

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

Emissão: 13.01.2017

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS 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	351.225.303,00	351.223.368,25	100,00	351.223.368,25	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	337.066,86	337.066,86	100,00	337.066,86	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	341.995.108,69	341.995.108,69	100,00	341.995.108,69	100,00
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.709.362,99	3.709.362,99	100,00	3.709.362,99	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	31.569,98	31.569,98	100,00	31.569,98	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.102.423,14	5.100.488,39	99,96	5.100.488,39	99,96
3191-13 - Obrigações Patronais	49.771,34	49.771,34	100,00	49.771,34	100,00
02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	63.315.168,00	62.492.552,93	98,70	62.492.552,93	98,70
3191-00 - Disponível	722.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	62.145.047,69	62.145.047,69	100,00	62.145.047,69	100,00
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	447.721,51	347.505,24	77,62	347.505,24	77,62
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	161.642.282,00	161.597.897,28	99,97	161.597.897,28	99,97
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	143.885.344,67	143.885.344,67	100,00	143.885.344,67	100,00
3190-03 - Pensões	15.260.432,76	15.260.432,76	100,00	15.260.432,76	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	851.337,54	851.337,54	100,00	851.337,54	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.645.167,03	1.600.782,31	97,30	1.600.782,31	97,30
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	32.176.838,00	26.538.927,53	82,48	26.538.927,53	82,48
3390-00 - Disponível	4.000.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	778.920,69	778.920,69	100,00	778.920,69	100,00
3390-30 - Material de Consumo	1.954.234,75	1.882.988,68	96,35	1.882.988,68	96,35
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	167.037,76	162.367,40	97,20	162.367,40	97,20
3390-35 - Serviços de Consultoria	7.900,00	7.900,00	100,00	7.900,00	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	669.497,50	669.497,50	100,00	669.497,50	100,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.955.976,36	6.948.824,65	99,90	6.948.824,65	99,90
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.443.364,85	10.291.334,24	89,93	10.291.334,24	89,93
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	274.553,55	274.548,05	100,00	274.548,05	100,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	63.903,00	63.903,00	100,00	63.903,00	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.350,46	149.350,46	100,00	149.350,46	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.149.591,19	2.126.090,81	98,91	2.126.090,81	98,91
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	64.649,14	52.705,03	81,52	52.705,03	81,52
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.044,04	2.044,04	100,00	2.044,04	100,00
4490-00 - Disponível	2.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	585.242,33	585.242,33	100,00	585.242,33	100,00
4490-51 - Obras e Instalações	7.176,00	7.176,00	100,00	7.176,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.901.275,10	2.636.024,65	87,41	2.636.024,65	87,41
02.122.0571.4256.6512 - MP01 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Junho)	3.596.953,00	1.871.734,87	52,04	1.871.734,87	52,04
3390-30 - Material de Consumo	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	1.215.955,86	464.553,33	38,21	464.553,33	38,21
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.340.248,51	1.395.372,63	59,62	1.395.372,63	59,62
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.538,92	11.808,92	63,70	11.808,92	63,70
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.6512 - MP02 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Outubro)	498.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	102.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	396.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	322.007,00	307.349,53	95,45	307.349,53	95,45
3390-00 - Disponível	658,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	1.055,80	1.055,80	100,00	1.055,80	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	35.761,52	35.761,52	100,00	35.761,52	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	280.482,50	266.483,20	95,01	266.483,20	95,01
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	254,01	254,01	100,00	254,01	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.095,00	2.095,00	100,00	2.095,00	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	387.684,00	384.246,30	99,11	384.246,30	99,11
3390-00 - Disponível	3.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	215.378,51	215.378,51	100,00	215.378,51	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	43.049,73	42.929,57	99,72	42.929,57	99,72
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	41.114,43	41.114,43	100,00	41.114,43	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	56.945,40	56.945,40	100,00	56.945,40	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	16.557,85	16.557,85	100,00	16.557,85	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.020,54	4.020,54	100,00	4.020,54	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
02.128.0571.20G2.0001 - 0000 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	50.159,59	50.159,59	100,00	50.159,59	100,00
3390-14 - Diárias	31.401,62	31.401,62	100,00	31.401,62	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.382,67	10.382,67	100,00	10.382,67	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	3.760,03	3.760,03	100,00	3.760,03	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	306,00	306,00	100,00	306,00	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	4.309,26	4.309,26	100,00	4.309,26	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0006 - Trabalho Seguro	8.000,00	3.741,25	46,77	3.741,25	46,77
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	2.412,48	2.412,48	100,00	2.412,48	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.057,47	1.057,47	100,00	1.057,47	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	229,00	229,00	100,00	229,00	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	42,32	42,32	100,00	42,32	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00	6.208.939,36	95,52	6.208.939,36	95,52
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00	5.221.301,37	96,69	5.221.301,37	96,69
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	987.637,99	89,79	987.637,99	89,79
02.131.0571.2548.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	64.125,00	29.654,24	46,24	29.654,24	46,24
3390-00 - Disponível	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	58.597,24	24.127,24	41,17	24.127,24	41,17
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	5.527,00	5.527,00	100,00	5.527,00	100,00
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.377.813,00	14.145.129,06	98,38	14.145.129,06	98,38
3390-30 - Material de Consumo	82.105,37	78.929,97	96,13	78.929,97	96,13
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	230.000,00	206.315,42	89,70	206.315,42	89,70
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.064.371,77	3.869.114,31	95,20	3.869.114,31	95,20
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.126,52	13.126,52	100,00	13.126,52	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	9.973.104,34	9.973.104,34	100,00	9.973.104,34	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-00 - Disponível	1.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	4.538,50	4.538,50	100,00	4.538,50	100,00
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Serv. e Emp.	1.895.424,00	1.876.571,05	99,01	1.876.571,05	99,01
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.895.380,60	1.876.527,65	99,01	1.876.527,65	99,01
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	43,40	43,40	100,00	43,40	100,00
02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	14.844,00	13.241,96	89,21	13.241,96	89,21

