

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15113 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO DO ORÇAMENTO 2015
TODAS AS FONTES DE RECURSOS

NATUREZA DA DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL (LOA)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					ORÇAMENTO FINAL	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS REALIZADAS (LIQUIDADAS)		
		ALT. QDD	CONTINGENCIAMENTO	ATO/PORTARIA (TST)	PROJETO DE LEI	DECRETO		TOTAL	1º Grau	2º Grau	TOTAL	1º Grau	2º Grau

02.122.0571.4256.0042 - 0001 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (85046 / 93942)

3390.00	Disponível	0,00	-3.007.116,12	2.627.303,48	666.116,18	0,00	3.620.634,00	3.906.937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14	Diárias	750.000,00	1.189.353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.353,83	1.939.353,83	1.396.334,76	543.019,07	1.939.353,83	1.523.778,01	415.575,82	
3390.30	Material de Consumo	2.940.020,92	-785.879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.141,20	2.154.141,20	1.744.854,37	409.286,83	1.910.229,86	1.509.081,59	401.148,27	
3390.33	Passagens e Desp. com Locomoção	425.700,00	-67.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357.802,49	357.802,49	257.617,79	100.184,70	357.745,43	264.731,62	93.013,81	
3390.35	Serviços de Consultoria	172.050,90	-156.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,10	15.949,10	11.483,35	4.465,75	7.949,10	5.405,39	2.543,71	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.643.791,72	309.754,24	-11.990,00	0,00	0,00	0,00	1.941.555,96	1.941.555,96	1.747.400,36	194.155,60	1.929.257,49	1.717.039,17	212.218,32	
3390.37	Locação de Mão-de-Obra	6.718.970,43	479.424,14	-300.000,00	155.853,10	0,00	400.000,00	7.454.247,67	7.454.247,67	5.068.888,42	2.385.359,25	6.714.301,42	4.700.010,99	2.014.290,43	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.268.285,82	-848.756,86	-2.315.313,48	1.082.302,72	0,00	2.000.000,00	15.186.518,20	15.186.518,20	9.871.236,83	5.315.281,37	12.211.807,78	7.815.556,98	4.396.250,80	
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.000,00	224.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	276.789,95	276.789,95	152.234,47	124.555,48	267.237,96	152.325,64	114.912,32	
3390.49	Auxílio-Transporte	190.682,00	6.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196.862,50	196.862,50	165.816,00	31.046,50	196.862,50	165.816,00	31.046,50	
3390.91	Sentenças Judiciais	2.191.491,64	1.443.104,11	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.634.595,75	6.634.595,75	5.741.538,83	893.056,92	6.634.595,75	5.741.538,83	893.056,92	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	105.969,99	554.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	660.895,19	660.895,19	594.805,67	66.089,52	660.895,19	594.805,67	66.089,52	
3390.93	Indenizações e Restituições	1.632.477,58	650.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.739,11	2.282.739,11	1.940.328,24	342.410,87	2.183.577,15	1.812.369,03	371.208,12	
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	71.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	65.781,42	0,00	65.781,42	
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.200,00	-9.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,67	1.056,67	898,17	158,50	1.056,67	898,17	158,50	
3391.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,84	7.101,84	0,00	7.101,84	7.101,84	0,00	7.101,84	
4490.00	Disponível	0,00	314.381,68	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.164.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ-TI (CE)	1.093.600,00	-421.778,31	-250.000,00	0,00	0,00	921.400,00	1.343.221,69	1.343.221,69	1.020.848,48	322.373,21	699.820,09	538.861,47	160.958,62	
4490.51	Obras e Instalações	0,00	3.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,80	3.440,80	3.440,80	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente (CE)	2.232.000,00	103.955,83	0,00	0,00	0,00	378.600,00	2.714.555,83	2.714.555,83	2.144.499,11	570.056,72	1.503.518,03	1.172.744,06	330.773,97	
TOTAL		35.498.741,00	0,00	0,00	5.504.272,00	0,00	7.320.634,00	48.323.647,00	43.252.327,78	31.862.225,65	11.390.102,13	37.294.532,31	27.718.403,42	9.576.128,89	

02.122.0571.4256.0042 - 0002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (85048 / 93944)

