

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

Emissão: 29.09.2016

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 4º 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>227.395.017,93</b>	<b>66,70</b>	<b>227.395.017,93</b>	<b>66,70</b>
3190-00 - Disponível	1.299.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	281.959,00	168.751,20	59,85	168.751,20	59,85
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	330.981.258,50	221.426.549,70	66,90	221.426.549,70	66,90
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.802.000,00	2.172.350,63	57,14	2.172.350,63	57,14
3190-91 - Sentenças Judiciais	33.041,00	19.427,68	58,80	19.427,68	58,80
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.481.285,16	3.580.716,53	79,90	3.580.716,53	79,90
3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00	27.221,85	49,49	27.221,85	49,49
<b>02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>63.299.783,00</b>	<b>37.589.644,51</b>	<b>59,38</b>	<b>37.589.644,51</b>	<b>59,38</b>
3191-13 - Obrigações Patronais	63.299.783,00	37.589.644,51	59,38	37.589.644,51	59,38
<b>02.292.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	<b>146.114.579,00</b>	<b>100.408.227,48</b>	<b>68,72</b>	<b>100.408.227,48</b>	<b>68,72</b>
3190-00 - Disponível	10.034.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	122.420.537,30	89.908.249,28	73,44	89.908.249,28	73,44
3190-03 - Pensões	12.804.568,85	9.872.809,84	77,10	9.872.809,84	77,10
3190-91 - Sentenças Judiciais	762.393,85	534.484,03	70,11	534.484,03	70,11
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	92.684,33	92.684,33	100,00	92.684,33	100,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>25.368.510,00</b>	<b>14.222.483,80</b>	<b>56,06</b>	<b>14.222.483,80</b>	<b>56,06</b>
3390-14 - Diárias	1.089.428,60	483.815,37	44,41	483.815,37	44,41
3390-30 - Material de Consumo	1.892.418,13	690.476,16	36,49	690.476,16	36,49
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	169.010,00	82.636,06	48,89	82.636,06	48,89
3390-35 - Serviços de Consultoria	257.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	791.847,00	541.233,72	68,35	541.233,72	68,35
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.167.375,91	4.550.849,26	63,49	4.550.849,26	63,49
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.012.043,83	6.141.524,99	55,77	6.141.524,99	55,77
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	295.539,73	261.459,46	88,47	261.459,46	88,47
3390-49 - Auxílio-Transporte	89.000,00	55.020,00	61,82	55.020,00	61,82
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	136.781,02	132.403,56	96,80	132.403,56	96,80
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.170.603,69	1.251.737,51	57,67	1.251.737,51	57,67
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	75.152,00	27.556,67	36,67	27.556,67	36,67
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.244,04	2.044,04	91,09	2.044,04	91,09
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	211.990,00	1.725,00	0,81	1.725,00	0,81
<b>02.122.0571.4256.6512 - MP91 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>570.539,57</b>	<b>13,46</b>	<b>570.539,57</b>	<b>13,46</b>
3390-37 - Locação de Mão de Obra	1.013.100,20	123.368,92	12,18	123.368,92	12,18
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.224.899,80	447.170,65	13,87	447.170,65	13,87
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>372.260,00</b>	<b>39.803,37</b>	<b>10,69</b>	<b>39.803,37</b>	<b>10,69</b>
3390-30 - Material de Consumo	5.000,00	305,80	6,12	305,80	6,12
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	101.584,00	19.336,67	19,04	19.336,67	19,04
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	249.772,00	18.460,90	7,39	18.460,90	7,39
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.864,00	1.700,00	13,11	1.700,00	13,11
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>550.512,00</b>	<b>147.397,20</b>	<b>26,77</b>	<b>147.397,20</b>	<b>26,77</b>
3390-14 - Diárias	299.768,00	89.995,40	30,02	89.995,40	30,02
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	47.207,00	19.520,63	41,35	19.520,63	41,35
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	47.207,00	19.929,43	42,22	19.929,43	42,22
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	123.388,00	7.172,50	5,81	7.172,50	5,81
3390-93 - Indenizações e Restituições	23.603,00	9.043,62	38,32	9.043,62	38,32
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.740,00	1.735,62	22,42	1.735,62	22,42
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.128.0571.2002.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional</b>	<b>50.159,58</b>	<b>18.018,52</b>	<b>35,92</b>	<b>18.018,52</b>	<b>35,92</b>
3390-14 - Diárias	24.372,39	10.850,96	44,56	10.850,96	44,56
