,34
3390-30 - Material de Consumo	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	84.880,00	53.832,74	63,42	53.832,74	63,42
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	430.650,00	282.295,00	65,55	282.295,00	65,55
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.900,00	900,00	40,00	900,00	40,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	2.249,52	24,99	2.249,52	24,99
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	2.599,00	6,50	2.599,00	6,50
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	853.280,00	540.953,61	63,40	540.953,61	63,40
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	328.112,00	303.449,18	92,48	303.449,18	92,48
3390-30 - Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	82.100,00	69.610,07	84,79	69.610,07	84,79
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	106.095,36	69.022,03	65,06	69.022,03	65,06
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	229.579,87	67.949,18	29,60	67.949,18	29,60
3390-93 - Indenizações e Restituições	40.460,00	26.993,41	66,72	26.993,41	66,72
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11.932,77	3.929,77	32,93	3.929,77	32,93
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.20G2.0001 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Verba do TST	327.822,82	165.809,03	50,58	165.809,03	50,58
3390-14 - Diárias	159.509,70	94.008,83	58,94	94.008,83	58,94
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	43.867,02	8.152,14	18,58	8.152,14	18,58
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	48.000,00	32.000,00	66,67	32.000,00	66,67
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	34.988,80	31,50	0,09	31,50	0,09
3390-93 - Indenizações e Restituições	634,29	634,29	100,00	634,29	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	40.823,01	30.982,27	75,89	30.982,27	75,89
02.122.0571.4256.0042 - 0006 - Trabalho Seguro	180.000,00	67.893,51	37,72	67.893,51	37,72
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	93.192,11	98.356,72	105,65	98.356,72	105,65
3390-30 - Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.053,00	5.002,27	18,49	5.002,27	18,49
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	28.967,47	31,49	0,11	31,49	0,11
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.787,42	3.503,03	32,47	3.503,03	32,47
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	6.500.000,00	3.869.239,16	59,53	3.869.239,16	59,53
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.400.000,00	3.246.920,60	60,13	3.246.920,60	60,13
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	622.318,56	56,57	622.318,56	56,57
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	215.327,00	24.206,88	11,24	24.206,88	11,24
3390-30 - Material de Consumo	73.603,00	3.036,45	4,13	3.036,45	4,13
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	81.724,00	21.170,43	24,30	21.170,43	24,30
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	59.000,00	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	11.238.519,33	82,17	11.238.519,33	82,17
3390-30 - Material de Consumo	236.000,00	125.627,86	53,23	125.627,86	53,23
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	5.000,00	22,73	5.000,00	22,73
3390-37 - Locação de Mão de Obra	178.800,00	126.496,63	70,75	126.496,63	70,75
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.269.239,27	3.306.607,57	77,45	3.306.607,57	77,45
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.819,42	3.819,42	100,00	3.819,42	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	8.876.756,31	7.650.698,50	86,19	7.650.698,50	86,19
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	35.965,00	19.269,35	53,58	19.269,35	53,58
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.	1.679.506,00	1.410.598,93	83,99	1.410.598,93	83,99
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.679.506,00	1.410.598,93	83,99	1.410.598,93	83,99
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	8.400,00	7.029,16	83,68	7.029,16	83,68
3390-49 - Auxílio-Transporte	8.400,00	7.029,16	83,68	7.029,16	83,68
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	20.038.366,00	17.327.914,84	86,47	17.327.914,84	86,47
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.345.794,33	13.635.343,17	83,42	13.635.343,17	83,42
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.692.571,67	3.692.571,67	100,00	3.692.571,67	100,00
02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	201.084,00	200.598,48	99,76	175.650,39	87,35
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	196.107,14	195.621,62	99,75	170.673,53	87,03
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.976,86	4.976,86	100,00	4.976,86	100,00
28.846.0901.0005.0001 - Cump. 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 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	40.721.516,00	40.720.082,20	100,00	40.667.757,84	99,87
3190-91 - Sentenças Judiciais	40.721.516,00	40.720.082,20	100,00	40.667.757,84	99,87

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	18.846,08	1,02	18.846,08	1,02
4490-00 - Disponível	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	840.000,00	18.846,08	2,24	18.846,08	2,24
02.126.0571.151.Y0001 - Desenvolvimento e Implantação Nacional - VERBA DO CSJT	164.151,56	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	44.871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de TEC - Nacional	3.281.149,72	2.393.418,84	72,94	2.393.418,84	72,94
3390-14 - Diárias	649.307,16	236.415,67	36,41	236.415,67	36,41
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.622,02	9.267,96	59,33	9.267,96	59,33
3390-35 - Serviços de Consultoria	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	801.676,96	448.038,00	55,89	448.038,00	55,89
3390-93 - Indenizações e Restituições	63.864,58	6.368,21	9,97	6.368,21	9,97
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.693.329,00	1.693.329,00	100,00	1.693.329,00	100,00
TOTAL GERAL	681.543.418,10	548.292.467,81	80,45	548.215.195,36	80,44