3390.00	Disponível	0,00	3.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	0,00	6.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,66	6.955,66	5.216,74	1.738,92	120,00	90,00	30,00	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	80.000,00	5.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85.508,04	85.508,04	66.696,27	18.811,77	85.508,04	66.696,27	18.811,77	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	432.650,00	-8.454,50	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	417.695,50	417.695,50	317.448,58	100.246,92	394.366,50	303.662,20	90.704,30	
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	2.000,00	400,00	1.600,00	
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	-9.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,52	4.249,52	3.314,63	934,89	4.249,52	3.314,63	934,89	
4490.00	Disponível	0,00	14.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-14.809,90	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	15.390,10	15.390,10	11.542,57	3.847,53	2.599,00	1.975,24	623,76	
TOTAL		566.650,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	550.350,00	531.798,82	404.618,79	127.180,03	488.843,06	376.138,34	112.704,72	

02.122.0571.4256.0042 - 0005 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (85049 / 93945)

3390.00	Disponível	0,00	46.303,26	0,00	20.000,00	0,00	0,00	66.303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14	Diárias	344.612,00	104.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	448.949,88	448.949,88	441.587,51	7.362,37	448.949,88	441.587,51	7.362,37	
3390.30	Material de Consumo	0,00	-29.724,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	276,00	276,00	239,63	36,37	0,00	0,00	0,00	
3390.33	Passagens e Desp. com Locomoção	34.400,00	37.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.188,95	72.188,95	65.726,08	6.462,87	72.188,95	65.726,08	6.462,87	
3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	51.600,00	-9.270,80	0,00	30.988,00	0,00	0,00	73.317,20	73.317,20	63.655,24	9.661,96	73.317,20	63.655,24	9.661,96	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	114.520,00	-130.974,29	0,00	140.000,00	0,00	0,00	123.545,71	123.545,71	107.264,49	16.281,22	102.945,71	89.379,22	13.566,49	
3390.93	Indenizações e Restituições	22.360,00	547,70	0,00	15.000,00	0,00	0,00	37.907,70	37.907,70	37.907,70	0,00	37.907,70	37.907,70	0,00	
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.800,00	-19.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,30	5.791,30	5.028,11	763,19	5.791,30	5.028,11	763,19	
4490-52	Equipamentos e Material Permanente (CE)	45.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	16.496,12	2.503,88	19.000,00	16.496,12	2.503,88	
TOTAL		637.292,00	0,00	0,00	209.988,00	0,00	0,00	847.280,00	780.976,74	737.904,88	43.071,86	760.100,74	719.779,98	40.320,76	

02.122.0571.4256.0042 - 0006 - TRABALHO SEGURO (84230 / 107213)

3390.00	Disponível	0,00	22.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14	Diárias	0,00	-18.559,08	0,00	98.159,58	0,00	0,00	79.600,50	79.600,50	69.497,22	10.103,28	79.600,50	69.497,22	10.103,28	
3390.30	Material de Consumo	0,00	41.265,43	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	22.265,43	22.265,43	18.257,65	4.007,78	0,00	0,00	0,00	

3390.33	Passagens e Desp. com Locomoção	0,00	-3.513,93	0,00	17.053,00	0,00	0,00	13.539,07	13.539,07	10.863,22	2.675,85	13.539,07	10.863,22	2.675,85
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – PF	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – PJ	0,00	-9.452,01	0,00	22.000,00	0,00	0,00	12.547,99	12.547,99	10.414,83	2.133,16	12.547,99	10.414,83	2.133,16
3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	-16.287,42	0,00	20.787,42	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.355,00	145,00	4.500,00	4.355,00	145,00
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	132.452,99	113.387,92	19.065,07	110.187,56	95.130,27	15.057,29

02.131.0571.2549.0042 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (85047 / 93943)

3390.00	Disponível	0,00	22.134,55	0,00	15.000,00	0,00	0,00	37.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	65.327,00	-909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.417,35	64.417,35	54.754,75	9.662,60	64.417,35	54.754,75	9.662,60
3390.33	Passagens e Desp. com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – PJ	70.000,00	-21.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775,10	48.775,10	39.995,58	8.779,52	36.881,15	29.504,92	7.376,23
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	Disponível	0,00	-24.081,82	80.000,00	0,00	0,00	0,00	55.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente (CE)	80.000,00	24.081,82	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.081,82	24.081,82	19.024,64	5.057,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL		215.327,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	230.327,00	137.274,27	113.774,97	23.499,30	101.298,50	84.259,67	17.038,83

