

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

Emissão: 15.07.2022

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 3º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	402.221.435,00	198.091.005,96	49,25	198.091.005,96	49,25
3190-00 - Disponível	25.852.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.106.615,00	1.475.051,14	47,48	1.475.051,14	47,48
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	363.902.047,00	189.404.858,29	52,05	189.404.858,29	52,05
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.929.207,00	1.828.480,69	46,54	1.828.480,69	46,54
3190-91 - Sentenças Judiciais	56.683,00	25.916,40	45,72	25.916,40	45,72
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.341.856,15	5.339.877,44	99,96	5.339.877,44	0,00
3191-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	32.397,00	16.822,00	51,92	16.822,00	51,92
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	76.353.015,00	34.111.473,26	44,68	34.111.473,26	44,68
3191-00 - Disponível	3.606.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.727.371,00	34.091.862,00	46,88	34.091.862,00	46,88
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.611,26	19.611,26	100,00	19.611,26	0,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	260.468.925,00	129.927.844,18	49,88	129.927.844,18	49,88
3190-00 - Disponível	29.794.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	203.579.601,54	114.818.608,61	56,40	114.818.608,61	56,40
3190-03 - Pensões	24.130.211,69	13.479.745,91	55,86	13.479.745,91	55,86
3190-91 - Sentenças Judiciais	2.658.639,88	1.323.945,00	49,80	1.323.945,00	49,80
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	8.576.509,93	23,90	8.558.341,88	23,85
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	500.000,00	207.457,59	41,49	207.457,59	41,49
3390-30 - Material de Consumo	2.261.366,67	284.731,04	12,59	284.731,04	12,59
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	151.000,00	93.055,54	61,63	93.055,54	61,63
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	362.527,59	23,04	362.527,59	23,04
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.513.215,10	2.998.665,40	35,22	2.987.637,93	35,09
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.808.693,98	2.972.732,80	27,50	2.965.739,35	27,44
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.728.535,10	677.721,59	24,84	677.721,59	24,84
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	247.760,16	213.925,00	86,34	213.925,00	86,34
3390-49 - Auxílio-Transporte	226.131,22	16.840,00	7,45	16.840,00	7,45
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	72.438,06	50.661,67	69,94	50.661,67	69,94
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.082.671,22	669.692,74	32,16	669.692,74	32,16
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	15.500,00	7.320,00	47,23	7.172,87	46,28
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.638.367,00	20.602,30	0,31	20.602,30	0,31
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	1.932.357,00	846.698,00	43,82	845.294,96	43,74
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	845.009,30	43,80	843.606,26	43,72
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	27.400,40	5,90	27.400,40	5,90
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	30.000,00	11.148,80	37,16	11.148,80	37,16
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	429.990,00	13.051,60	3,04	13.051,60	3,04
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	445.000,00	146.300,48	32,88	146.300,48	32,88
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	280.000,00	86.058,43	30,74	86.058,43	30,74
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	35.978,43	81,77	35.978,43	81,77
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	11.377,82	40,64	11.377,82	40,64
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	46.000,00	5.442,65	11,83	5.442,65	11,83
3390-93 - Indenizações e Restituições	26.000,00	6.607,95	25,42	6.607,95	25,42
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	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	1.573.574,36	31,47	1.573.574,36	31,47
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.166.666,00	1.288.000,78	30,91	1.288.000,78	30,91
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	801.794,00	254.033,58	31,68	254.033,58	31,68
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	48.027,58	37,80	48.027,58	37,80
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	38.960,78	36,34	38.960,78	36,34
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.674,76	8.191,56	52,26	8.191,56	52,26
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	11.743.005,58	45,46	11.743.005,58	45,46
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	2.016.484,72	38,63	2.016.484,72	38,63
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	9.724.516,29	47,39	9.724.516,29	47,39
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	1.077.331,35	48,36	1.077.331,35	48,36
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.225.908,06	1.075.295,41	48,31	1.075.295,41	48,31
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	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	9.833.706,19	58,39	9.833.706,19	58,39
3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.834.494,90	9.828.081,09	58,38	9.828.081,09	58,38
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 Cíveis	319.541,00	182.051,00	56,97	182.051,00	56,97
3390-00 - Disponível	59.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	259.605,00	182.051,00	70,13	182.051,00	70,13
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	309.267,59	285.392,47	92,28	285.392,47	92,28
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	309.267,59	285.392,47	92,28	285.392,47	92,28
TOTAL GERAL	843.904.176,85	396.470.320,74	46,98	396.450.749,65	46,98

Fonte: SIGEO – 04/07/2022 , Tesouro Gerencial 08/07/2022 e SIAFI 13/07/2022.

