

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
ORÇAMENTO DE 2016  
Lei nº 13.255 de 15 de janeiro de 2016

Emissão: 31.03.2016

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 1º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 1º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>340.934.019,00</b>	<b>66.664.726,06</b>	<b>19,55</b>	<b>66.664.726,06</b>	<b>19,55</b>
3190-00 - Disponível	965.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	196.859,00	37.051,80	18,81	37.051,80	18,81
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	336.279.019,00	66.234.148,02	19,70	66.234.148,02	19,70
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.370.000,00	345.407,81	10,25	345.407,81	10,25
3190-91 - Sentenças Judiciais	33.041,00	4.856,92	14,70	4.856,92	14,70
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.994,31	34.994,31	100,00	34.994,31	100,00
3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00	8.267,28	15,03	8.267,28	15,03
<b>02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União pl o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>63.299.783,00</b>	<b>9.493.440,57</b>	<b>15,00</b>	<b>9.493.440,57</b>	<b>15,00</b>
3191-13 - Obrigações Patronais	63.299.783,00	9.493.440,57	15,00	9.493.440,57	15,00
<b>09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>146.114.579,00</b>	<b>23.206.220,30</b>	<b>15,88</b>	<b>23.206.220,30</b>	<b>15,88</b>
3190-00 - Disponível	14.080.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	119.303.800,00	20.771.292,29	17,41	20.771.292,29	17,41
3190-03 - Pensões	11.949.090,00	2.265.919,34	18,96	2.265.919,34	18,96
3190-91 - Sentenças Judiciais	736.700,00	124.732,34	16,93	124.732,34	16,93
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	44.276,33	44.276,33	100,00	44.276,33	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>27.975.536,00</b>	<b>1.684.767,00</b>	<b>6,02</b>	<b>1.684.767,00</b>	<b>6,02</b>
3390-14 - Diárias	1.499.428,60	83.970,94	5,60	83.970,94	5,60
3390-30 - Material de Consumo	1.647.879,00	67.615,37	4,10	67.615,37	4,10
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	350.000,00	12.106,02	3,46	12.106,02	3,46
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	700.847,00	128.091,78	18,28	128.091,78	18,28
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.713.406,00	576.426,43	6,62	576.426,43	6,62
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.846.638,00	643.577,63	5,43	643.577,63	5,43
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	592.250,00	6.263,36	1,06	6.263,36	1,06
3390-49 - Auxílio-Transporte	220.000,00	11.823,00	5,37	11.823,00	5,37
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.571,40	18.751,16	52,71	18.751,16	52,71
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.950.000,00	132.959,47	6,82	132.959,47	6,82
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.152,00	3.201,93	1,60	3.201,93	1,60
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	120.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	95.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>150.632,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,69</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,69</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	41.000,00	1.040,00	2,54	1.040,00	2,54
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	102.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>234.145,00</b>	<b>2.238,58</b>	<b>0,96</b>	<b>2.238,58</b>	<b>0,96</b>
3390-14 - Diárias	127.000,00	1.991,05	1,57	1.991,05	1,57
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	52.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.280,00	247,50	7,55	247,50	7,55
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>	<b>75.535,00</b>	<b>1.035,74</b>	<b>1,37</b>	<b>1.035,74</b>	<b>1,37</b>
3390-30 - Material de Consumo	30.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	42.083,00	1.035,74	2,46	1.035,74	2,46
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.068.740,00</b>	<b>2.060.398,78</b>	<b>14,65</b>	<b>2.060.398,78</b>	<b>14,65</b>
3390-30 - Material de Consumo	50.000,00	2.132,00	4,26	2.132,00	4,26
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	230.000,00	17.416,28	7,57	17.416,28	7,57
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.782.340,00	341.269,21	9,02	341.269,21	9,02
3390-93 - Indenizações e Restituições	9.800.000,00	1.699.571,29	17,34	1.699.571,29	17,34
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.</b>	<b>1.835.328,00</b>	<b>277.620,33</b>	<b>15,13</b>	<b>277.620,33</b>	<b>15,13</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.835.328,00	277.620,33	15,13	277.620,33	15,13
<b>02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.844,00</b>	<b>582,83</b>	<b>3,93</b>	<b>582,83</b>	<b>3,93</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	14.844,00	582,83	3,93	582,83	3,93
<b>02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>16.606.416,00</b>	<b>2.773.728,49</b>	<b>16,70</b>	<b>2.773.728,49</b>	<b>16,70</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.606.416,00	2.773.728,49	16,70	2.773.728,49	16,70
<b>02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis</b>	<b>201.084,00</b>	<b>1.478,30</b>	<b>0,74</b>	<b>1.478,30</b>	<b>0,74</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	1.478,30	0,74	1.478,30	0,74
<b>02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>52.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	52.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.216H.6510 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>4.931.659,00</b>	<b>1.129.454,34</b>	<b>22,90</b>	<b>1.129.454,34</b>	<b>22,90</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	4.931.659,00	1.129.454,34	22,90	1.129.454,34	22,90
<b>28.846.0901.0005.0001 - Cump. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.</b>	<b>169.934.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	169.803.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	131.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0901.0625.0001 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>42.100,00</b>	<b>39.160,26</b>	<b>93,02</b>	<b>39.160,26</b>	<b>93,02</b>
3190-00 - Disponível	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	42.001,58	39.160,26	93,24	39.160,26	93,24
<b>02.122.0571.135X.4687 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490-51 - Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapadão</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490-00 - Disponível	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>793.411.310,00</b>	<b>107.335.901,63</b>	<b>226,53</b>	<b>107.335.901,63</b>	<b>133,51</b>