

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

Emissão: 20.09.2023

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	438.995.264,00	279.244.931,26	63,61	269.489.191,27	61,39
3190-00 - Disponível	18.379.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.500.076,95	2.831.582,17	80,90	2.831.582,17	80,90
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	409.662.966,95	271.425.908,62	66,26	261.774.602,52	63,90
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.800.000,00	3.586.444,60	61,84	3.484.987,16	60,09
3190-91 - Sentenças Judiciais	792.818,00	551.815,87	69,60	551.815,87	69,60
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	824.600,23	824.600,23	100,00	824.600,23	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	34.773,75	23.695,55	68,14	20.719,10	0,00
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais	884,22	884,22	100,00	884,22	100,00
02.846.0033.09HB.0042 - Contr.da União p/ o Custeio Reg. Prev. Serv. Púb. Federais	76.270.242,00	43.279.438,78	56,74	43.279.438,78	56,74
3191-00 - Disponível	3.561.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.704.106,00	43.274.650,28	59,52	43.274.650,28	59,52
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.788,50	4.788,50	100,00	4.788,50	100,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	277.832.296,00	178.563.656,95	64,27	178.563.656,95	64,27
3190-00 - Disponível	55.757.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	193.530.110,26	156.129.888,26	80,67	156.129.888,26	80,67
3190-03 - Pensões	23.933.897,69	19.162.001,39	80,06	19.162.001,39	80,06
3190-91 - Sentenças Judiciais	4.470.347,24	3.131.006,85	70,04	3.131.006,85	70,04
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	140.760,45	140.760,45	100,00	140.760,45	100,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	44.919.966,00	17.307.539,88	38,53	17.176.763,40	38,24
3390-00 - Disponível	1.226.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.299.596,11	855.967,22	65,86	855.967,22	65,86
3390-30 - Material de Consumo	2.356.029,43	927.010,42	39,35	927.010,42	39,35
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	771.078,13	401.802,65	52,11	401.802,65	52,11
3390-35 - Serviços de Consultoria	94.964,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.471.958,96	677.904,07	46,05	677.904,07	46,05
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.548.500,52	4.742.197,61	55,47	4.643.497,97	54,32
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.036.259,77	4.428.397,70	31,55	4.399.007,06	31,34
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.180.642,68	1.204.928,68	37,88	1.202.242,48	37,80
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	307.175,12	238.322,66	77,59	238.322,66	77,59
3390-49 - Auxílio-Transporte	267.840,00	83.000,00	30,99	83.000,00	30,99
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	166.989,45	151.886,61	90,96	151.886,61	90,96
3390-93 - Indenizações e Restituições	3.117.955,97	1.927.733,88	61,83	1.927.733,88	61,83
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.160,00	576,67	49,71	576,67	49,71
4490-00 - Disponível	262.211,93	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	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	7.329.028,07	1.667.811,71	22,76	1.667.811,71	22,76
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.371.693,00	1.081.318,68	45,59	1.077.382,68	45,43
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	1.081.318,68	50,48	1.077.382,68	50,30
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
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	530.000,00	84.564,45	15,96	83.116,92	15,68
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	112.000,00	9.747,30	8,70	8.299,77	7,41
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	412.849,15	71.802,48	17,39	71.802,48	17,39
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.850,85	2.850,85	0,00	2.850,85	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	163,82	7,12	163,82	7,12
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	529.000,00	398.131,21	75,26	398.131,21	75,26
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	320.000,00	222.449,45	69,52	222.449,45	69,52
3390-30 - Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	78.000,00	75.787,24	97,16	75.787,24	97,16
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	43.223,57	35.823,57	82,88	35.823,57	82,88
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	47.676,43	39.623,27	83,11	39.623,27	83,11
3390-93 - Indenizações e Restituições	30.000,00	24.027,68	80,09	24.027,68	80,09
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	420,00	42,00	420,00	42,00
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	418.620,44	15,37	418.620,44	15,37
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.123.595,00	418.620,44	19,71	418.620,44	19,71
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	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	19.639,00	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	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	11.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.635,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras	20.000,00	2.443,96	12,22	2.443,96	12,22
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	16.658,00	2.036,63	12,23	2.036,63	12,23
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.342,00	407,33	12,19	407,33	12,19
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.394.500,00	4.117.481,47	76,33	3.936.318,57	72,97
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.271.163,18	3.207.038,47	75,09	3.116.318,14	72,96
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.252,82	224.252,82	100,00	223.586,48	99,70
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	899.084,00	686.190,18	76,32	596.413,95	66,34
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	59.432,06	14,90	59.432,06	14,90
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	58.576,49	52,21	58.576,49	52,21
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	283.750,00	855,57	0,30	855,57	0,30
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	22.307.474,06	63,96	22.307.474,06	63,96
3390-30 - Material de Consumo	79.097,31	39.880,64	50,42	39.880,64	50,42
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	6.967.745,00	3.566.181,04	51,18	3.566.181,04	51,18
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.038,85	31.038,85	100,00	31.038,85	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	27.798.414,84	18.670.373,53	67,16	18.670.373,53	67,16
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	1.938.222,11	69,26	1.938.222,11	69,26
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.792.341,20	1.932.153,31	69,19	1.932.153,31	69,19
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.068,80	6.068,80	100,00	6.068,80	100,00
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	15.068.420,50	67,00	15.068.420,50	67,00
3390-46 - Auxílio-Alimentação	22.491.052,00	15.068.420,50	67,00	15.068.420,50	67,00
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	168.870,33	49,08	168.870,33	49,08
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	342.662,28	167.482,61	48,88	167.482,61	48,88
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.387,72	1.387,72	100,00	1.387,72	100,00
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	1.870.000,00	331.910,17	17,75	331.910,17	17,75
3190-00 - Aplicações Diretas	1.870.000,00	331.910,17	17,75	331.910,17	17,75
28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND.	12.391.313,00	12.242.490,00	98,80	12.242.490,00	98,80
3190-91 - Sentenças Judiciais	12.242.490,00	12.242.490,00	100,00	12.242.490,00	100,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	148.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0625.0001 - Cumpr. de Sentenças Judiciais de Pequenos Valores	856.592,76	856.592,76	100,00	856.592,76	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	856.592,76	856.592,76	100,00	856.592,76	100,00
TOTAL GERAL	925.861.853,76	577.471.539,07	62,37	567.398.476,17	61,28