

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

Emissão: 12.11.2021

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>384.582.281,00</b>	<b>311.110.572,29</b>	<b>80,90</b>	<b>311.110.572,29</b>	<b>80,90</b>
3190-00 - Disponível	13.639.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.900.000,00	2.355.284,14	81,22	2.355.284,14	81,22
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	362.022.200,00	305.275.710,15	84,33	305.275.710,15	84,33
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.607.875,00	3.103.252,39	55,34	3.103.252,39	55,34
3190-91 - Sentenças Judiciais	56.682,08	43.601,60	76,92	43.601,60	76,92
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	305.291,21	305.291,21	100,00	305.291,21	100,00
3191-00 - Disponível	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	35.327,00	27.432,80	77,65	27.432,80	77,65
<b>02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>77.227.604,00</b>	<b>55.558.938,42</b>	<b>71,94</b>	<b>55.558.938,42</b>	<b>71,94</b>
3190-00 - Disponível	5.219.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.000.000,00	55.550.547,78	77,15	55.550.547,78	77,15
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.390,64	8.390,64	100,00	8.390,64	100,00
<b>09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>260.415.770,02</b>	<b>205.421.982,37</b>	<b>78,88</b>	<b>205.421.982,37</b>	<b>78,88</b>
3190-00 - Disponível	14.763.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	220.007.351,94	184.248.524,84	83,75	184.248.524,84	83,75
3190-03 - Pensões	23.191.584,73	19.348.788,51	83,43	19.348.788,51	83,43
3190-91 - Sentenças Judiciais	2.452.817,68	1.824.539,77	74,39	1.824.539,77	74,39
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,25	129,25	100,00	129,25	100,00
<b>02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>24.493.527,95</b>	<b>12.781.512,22</b>	<b>52,18</b>	<b>12.764.332,45</b>	<b>52,11</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	108.274,65	89.001,59	82,20	89.001,59	82,20
3390-30 - Material de Consumo	1.364.813,80	858.689,51	62,92	858.689,51	62,92
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	3.942,06	35,84	3.942,06	35,84
3390-35 - Serviços de Consultoria	65.000,00	48.744,00	0,00	48.744,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	647.876,88	258.292,21	39,87	258.292,21	39,87
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.039.668,76	4.782.935,90	67,94	4.770.891,12	67,77
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.963.223,79	4.356.359,90	48,60	4.351.224,91	48,55
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.226.092,99	1.162.976,94	52,24	1.162.976,94	52,24
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.057,26	215.172,90	82,74	215.172,90	82,74
3390-49 - Auxílio-Transporte	13.000,00	10,00	0,08	10,00	0,08
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.761,96	213.111,26	88,52	213.111,26	88,52
3390-93 - Indenizações e Restituições	1.380.928,86	754.416,35	54,63	754.416,35	54,63
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	100,00	6.830,88	100,00
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	29.952,05	1,38	29.952,05	1,38
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>2.194.853,00</b>	<b>1.254.725,99</b>	<b>57,17</b>	<b>1.253.322,95</b>	<b>57,10</b>
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	2.194.473,30	1.254.346,29	57,16	1.252.943,25	57,10
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
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>334.446,00</b>	<b>158.172,07</b>	<b>47,29</b>	<b>158.172,07</b>	<b>47,29</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	10.162,00	7.953,57	78,27	7.953,57	78,27
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	322.524,00	149.258,50	46,28	149.258,50	46,28
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.760,00	960,00	54,55	960,00	54,55
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>171.941,00</b>	<b>117.334,56</b>	<b>68,24</b>	<b>115.617,56</b>	<b>67,24</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	25.784,00	21.859,87	84,78	21.859,87	84,78
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.826,00	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	74.284,00	55.065,17	74,13	55.065,17	74,13
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	48.909,00	38.688,00	79,10	36.971,00	75,59
3390-93 - Indenizações e Restituições	4.638,00	1.641,52	35,39	1.641,52	35,39
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	16,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	15.095,00	15.095,00	100,00	15.095,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.095,00	15.095,00	100,00	15.095,00	100,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	15.095,00	15.030,50	99,57	15.030,50	99,57
3390-30 - Material de Consumo	10.027,00	9.962,50	99,36	9.962,50	99,36
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.068,00	5.068,00	100,00	5.068,00	100,00
02.126.0033.2C73.0001 - 0000 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informa	51.383,37	32.716,62	63,67	32.716,62	63,67
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	51.383,37	32.716,62	63,67	32.716,62	63,67
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	3.100.000,00	2.326.022,46	75,03	2.326.022,46	75,03
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	2.566.667,00	1.949.503,23	75,95	1.949.503,23	75,95
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	533.333,00	376.519,23	70,60	376.519,23	70,60
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - SC	149.950,00	70.851,36	47,25	70.851,36	47,25
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	67.571,36	74,66	67.571,36	74,66
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	31.350,00	3.280,00	10,46	3.280,00	10,46
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	28.100,00	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	11.384.325,83	81,19	11.384.325,83	81,19
3390-30 - Material de Consumo	85.253,94	10.452,46	12,26	10.452,46	12,26
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	2.037.153,99	73,73	2.037.153,99	73,73
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.746,06	3.746,06	100,00	3.746,06	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	11.170.357,00	9.332.973,32	83,55	9.332.973,32	83,55
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dep.dos Serv. e Emp.	2.245.214,00	1.873.129,57	83,43	1.873.129,57	83,43
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.245.214,00	1.873.129,57	83,43	1.873.129,57	83,43
02.301.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	5.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	5.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	16.754.777,00	15.309.219,83	91,37	15.309.219,83	91,37
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.754.426,53	15.308.869,36	91,37	15.308.869,36	91,37
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	350,47	350,47	100,00	350,47	100,00
02.301.0033.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	330.605,00	252.664,85	76,42	252.664,85	76,42
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	329.915,42	251.975,27	76,38	251.975,27	76,38
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	689,58	689,58	100,00	689,58	100,00
02.122.0033.216H.0042 - AMMM- Ajuda de Custo para Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0909.00S6.0042 - 0001 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposent	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-00 - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	971.220,00	959.783,00	98,82	959.783,00	98,82
3190-91 - Sentenças Judiciais	971.220,00	959.783,00	98,82	959.783,00	98,82
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	1.152.053,55	1.152.053,25	100,00	1.079.368,99	93,69
3190-00 - Disponível	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.152.053,25	1.152.053,25	100,00	1.079.368,99	93,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>788.263.130,89</b>	<b>619.794.130,19</b>	<b>78,63</b>	<b>619.701.146,12</b>	<b>78,62</b>

Fonte: SIGEO -04/11/2021 e Tesouro Gerencial 04/11/2021 e SIAFI 12/11/2021.



