

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**  
**ORÇAMENTO DE 2023**  
 Lei nº 14.535 de 17.01.2023

Emissão: 22.03.2023

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO NO 1º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO NO 1º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>425.691.303,00</b>	<b>76.603.314,51</b>	<b>18,00</b>	<b>76.599.575,91</b>	<b>17,99</b>
3190-00 - Disponível	9.096.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.500.000,00	670.951,65	19,17	670.951,65	19,17
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	406.357.936,78	75.013.577,58	18,46	75.012.700,36	18,46
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.800.000,00	423.114,70	7,30	423.114,70	7,30
3190-91 - Sentenças Judiciais	600.000,00	186.191,60	31,03	186.191,60	31,03
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	302.925,40	302.925,40	100,00	302.925,40	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	32.702,00	5.669,36	17,34	2.807,98	0,00
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais	884,22	884,22	100,00	884,22	100,00
<b>02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais</b>	<b>76.270.242,00</b>	<b>10.535.969,92</b>	<b>13,81</b>	<b>10.535.969,92</b>	<b>13,81</b>
3191-00 - Disponível	3.562.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.704.106,00	10.532.157,50	14,49	10.532.157,50	14,49
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.812,42	3.812,42	100,00	3.812,42	100,00
<b>09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>263.316.422,00</b>	<b>51.232.559,94</b>	<b>19,46</b>	<b>51.232.559,94</b>	<b>19,46</b>
3190-00 - Disponível	50.285.657,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	185.963.453,20	44.808.984,20	24,10	44.808.984,20	24,10
3190-03 - Pensões	22.585.058,62	5.504.138,62	24,37	5.504.138,62	24,37
3190-91 - Sentenças Judiciais	4.393.517,24	830.701,24	18,91	830.701,24	18,91
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	88.735,88	88.735,88	100,00	88.735,88	100,00
<b>02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>37.751.526,00</b>	<b>1.618.697,82</b>	<b>4,29</b>	<b>1.577.344,69</b>	<b>4,18</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	800.000,00	69.144,21	8,64	69.144,21	8,64
3390-30 - Material de Consumo	2.474.700,00	25.762,10	1,04	25.762,10	1,04
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00	17.587,93	2,93	17.587,93	2,93
3390-35 - Serviços de Consultoria	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.874.291,29	78.165,92	4,17	78.165,92	4,17
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.798.936,00	289.665,13	3,29	250.963,07	2,85
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.189.157,00	458.072,58	4,50	455.421,51	4,47
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.239.959,00	19.451,01	0,87	19.451,01	0,87
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	321.280,00	184.853,68	57,54	184.853,68	57,54
3390-49 - Auxílio-Transporte	367.840,00	7.850,00	2,13	7.850,00	2,13
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.995,58	88.012,54	67,19	88.012,54	67,19
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.587.407,13	380.132,72	14,69	380.132,72	14,69
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-00 - Disponível	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	7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>2.371.693,00</b>	<b>127.877,99</b>	<b>5,39</b>	<b>29.049,36</b>	<b>1,22</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.142.073,00	127.877,99	5,97	29.049,36	1,36
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	229.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	477.700,00	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
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	48.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.122.0033.4256.0042 - TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0042 - SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário	2.723.595,00	29.150,00	1,07	29.150,00	1,07
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.123.595,00	29.150,00	1,37	29.150,00	1,37
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0006 - Trabalho Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	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
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 - Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras	20.000,00	486,70	2,43	340,69	1,70
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	16.658,00	405,58	2,43	340,69	2,05
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.342,00	81,12	2,43	0,00	0,00
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.394.500,00	393.070,45	7,29	290.991,85	5,39
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.384.876,30	217.611,20	4,96	191.896,58	4,38
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	110.539,70	110.539,70	100,00	99.095,27	89,65
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	899.084,00	64.919,55	7,22	0,00	0,00
3391-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.131.0033.2191.0042 - 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - SC	398.950,00	8.368,07	2,10	8.368,07	2,10
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-37 - Locação de Mão de Obra	112.200,00	8.368,07	7,46	8.368,07	7,46
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	283.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	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
02.301.0033.2004.0042 - 0001 - Assist. Médica e Odont. aos Servidores e Empregados	34.876.296,00	4.981.884,40	14,28	4.483.923,96	12,86
3390-30 - Material de Consumo	79.097,31	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	6.967.745,00	497.960,44	7,15	0,00	0,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.902,69	9.902,69	100,00	9.902,69	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	27.819.551,00	4.474.021,27	16,08	4.474.021,27	16,08
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.	2.798.410,00	411.866,62	14,72	411.866,62	14,72
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.798.410,00	411.866,62	14,72	411.866,62	14,72
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	59.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	59.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	22.491.052,00	3.727.004,77	16,57	3.727.004,77	16,57
3390-46 - Auxílio-Alimentação	22.491.052,00	3.727.004,77	16,57	3.727.004,77	16,57
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	344.050,00	1.977,75	0,57	1.977,75	0,57
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	344.050,00	1.977,75	0,57	1.977,75	0,57
02.122.0033.216H.0042 - AMMM - Ajuda de Custo para Moradia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0909.00S6.0042 - 0001 - Benefício Especial e demais Complementações de Aposent.	150.000,00	74.893,32	49,93	74.893,32	49,93
3190-00 - Aplicações Diretas	150.000,00	74.893,32	49,93	74.893,32	49,93
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	266.789,49	48.095,29	18,03	48.095,29	18,03
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	266.789,49	48.095,29	18,03	48.095,29	18,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>876.133.184,49</b>	<b>149.795.217,55</b>	<b>17,10</b>	<b>149.051.112,14</b>	<b>17,01</b>

Fonte: SIGEO - 06/03/2023 , Tesouro Gerencial 09/03/2023