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.195,56	4.195,56	100,00	4.195,56	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.895,84	2.864,00	98,90	2.864,00	98,90
<b>02.122.0571.4256.0042 - 0006 - Trabalho Seguro</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-00 - Disponível	8.000,00	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>3.409.574,85</b>	<b>52,45</b>	<b>3.409.574,85</b>	<b>52,45</b>
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00	2.863.887,95	53,03	2.863.887,95	53,03
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	545.686,90	49,61	545.686,90	49,61
<b>02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>	<b>67.370,00</b>	<b>5.784,74</b>	<b>8,59</b>	<b>5.784,74</b>	<b>8,59</b>
3390-30 - Material de Consumo	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	55.010,00	5.784,74	10,52	5.784,74	10,52
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>13.894.845,00</b>	<b>9.177.404,15</b>	<b>66,05</b>	<b>9.177.404,15</b>	<b>66,05</b>
3390-30 - Material de Consumo	89.537,60	20.117,76	22,47	20.117,76	22,47
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	131.687,98	57,26	131.687,98	57,26
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.780.020,19	2.545.507,64	67,34	2.545.507,64	67,34
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.782,21	12.782,21	100,00	12.782,21	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	9.750.900,00	6.466.106,56	66,32	6.466.106,56	66,32
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.105,00	1.200,00	19,66	1.200,00	19,66
<b>02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.</b>	<b>2.015.424,00</b>	<b>1.233.423,91</b>	<b>61,20</b>	<b>1.233.423,91</b>	<b>61,20</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.015.380,60	1.233.380,51	61,20	1.233.380,51	61,20
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	43,40	43,40	100,00	43,40	100,00
<b>02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>	<b>14.844,00</b>	<b>6.477,86</b>	<b>43,64</b>	<b>6.477,86</b>	<b>43,64</b>
3390-49 - Auxílio-Transporte	14.844,00	6.477,86	43,64	6.477,86	43,64
<b>02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>18.394.476,00</b>	<b>12.128.970,97</b>	<b>65,94</b>	<b>12.128.970,97</b>	<b>65,94</b>
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.394.476,00	12.128.970,97	65,94	12.128.970,97	65,94
<b>02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis</b>	<b>201.084,00</b>	<b>75.899,65</b>	<b>37,74</b>	<b>75.899,65</b>	<b>37,74</b>
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	200.462,43	75.269,12	37,55	75.269,12	37,55
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	621,57	621,57	100,00	621,57	100,00
<b>02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>52.533,00</b>	<b>52.533,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52.533,00</b>	<b>100,00</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	52.533,00	52.533,00	100,00	52.533,00	100,00
<b>02.122.0571.216H.6518 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>	<b>4.931.659,00</b>	<b>4.454.631,88</b>	<b>90,33</b>	<b>4.454.631,88</b>	<b>90,33</b>
3390-91 - Sentenças Judiciais	4.931.659,00	4.454.631,88	90,33	4.454.631,88	90,33
<b>28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.</b>	<b>169.934.375,00</b>	<b>169.819.851,95</b>	<b>99,93</b>	<b>169.819.851,95</b>	<b>99,93</b>
3190-91 - Sentenças Judiciais	169.803.180,00	169.803.180,00	100,00	169.803.180,00	100,00
3390-00 - Disponível	131.195,00	16.671,95	12,71	16.671,95	12,71
<b>28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores</b>	<b>1.675.213,00</b>	<b>1.671.552,08</b>	<b>99,78</b>	<b>1.671.552,08</b>	<b>99,78</b>
3190-00 - Disponível	3.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.671.552,08	1.671.552,08	100,00	1.671.552,08	100,00
<b>02.122.0571.135X.4657 - 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

02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de Chapecó	360.000,00	200.000,00	55,56	200.000,00	55,56
4490-51 - Obras e Instalações	360.000,00	200.000,00	55,56	200.000,00	55,56
02.126.0571.2C73.0001 - Manutenção do Sistema Nacional de TEC - Nacional	786.386,61	500.462,30	63,64	500.462,30	63,64
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	786.386,61	500.462,30	63,64	500.462,30	63,64
02.126.0571.151Y.0001 - Desenv. e Implantação do Sistema Pje na Justiça do Trabalho	386.038,47	125.138,98	32,42	125.138,98	32,42
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	294.567,81	125.138,98	42,48	125.138,98	42,48
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	91.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>800.230.070,66</b>	<b>583.252.828,78</b>	<b>72,89</b>	<b>583.252.828,78</b>	<b>72,89</b>