

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

Emissão: 28.11.2016

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	340.934.019,00	280.658.733,07	82,32	280.658.733,07	82,32
3190-00 - Disponível	1.540.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	281.959,00	230.024,62	81,58	230.024,62	81,58
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	330.740.318,23	273.843.738,93	82,80	273.843.738,93	82,80
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.802.000,00	2.926.069,79	76,96	2.926.069,79	76,96
3190-91 - Sentenças Judiciais	33.041,00	24.284,60	73,50	24.284,60	73,50
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.481.285,16	3.597.592,55	80,28	3.597.592,55	80,28
3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00	37.022,54	67,31	37.022,54	67,31
02.122.0571.09HB.0042 - Contr. da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	63.299.783,00	47.382.845,47	74,85	47.382.845,47	74,85
3191-13 - Obrigações Patronais	63.299.783,00	47.382.845,47	74,85	47.382.845,47	74,85
09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	146.114.579,00	126.553.531,21	86,61	126.553.531,21	86,61
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	131.147.839,76	113.504.436,51	86,55	113.504.436,51	86,55
3190-03 - Pensões	14.048.411,74	12.255.838,76	87,24	12.255.838,76	87,24
3190-91 - Sentenças Judiciais	777.339,36	652.267,80	83,91	652.267,80	83,91
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	140.988,14	140.988,14	100,00	140.988,14	100,00
02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	26.168.510,00	17.393.757,65	66,47	17.393.757,65	66,47
3390-14 - Diárias	1.089.428,60	667.285,53	61,25	667.285,53	61,25
3390-30 - Material de Consumo	1.961.744,93	1.075.664,70	54,83	1.075.664,70	54,83
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	169.010,00	121.128,70	71,67	121.128,70	71,67
3390-35 - Serviços de Consultoria	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	763.673,74	613.150,70	80,29	613.150,70	80,29
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.333.860,47	5.547.485,90	75,64	5.547.485,90	75,64
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.111.226,78	7.280.764,78	65,53	7.280.764,78	65,53
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	271.344,70	262.348,22	96,68	262.348,22	96,68
3390-49 - Auxílio-Transporte	73.334,03	61.796,00	84,27	61.796,00	84,27
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	1.578.117,00	72,70	1.578.117,00	72,70
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	58.192,00	38.947,42	66,93	38.947,42	66,93
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	1.011.990,00	12.621,00	1,25	12.621,00	1,25
02.122.0571.4256.6512 - MP91 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	4.238.000,00	1.811.866,40	42,75	1.811.866,40	42,75
3390-37 - Locação de Mão de Obra	993.810,00	433.080,37	43,58	433.080,37	43,58
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.212.190,00	1.366.977,11	42,56	1.366.977,11	42,56
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	11.808,92	36,90	11.808,92	36,90
02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	372.260,00	123.076,92	33,06	123.076,92	33,06
3390-30 - Material de Consumo	5.000,00	1.055,80	21,12	1.055,80	21,12
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	101.384,00	23.762,91	23,39	23.762,91	23,39
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	249.457,99	98.304,20	39,51	98.304,20	39,51
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	254,01	254,01	100,00	254,01	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.964,00	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
02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	550.512,00	235.473,19	42,77	235.473,19	42,77
3390-14 - Diárias	299.768,00	153.051,98	51,06	153.051,98	51,06
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	47.207,00	34.584,83	73,26	34.584,83	73,26
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	47.207,00	23.249,43	49,25	23.249,43	49,25
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	123.388,00	11.850,05	9,60	11.850,05	9,60
3390-93 - Indenizações e Restituições	23.603,00	9.316,32	39,47	9.316,32	39,47
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.740,00	3.420,54	44,19	3.420,54	44,19
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.128.0571.20G2.0091 - 0009 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	50.159,58	49.520,41	98,73	49.520,41	98,73
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	3.670,05	85,17	3.670,05	85,17
02.122.0571.4256.0042 - 0008 - Trabalho Seguro	8.000,00	229,00	2,86	229,00	2,86
3390-00 - Disponível	8.000,00	229,00	2,86	229,00	2,86
02.122.0571.4256.0042 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00	4.887.628,70	75,19	4.887.628,70	75,19
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00	4.108.443,74	76,08	4.108.443,74	76,08
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00	779.184,96	70,83	779.184,96	70,83
02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	75.535,00	12.768,24	16,90	12.768,24	16,90
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	12.768,24	23,21	12.768,24	23,21
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0571.2004.0042 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.377.813,00	11.608.694,97	80,74	11.608.694,97	80,74
3390-30 - Material de Consumo	89.537,60	66.735,95	74,53	66.735,95	74,53
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	169.001,70	73,48	169.001,70	73,48
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.962.988,19	3.190.965,64	80,52	3.190.965,64	80,52
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.126,52	13.126,52	100,00	13.126,52	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	10.050.000,00	8.167.655,12	81,27	8.167.655,12	81,27
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.955,69	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
02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.015.424,00	1.547.636,08	76,79	1.547.636,08	76,79
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.015.380,60	1.547.592,68	76,79	1.547.592,68	76,79
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	10.396,91	70,04	10.396,91	70,04
3390-49 - Auxílio-Transporte	14.844,00	10.396,91	70,04	10.396,91	70,04
02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	18.394.476,00	15.133.285,20	82,27	15.133.285,20	82,27
3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.394.476,00	15.133.285,20	82,27	15.133.285,20	82,27
02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	201.084,00	80.828,39	40,20	80.828,39	40,20
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	200.462,43	80.206,82	40,01	80.206,82	40,01
3390-92 - 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	683.207,05	36,74	683.207,05	36,74
3390-81 - Sentenças Judiciais	1.859.561,00	683.207,05	36,74	683.207,05	36,74
02.122.0571.216H.6518 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	4.931.659,00	4.931.659,77	100,00	4.931.659,77	100,00
3390-81 - Sentenças Judiciais	4.931.659,00	4.931.659,77	100,00	4.931.659,77	100,00
28.846.0901.0005.0001 - Cump. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	174.552.470,00	169.819.851,99	97,29	169.819.851,99	97,29
3190-00 - Disponível	4.618.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.671,99	12,71	16.671,99	12,71
28.846.0901.0625.0001 - Cump. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	8.634.563,00	8.626.698,37	99,91	8.626.698,37	99,91

3190-00 - Disponível	7.864,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	8.626.698,37	8.626.698,37	100,00	8.626.698,37	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	632.303,22	74,11	632.303,22	74,11
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	853.143,02	632.303,22	74,11	632.303,22	74,11
02.126.0571.151Y.0001 - Desenv. e Implantação do Sistema Pje na Justiça do Trabalho	386.038,47	154.434,37	40,00	154.434,37	40,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	294.567,81	154.434,37	52,43	154.434,37	52,43
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	91.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	814.980.433,07	692.538.415,54	84,98	692.538.415,54	84,98