

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

Emissão: 20.01.2023

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	422.555.801,00	421.630.993,46	99,78	421.627.512,38	99,78
3190-00 - Disponível	422.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.430.381,23	3.430.381,23	100,00	3.430.381,23	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	396.421.973,11	396.421.973,11	100,00	396.421.144,73	100,00
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.585.438,68	5.585.438,68	100,00	5.585.438,68	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	510.047,83	510.047,83	100,00	510.047,83	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.149.622,32	15.647.761,71	96,89	15.647.761,71	0,00
3191-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	35.390,90	35.390,90	100,00	32.738,20	92,50
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	77.414.639,00	73.058.542,02	94,37	73.058.542,02	94,37
3191-00 - Disponível	4.343.096,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.704.105,06	72.704.105,06	100,00	72.704.105,06	100,00
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	367.436,96	354.436,96	96,46	354.436,96	0,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	280.390.427,00	276.560.022,05	98,63	276.560.022,05	98,63
3190-00 - Disponível	892.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	228.036.515,71	228.036.515,71	100,00	228.036.515,71	100,00
3190-03 - Pensões	27.653.933,39	27.653.933,39	100,00	27.653.933,39	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	3.699.989,20	3.699.989,20	100,00	3.699.989,20	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.107.137,70	17.169.583,75	85,39	17.169.583,75	85,39
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	36.316.996,72	28.871.959,36	79,50	28.773.417,87	79,23
3390-00 - Disponível	1.346.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	624.724,36	624.724,36	100,00	624.724,36	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.019.355,28	1.457.778,07	72,19	1.457.778,07	72,19
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	499.400,30	499.400,30	100,00	499.400,30	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	718.676,62	703.836,69	97,94	703.836,69	97,94
3390-37 - Locação de Mão de Obra	7.261.593,95	6.553.193,50	90,24	6.491.907,63	89,40
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.248.999,13	8.103.001,41	72,03	8.065.745,79	71,70
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.179.474,66	2.745.259,28	86,34	2.745.259,28	86,34
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.472,34	254.591,10	97,74	254.591,10	97,74
3390-49 - Auxílio-Transporte	41.330,00	41.330,00	100,00	41.330,00	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.423,10	55.238,10	99,67	55.238,10	99,67
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.061.459,67	1.982.028,07	96,15	1.982.028,07	96,15
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	576,67	576,67	100,00	576,67	100,00
4490-00 - Disponível	786.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	163.800,00	163.800,00	100,00	163.800,00	100,00
4490-51 - Obras e Instalações	12.740,00	12.740,00	100,00	12.740,00	100,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.036.297,80	5.674.461,81	94,01	5.674.461,81	94,01
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	6.304.014,00	5.338.621,58	84,69	5.338.621,58	84,69
3390-00 - Disponível	611.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.343.315,62	1.989.525,88	84,90	1.989.525,88	84,90
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	3.097.907,00	3.097.907,00	0,00	3.097.907,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	249.500,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	564.490,00	551.325,83	97,67	536.537,33	95,05
3390-00 - Disponível	300,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	159.109,52	157.471,32	98,97	152.793,78	96,03
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	259.520,92	259.095,92	99,84	259.095,92	99,84
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	132.247,63	121.447,63	0,00	121.447,63	0,00
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	10.810,96	10.810,96	100,00	700,00	6,47
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	432.600,00	381.671,88	88,23	375.336,13	86,76
3390-00 - Disponível	50.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	118.214,33	118.214,33	100,00	118.214,33	100,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	145.617,73	145.617,73	100,00	145.617,73	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	67.789,30	66.964,30	98,78	66.873,55	98,65
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	26.856,35	26.856,35	100,00	26.856,35	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	15.290,97	15.290,97	100,00	15.290,97	100,00
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.728,20	8.728,20	100,00	2.483,20	28,45
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 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – NACIONAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3390-00 - Disponível	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	702.300,00	702.300,00	100,00	702.300,00	100,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	307.300,00	307.300,00	100,00	307.300,00	100,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	395.000,00	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
02.122.0033.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	11.663,98	11.254,43	96,49	11.254,43	96,49
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.082,90	1.082,90	100,00	1.082,90	100,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.365,31	2.365,31	100,00	2.365,31	100,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	809,55	400,00	49,41	400,00	49,41
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.215,00	7.215,00	100,00	7.215,00	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	191,22	191,22	100,00	191,22	100,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	9.360,00	9.360,00	100,00	9.360,00	100,00
3390-00 - Disponível	9.360,00	9.360,00	100,00	9.360,00	100,00
02.122.0033.4256.0001 - 0008 – Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras	15.000,00	3.391,44	22,61	3.336,85	22,25
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	12.500,00	2.824,73	22,60	2.805,36	22,44
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	566,71	22,67	531,49	21,26
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	4.899.990,00	4.758.953,13	97,12	4.605.332,01	93,99
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.081.378,86	3.947.831,99	96,73	3.909.477,59	95,79
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	787.071,14	779.581,14	99,05	664.314,42	84,40
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	139.740,00	102.118,56	73,08	102.118,56	73,08
3390-00 - Disponível	11.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	96.619,83	88.251,76	91,34	88.251,76	91,34
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.279,51	12.991,56	42,91	12.991,56	42,91
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	30.305.457,00	29.813.276,91	98,38	29.813.276,91	98,38
3390-30 - Material de Consumo	30.314,15	26.196,50	86,42	26.196,50	86,42
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	4.710.351,99	4.222.289,55	89,64	4.222.289,55	89,64
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.004,57	2.004,57	100,00	2.004,57	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	25.562.786,29	25.562.786,29	100,00	25.562.786,29	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	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.	2.407.954,00	2.259.463,54	93,83	2.259.463,54	93,83
3390-00 - Disponível	669,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.405.248,81	2.257.427,60	93,85	2.257.427,60	93,85
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	3.015,00	318,85	10,58	318,85	10,58
3390-49 - Auxílio-Transporte	3.015,00	318,85	10,58	318,85	10,58
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	23.734.040,00	23.375.561,75	98,49	23.375.561,75	98,49
3390-46 - Auxílio-Alimentação	19.003.748,15	18.746.616,18	98,65	18.746.616,18	98,65
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.730.291,85	4.628.945,57	97,86	4.628.945,57	97,86
02.301.0033.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	539.541,00	362.248,75	67,14	362.248,75	67,14
3390-00 - Disponível	177.292,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	362.248,75	362.248,75	100,00	362.248,75	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	150.000,00	21.911,39	14,61	21.911,39	14,61
3190-00 - Aplicações Diretas	150.000,00	21.911,39	14,61	21.911,39	14,61
28.846.0901.0005.0001 – Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	15.047.220,00	15.047.220,00	100,00	15.047.220,00	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	15.047.220,00	15.047.220,00	100,00	15.047.220,00	100,00
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	1.122.714,29	1.122.714,29	100,00	1.122.714,29	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.122.714,29	1.122.714,29	100,00	1.122.714,29	100,00
TOTAL GERAL	903.116.962,99	884.033.229,22	97,89	883.756.406,69	97,86

Fonte: SIGEO – 11/01/2023 , Tesouro Gerencial 19/01/2023 e SIAFI 16/01/2023

