

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
ORÇAMENTO DE 2022
 Lei nº 14.303 de 21.01.2022

Emissão: 14.09.2022

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	402.221.435,00	259.450.244,53	64,50	259.450.244,53	64,50
3190-00 - Disponível	24.639.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.106.615,00	1.983.538,70	63,85	1.983.538,70	63,85
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	364.313.547,00	248.867.291,63	68,31	248.867.291,63	68,31
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	4.712.207,00	3.183.836,42	67,57	3.183.836,42	67,57
3190-91 - Sentenças Judiciais	56.683,00	35.360,52	62,38	35.360,52	62,38
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.360.068,57	5.358.089,86	99,96	5.358.089,86	0,00
3191-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	32.397,00	22.127,40	68,30	22.127,40	68,30
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	76.353.015,00	45.427.807,86	59,50	45.427.807,86	59,50
3191-00 - Disponível	3.603.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.727.371,00	45.405.482,16	62,43	45.405.482,16	62,43
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.325,70	22.325,70	100,00	22.325,70	0,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	260.468.925,00	169.843.051,30	65,21	169.843.051,30	65,21
3190-00 - Disponível	30.389.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	203.029.735,52	149.929.998,99	73,85	149.929.998,99	73,85
3190-03 - Pensões	24.029.145,40	17.808.011,91	74,11	17.808.011,91	74,11
3190-91 - Sentenças Judiciais	2.715.183,18	1.799.495,74	66,28	1.799.495,74	66,28
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	305.544,66	305.544,66	100,00	305.544,66	100,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	35.785.225,00	12.983.723,09	36,28	12.933.691,49	36,14
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	700.000,00	358.775,86	51,25	358.775,86	51,25
3390-30 - Material de Consumo	2.351.366,67	584.208,75	24,85	584.208,75	24,85
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	251.000,00	171.759,18	68,43	171.759,18	68,43
3390-35 - Serviços de Consultoria	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.573.159,82	477.051,93	30,32	477.051,93	30,32
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.413.215,10	4.242.779,45	50,43	4.207.345,71	50,01
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.397.093,98	4.557.008,16	43,83	4.542.410,30	43,69
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.728.535,10	963.844,20	35,32	963.844,20	35,32
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	252.760,16	224.986,93	89,01	224.986,93	89,01
3390-49 - Auxílio-Transporte	226.131,22	24.000,00	10,61	24.000,00	10,61
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	72.438,06	51.441,67	71,01	51.441,67	71,01
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.082.671,22	954.097,99	45,81	954.097,99	45,81
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	736,67	576,67	78,28	576,67	78,28
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-00 - Disponível	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	15.500,00	12.740,00	82,19	12.740,00	82,19
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.176.767,00	360.452,30	5,84	360.452,30	5,84
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	1.932.357,00	1.125.080,01	58,22	1.123.676,97	58,15
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	1.930.668,30	1.123.391,31	58,19	1.121.988,27	58,11
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.688,70	1.688,70	100,00	1.688,70	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	534.490,00	118.849,40	22,24	118.849,40	22,24
3390-00 - Disponível	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	30.000,00	20.950,80	69,84	20.950,80	69,84
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	429.990,00	94.698,60	22,02	94.698,60	22,02
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	700,00	35,00	700,00	35,00
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	462.600,00	263.029,45	56,86	263.029,45	56,86
3390-00 - Disponível	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	280.000,00	135.553,42	48,41	135.553,42	48,41
3390-30 - Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	76.000,00	65.483,22	86,16	65.483,22	86,16
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	63.000,00	41.943,10	66,58	41.943,10	66,58
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.000,00	7.721,60	59,40	7.721,60	59,40
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	11.492,91	44,20	11.492,91	44,20
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	835,20	83,52	835,20	83,52
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	15.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	15.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	9.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	9.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0008 – Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras	15.000,00	2.708,93	18,06	2.708,93	18,06
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	12.500,00	2.257,44	18,06	2.257,44	18,06
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	451,49	18,06	451,49	18,06
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.000.000,00	2.605.174,40	52,10	2.599.786,54	52,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.166.666,00	2.154.075,93	51,70	2.148.688,07	51,57
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	801.794,00	419.558,47	52,33	419.558,47	52,33
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.540,00	31.540,00	100,00	31.540,00	100,00
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública – SC	127.050,00	63.846,28	50,25	63.846,28	50,25
3390-30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	97.200,00	54.779,48	56,36	54.779,48	56,36
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	25.674,76	8.191,56	31,91	8.191,56	31,91
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	875,24	875,24	100,00	875,24	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	25.829.623,00	16.113.389,88	62,38	16.113.389,88	62,38
3390-30 - Material de Consumo	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.219.500,00	2.815.195,41	53,94	2.815.195,41	53,94
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.004,57	2.004,57	100,00	2.004,57	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	20.519.118,43	13.296.189,90	64,80	13.296.189,90	64,80
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.	2.207.944,00	1.451.044,73	65,72	1.451.044,73	65,72
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.205.908,06	1.449.008,79	65,69	1.449.008,79	65,69
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.035,94	2.035,94	100,00	2.035,94	100,00
02.301.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	35.015,00	318,85	0,91	318,85	0,91
3390-49 - Auxílio-Transporte	35.015,00	318,85	0,91	318,85	0,91
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	16.840.120,00	12.623.390,97	74,96	12.623.390,97	74,96
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.834.494,90	12.617.765,87	74,95	12.617.765,87	74,95
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.625,10	5.625,10	100,00	5.625,10	100,00
02.301.0033.212B.0042 - 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	359.541,00	303.184,87	84,33	303.184,87	84,33
3390-00 - Disponível	48.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	311.096,16	303.184,87	97,46	303.184,87	97,46
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.	15.047.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	15.047.220,00	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	582.140,93	479.082,26	82,30	395.481,19	67,94
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	582.140,93	479.082,26	82,30	395.481,19	67,94
TOTAL GERAL	844.177.050,19	522.853.926,81	61,94	522.713.503,24	61,92

Fonte: SIGEO – 08/09/2022 , Tesouro Gerencial 08/09/2022 e SIAFI 13/09/2022.

