

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2021
 Lei 14.144 de 22 abril de 2021

Emissão: 15.09.2021

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 4º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	384.582.281,00	250.471.442,05	65,13	250.471.442,05	65,13
3190-00 - Disponível	13.649.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.900.000,00	1.865.536,04	64,33	1.865.536,04	64,33
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	362.022.200,00	245.877.185,14	67,92	245.877.185,14	67,92
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.607.875,00	2.366.442,54	42,20	2.366.442,54	42,20
3190-91 - Sentenças Judiciais	46.714,00	34.881,28	74,67	34.881,28	74,67
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	305.291,21	305.291,21	100,00	305.291,21	0,00
3191-00 - Disponível	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	35.327,00	22.105,84	62,57	22.105,84	62,57
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	77.227.604,00	45.622.944,52	59,08	45.622.944,52	59,08
3190-00 - Disponível	5.219.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.000.000,00	45.614.553,88	63,35	45.614.553,88	63,35
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.390,64	8.390,64	0,00	8.390,64	0,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	265.659.664,00	166.043.145,80	62,50	166.043.145,80	62,50
3190-00 - Disponível	20.765.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	220.007.351,94	149.079.681,56	67,76	149.079.681,56	67,76
3190-03 - Pensões	22.800.080,51	15.547.697,40	68,19	15.547.697,40	68,19
3190-91 - Sentenças Judiciais	2.087.027,30	1.415.637,59	67,83	1.415.637,59	67,83
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,25	129,25	100,00	129,25	0,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	31.360.623,00	9.219.059,88	29,40	9.209.123,21	29,37
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	539.460,80	72.118,15	13,37	72.118,15	13,37
3390-30 - Material de Consumo	2.444.813,80	483.259,58	19,77	483.259,58	19,77
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	61.299,74	3.942,06	6,43	3.942,06	6,43
3390-35 - Serviços de Consultoria	329.324,36	37.912,00	0,00	37.912,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.044.882,36	172.355,08	16,50	172.355,08	16,50
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.488.458,00	3.385.840,36	45,21	3.380.090,70	45,14
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.406.803,02	3.290.299,64	28,85	3.286.188,03	28,81
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.196.744,50	922.985,12	28,87	922.985,12	28,87
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	355.789,43	199.852,25	56,17	199.776,85	56,15
3390-49 - Auxílio-Transporte	98.527,17	10,00	0,01	10,00	0,01
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.761,96	145.733,04	60,53	145.733,04	60,53
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.980.928,86	479.341,90	24,20	479.341,90	24,20
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.557,00	1.076,67	42,11	1.076,67	42,11
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PF-TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	6.830,88	6.830,88	0,00	6.830,88	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.163.441,12	17.503,15	0,00	17.503,15	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.594.853,00	985.445,69	37,98	984.042,65	37,92
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.594.473,30	985.065,99	37,97	983.662,95	37,91
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	379,70	379,70	100,00	379,70	100,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	299.446,00	65.733,57	21,95	65.733,57	21,95
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	10.162,00	3.153,57	31,03	3.153,57	31,03
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	287.524,00	62.580,00	21,77	62.580,00	21,77
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	411.941,00	68.995,17	16,75	67.971,29	16,50
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	84.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	75.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	154.284,00	43.365,17	28,11	42.341,29	27,44
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	68.909,00	25.550,00	37,08	25.550,00	37,08
3390-93 - Indenizações e Restituições	14.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	80,00	16,00	80,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.0033.2C73.0001 - 0000 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informa	51.383,37	23.383,30	45,51	23.383,30	45,51
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	51.383,37	23.383,30	45,51	23.383,30	45,51
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.000.000,00	1.646.433,45	32,93	1.646.433,45	32,93
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.166.667,00	1.382.925,88	33,19	1.382.925,88	33,19
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	833.333,00	263.507,57	31,62	263.507,57	31,62
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - SC	174.950,00	55.376,92	31,65	55.376,92	31,65
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	90.500,00	52.096,92	57,57	52.096,92	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	61.350,00	3.280,00	5,35	3.280,00	5,35
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	14.022.300,00	8.987.336,03	64,09	8.987.336,03	64,09
3390-30 - Material de Consumo	85.253,94	2.118,66	2,49	2.118,66	2,49
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.762.943,00	1.616.916,42	58,52	1.616.916,42	58,52
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.746,06	3.746,06	100,00	3.746,06	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.170.357,00	7.364.554,89	65,93	7.364.554,89	65,93
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.245.214,00	1.490.988,91	66,41	1.490.988,91	66,41
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.245.214,00	1.490.988,91	66,41	1.490.988,91	66,41
02.301.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	55.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	55.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	17.025.777,00	12.527.725,78	73,58	12.527.725,78	73,58
3390-46 - Auxílio-Alimentação	17.025.426,53	12.527.375,31	73,58	12.527.375,31	73,58
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	350,47	350,47	100,00	350,47	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	259.605,00	161.545,85	62,23	155.678,11	59,97
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	258.915,42	160.856,27	62,13	154.988,53	59,86
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	689,58	689,58	100,00	689,58	0,00
02.122.0033.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0909.00S6.0042 - 0001 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposent	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-00 - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	959.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	959.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	954.819,92	954.819,62	100,00	892.090,26	93,43
3190-00 - Disponível	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	954.819,62	954.819,62	100,00	892.090,26	93,43
TOTAL GERAL	803.265.449,29	498.324.376,54	62,04	498.243.415,85	62,03

Fonte: SIGEO -10/09/2021 e Tesouro Gerencial 13/09/2021.