

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

Emissão: 20.05.2022

| Atividades/Natureza da Despesa | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR LIQUIDADO ATÉ O 2º BIMESTRE | PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR PAGO ATÉ O 2º BIMESTRE | PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| 02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União | 402.221.435,00 | 137.288.159,61 | 34,13 | 137.288.159,61 | 34,13 |
| 3190-00 - Disponível | 22.557.729,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 3.106.615,00 | 971.508,65 | 31,27 | 971.508,65 | 31,27 |
| 3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 367.332.547,00 | 129.984.347,66 | 35,39 | 129.984.347,66 | 35,39 |
| 3190-16 - Outras Despesas Variáveis | 3.929.207,00 | 1.098.158,78 | 27,95 | 1.098.158,78 | 27,95 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 56.683,00 | 17.277,60 | 30,48 | 17.277,60 | 30,48 |
| 3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.206.256,12 | 5.206.256,12 | 100,00 | 5.206.256,12 | 0,00 |
| 3191-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191-13 - Obrigações Patronais | 32.397,00 | 10.610,80 | 32,75 | 10.610,80 | 32,75 |
| 02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais | 76.353.015,00 | 22.773.183,18 | 29,83 | 22.773.183,18 | 29,83 |
| 3191-00 - Disponível | 3.616.632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191-13 - Obrigações Patronais | 72.727.371,00 | 22.764.171,84 | 31,30 | 22.764.171,84 | 31,30 |
| 3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.011,34 | 9.011,34 | 100,00 | 9.011,34 | 0,00 |
| 09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis | 260.468.925,00 | 89.757.777,14 | 34,46 | 89.757.777,14 | 34,46 |
| 3190-00 - Disponível | 50.722.247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-01 - Aposentadorias e Reformas | 185.342.168,92 | 79.350.235,26 | 42,81 | 79.350.235,26 | 42,81 |
| 3190-03 - Pensões | 21.885.221,48 | 9.222.950,10 | 42,14 | 9.222.950,10 | 42,14 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 2.213.742,00 | 879.047,12 | 39,71 | 879.047,12 | 39,71 |
| 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 | 35.887.825,00 | 4.533.898,28 | 12,63 | 4.523.579,66 | 12,60 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-14 - Diárias | 500.000,00 | 96.266,30 | 19,25 | 96.266,30 | 19,25 |
| 3390-30 - Material de Consumo | 2.261.366,67 | 94.679,70 | 4,19 | 94.679,70 | 4,19 |
| 3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 151.000,00 | 28.395,16 | 18,80 | 28.395,16 | 18,80 |
| 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 | 233.909,72 | 14,87 | 233.909,72 | 14,87 |
| 3390-37 - Locação de Mão de Obra | 8.513.215,10 | 1.560.398,13 | 18,33 | 1.554.888,15 | 18,26 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 10.808.693,98 | 1.589.276,40 | 14,70 | 1.584.467,76 | 14,66 |
| 3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 2.728.535,10 | 340.746,59 | 12,49 | 340.746,59 | 12,49 |
| 3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 247.760,16 | 197.427,76 | 79,69 | 197.427,76 | 79,69 |
| 3390-49 - Auxílio-Transporte | 226.131,22 | 9.280,00 | 4,10 | 9.280,00 | 4,10 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 72.047,28 | 46.990,96 | 65,22 | 46.990,96 | 65,22 |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições | 2.083.062,00 | 335.074,89 | 16,09 | 335.074,89 | 16,09 |
| 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 |
| 4490-39 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490-51 - Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490-52 - Equipamentos e Material Permanente | 6.653.867,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| 02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação | 1.932.357,00 | 501.263,55 | 25,94 | 476.119,34 | 24,64 |
| 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 | 1.929.357,00 | 499.574,85 | 25,89 | 474.430,64 | 24,59 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 1.688,70 | 56,29 | 1.688,70 | 56,29 |
| 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 | 464.490,00 | 10.452,30 | 2,25 | 10.452,30 | 2,25 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 444.990,00 | 7.452,30 | 1,67 | 7.452,30 | 1,67 |
| 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 | 500,00 | 25,00 | 500,00 | 25,00 |
| 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 | 445.000,00 | 65.478,45 | 14,71 | 65.478,45 | 14,71 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-14 - Diárias | 280.000,00 | 39.415,36 | 14,08 | 39.415,36 | 14,08 |
| 3390-30 - Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 44.000,00 | 18.317,63 | 41,63 | 18.317,63 | 41,63 |
| 3390-35 - Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 28.000,00 | 3.425,00 | 12,23 | 3.425,00 | 12,23 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 46.000,00 | 1.700,08 | 3,70 | 1.700,08 | 3,70 |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições | 26.000,00 | 2.620,38 | 10,08 | 2.620,38 | 10,08 |
| 3391-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490-52 - Equipamentos e Material Permanente (CE) | 10.000,00 | 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 |
| 02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 5.000.000,00 | 632.745,51 | 12,65 | 627.475,92 | 12,55 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 4.166.666,00 | 503.380,46 | 12,08 | 498.110,87 | 11,95 |
| 3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 801.794,00 | 97.825,05 | 12,20 | 97.825,05 | 12,20 |
| 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 | 24.040,24 | 18,92 | 17.029,01 | 13,40 |
| 3390-30 - Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-37 - Locação de Mão de Obra | 107.200,00 | 23.165,00 | 21,61 | 17.029,01 | 15,89 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 15.674,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 875,24 | 875,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.758.488,93 | 30,04 | 7.758.488,93 | 30,04 |
| 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 | 1.324.014,29 | 25,37 | 1.324.014,29 | 25,37 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições | 20.521.123,00 | 6.434.474,64 | 31,36 | 6.434.474,64 | 31,36 |
| 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. | 2.227.944,00 | 713.554,68 | 32,03 | 713.554,68 | 32,03 |
| 3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais | 2.227.848,95 | 713.459,63 | 32,02 | 713.459,63 | 32,02 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 95,05 | 95,05 | 100,00 | 95,05 | 100,00 |
| 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 | 16.840.120,00 | 7.035.004,15 | 41,78 | 7.035.004,15 | 41,78 |
| 3390-46 - Auxílio-Alimentação | 16.840.120,00 | 7.035.004,15 | 41,78 | 7.035.004,15 | 41,78 |
| 02.301.0033.212B.0042 – 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis | 319.541,00 | 134.814,27 | 42,19 | 134.814,27 | 42,19 |
| 3390-00 - Disponível | 59.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais | 259.605,00 | 134.814,27 | 51,93 | 134.814,27 | 51,93 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 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 | 285.392,47 | 285.392,47 | 100,00 | 285.392,47 | 100,00 |
| 3190-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 285.392,47 | 285.392,47 | 100,00 | 285.392,47 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 828.833.081,73 | 271.514.252,76 | 32,76 | 271.466.509,11 | 32,75 |

Fonte: SIGEO – 11/05/2022 , Tesouro Gerencial 11/05/2022 e SIAFI 13/05/2022.