02.301.0571.2004.0042 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES (85042)

3390.00	Disponível	0,00	-274.035,00	0,00	274.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	230.000,00	-79.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150.851,21	150.851,21	119.172,46	31.678,75	148.882,14	117.616,89	31.265,25
3390.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	22.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.350,00	1.650,00	5.000,00	4.250,00	750,00
3390.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	178.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	178.745,47	178.745,47	53.623,64	125.121,83	161.038,92	48.311,68	112.727,24
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.454.197,00	-468.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.472,70	3.985.472,70	3.148.523,43	836.949,27	3.939.678,10	3.112.345,70	827.332,40
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,42	3.819,42	3.055,54	763,88	3.819,42	3.055,54	763,88
3390.93	Indenizações e Restituições	8.606.383,00	702.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308.526,20	9.308.526,20	7.446.820,96	1.861.705,24	9.308.526,20	7.446.820,96	1.861.705,24
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.870,00	330,00	1.000,00	850,00	150,00
4490.00	Disponível	0,00	4.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	-4.430,65	0,00	-274.035,00	0,00	0,00	31.534,35	31.534,35	22.704,73	8.829,62	19.269,35	13.873,93	5.395,42
TOTAL		13.676.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676.580,00	13.672.149,35	10.805.120,76	2.867.028,59	13.587.214,13	10.747.124,70	2.840.089,43

02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS (85038)

3390.00	Disponível	0,00	40.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00	-45.770,28	0,00	70.000,00	0,00	0,00	225.313,72	225.313,72	124.977,55	100.336,17	225.313,72	124.977,55	100.336,17
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,86	4.976,86	4.976,86	0,00	4.976,86	4.976,86	0,00
TOTAL		201.084,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	271.084,00	230.290,58	129.954,41	100.336,17	230.290,58	129.954,41	100.336,17

02.331.0571.2010.0042 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS (85039)

3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.660.824,00	0,00	0,00	23.309,00	0,00	18.682,00	1.702.815,00	1.702.815,00	1.498.477,20	204.337,80	1.695.085,21	1.457.773,28	237.311,93
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.660.824,00	0,00	0,00	23.309,00	0,00	18.682,00	1.702.815,00	1.702.815,00	1.498.477,20	204.337,80	1.695.085,21	1.457.773,28	237.311,93

02.331.0571.2012.0042 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS (85041)

3390.46	Auxílio-Alimentação	14.820.000,00	-3.707.340,90	0,00	3.616.956,00	0,00	1.729.043,00	16.458.658,10	16.458.658,10	13.002.339,90	3.456.318,20	16.409.572,57	12.799.466,60	3.610.105,97
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.707.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.340,90	3.707.340,90	3.002.946,13	704.394,77	3.707.340,90	3.002.946,13	704.394,77
TOTAL		14.820.000,00	0,00	0,00	3.616.956,00	0,00	1.729.043,00	20.165.999,00	20.165.999,00	16.005.286,03	4.160.712,97	20.116.913,47	15.802.412,73	4.314.500,74

02.331.0571.2011.0042 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS (85040)

3390.49	Auxílio-Transporte	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	7.980,00	420,00	7.304,58	6.866,31	438,27
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	7.980,00	420,00	7.304,58	6.866,31	438,27

02.122.0571.15A6.4446 – AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BLUMENAU (85045 / 93941)

4590.00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61	Aquisição de Imóveis	5.471.972,00	0,00	0,00	-5.471.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.471.972,00	0,00	0,00	-5.471.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0571.135X.4657 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ (85044 / 93940)

4490.00	Disponível	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0571.135U.4476 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ (85043 / 93939)

4490.00	Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	2.000.000,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	545.227,14	545.227,14	0,00
TOTAL		2.000.000,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	545.227,14	545.227,14	0,00

02.122.0571.11FF.4626 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL (107604)

4490.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	440.595,55	440.595,55	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	440.595,55	440.595,55	0,00

FLORIANÓPOLI-SC, 29 DE JANEIRO DE 2016.