3390-49 - Auxílio-Transporte	14.844,00	13.241,96	89,21	13.241,96	89,21
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.184.476,00	18.184.476,00	100,00	18.184.476,00	100,00
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.184.476,00	18.184.476,00	100,00	18.184.476,00	100,00
02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00	99.243,36	49,35	99.243,36	49,35
3390-00 - Disponível	101.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	98.621,79	98.621,79	100,00	98.621,79	100,00
3390-02 - Despesas de Exercícios Anteriores	621,57	621,57	100,00	621,57	100,00
02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	1.859.561,00	1.786.103,17	96,05	1.786.103,17	96,05
3390-91 - Sentenças Judiciais	1.859.561,00	1.786.103,17	96,05	1.786.103,17	96,05
02.122.0571.216H.6519 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	4.931.659,00	4.931.659,77	100,00	4.931.659,77	100,00
3390-00 - Disponível	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	4.931.658,77	4.931.659,77	100,00	4.931.659,77	100,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM DIRETA/IND.	174.552.470,00	174.241.855,93	99,82	174.241.855,93	99,82
3190-00 - Disponível	196.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	174.225.183,94	174.225.183,94	100,00	174.225.183,94	100,00
3390-00 - Disponível	114.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	16.671,99	16.671,99	100,00	16.671,99	100,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	8.685.423,00	8.677.537,30	99,91	8.677.537,30	99,91
3190-00 - Disponível	7.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	8.677.537,30	8.677.537,30	100,00	8.677.537,30	100,00
02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trab. de São José	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	853.143,02	770.068,91	90,26	770.068,91	90,26
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	853.143,02	770.068,91	90,26	770.068,91	90,26
02.126.0571.151Y.0001 - Desenv. e Implantação do Sistema PJe na Justiça do Trabalho	379.527,99	231.218,41	60,92	231.218,41	60,92
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	288.057,32	231.218,41	80,27	231.218,41	80,27
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	91.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	846.170.697,59	835.873.675,04	98,78	835.873.675,04	98,78