

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

Emissão: 19.07.2023

| 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 | 438.995.264,00 | 211.092.447,59 | 48,09 | 201.135.387,88 | 45,82 |
| 3190-00 - Disponível | 26.691.961,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 3.500.000,00 | 2.070.332,32 | 59,15 | 2.070.332,32 | 59,15 |
| 3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 401.543.043,90 | 205.309.166,87 | 51,13 | 195.446.276,99 | 48,67 |
| 3190-16 - Outras Despesas Variáveis | 5.800.000,00 | 2.439.306,34 | 42,06 | 2.348.112,96 | 40,48 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 600.000,00 | 430.414,96 | 71,74 | 430.414,96 | 71,74 |
| 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 | 17.742,65 | 51,02 | 14.766,20 | 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 | 32.182.198,64 | 42,19 | 32.182.198,64 | 42,19 |
| 3191-00 - Disponível | 3.561.347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191-13 - Obrigações Patronais | 72.704.106,00 | 32.177.410,14 | 44,26 | 32.177.410,14 | 44,26 |
| 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 | 136.099.375,65 | 48,99 | 136.081.163,58 | 48,98 |
| 3190-00 - Disponível | 61.745.637,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-01 - Aposentadorias e Reformas | 188.949.110,26 | 118.977.023,82 | 62,97 | 118.977.023,82 | 62,97 |
| 3190-03 - Pensões | 22.603.270,69 | 14.602.971,69 | 64,61 | 14.584.759,62 | 64,52 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 4.393.517,24 | 2.378.619,69 | 54,14 | 2.378.619,69 | 54,14 |
| 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 | 42.301.526,00 | 12.346.150,16 | 29,19 | 12.204.698,53 | 28,85 |
| 3390-00 - Disponível | 4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-14 - Diárias | 799.596,11 | 553.370,10 | 69,21 | 553.370,10 | 69,21 |
| 3390-30 - Material de Consumo | 2.404.700,00 | 531.126,17 | 22,09 | 531.126,17 | 22,09 |
| 3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 701.000,00 | 227.285,96 | 32,42 | 227.285,96 | 32,42 |
| 3390-35 - Serviços de Consultoria | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 1.874.291,29 | 437.473,20 | 23,34 | 437.473,20 | 23,34 |
| 3390-37 - Locação de Mão de Obra | 8.798.936,00 | 3.334.009,21 | 37,89 | 3.214.225,77 | 36,53 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 9.854.157,00 | 3.119.772,68 | 31,66 | 3.100.666,37 | 31,47 |
| 3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 2.560.959,00 | 912.086,11 | 35,62 | 909.524,23 | 35,51 |
| 3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 340.703,33 | 226.675,98 | 66,53 | 226.675,98 | 66,53 |
| 3390-49 - Auxílio-Transporte | 367.840,00 | 51.480,00 | 14,00 | 51.480,00 | 14,00 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 161.399,47 | 151.781,33 | 94,04 | 151.781,33 | 94,04 |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições | 2.587.407,13 | 1.387.276,69 | 53,62 | 1.387.276,69 | 53,62 |
| 3391-00 - Disponível | 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 |
| 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 | 1.413.236,06 | 19,66 | 1.413.236,06 | 19,66 |
| 02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação | 2.371.693,00 | 771.196,01 | 32,52 | 767.164,01 | 32,35 |
| 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 | 771.196,01 | 36,00 | 767.164,01 | 35,81 |
| 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 | 38.540,40 | 7,27 | 38.286,48 | 7,22 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 62.000,00 | 819,10 | 1,32 | 729,00 | 1,18 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 465.700,00 | 37.557,48 | 8,06 | 37.557,48 | 8,06 |
| 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 | 163,82 | 7,12 | 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 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 529.000,00 | 251.464,11 | 47,54 | 247.294,38 | 46,75 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-14 - Diárias | 320.000,00 | 149.299,45 | 46,66 | 149.299,45 | 46,66 |
| 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 | 47.514,52 | 98,99 | 47.514,52 | 98,99 |
| 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 | 10.536,93 | 32,93 | 10.446,18 | 32,64 |
| 3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 88.900,00 | 30.557,40 | 34,37 | 26.643,42 | 29,97 |
| 3390-93 - Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 13.135,81 | 43,79 | 13.135,81 | 43,79 |
| 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 | 255,00 | 25,50 |
| 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 | 274.834,60 | 10,09 | 274.834,60 | 10,09 |
| 3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 2.123.595,00 | 274.834,60 | 12,94 | 274.834,60 | 12,94 |
| 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 | 19.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.122.0033.4256.0001 - 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras | 20.000,00 | 2.443,96 | 12,22 | 2.184,95 | 10,92 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 16.658,00 | 2.036,63 | 12,23 | 1.921,52 | 11,54 |
| 3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.342,00 | 407,33 | 12,19 | 263,43 | 7,88 |
| 02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 5.394.500,00 | 2.904.312,74 | 53,84 | 2.654.415,42 | 49,21 |
| 3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 4.279.009,38 | 2.203.910,73 | 51,51 | 2.074.600,01 | 48,48 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 216.406,62 | 216.406,62 | 100,00 | 215.533,74 | 99,60 |
| 3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 899.084,00 | 483.995,39 | 53,83 | 364.281,67 | 40,52 |
| 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 | 41.840,35 | 10,49 | 41.840,35 | 10,49 |
| 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 | 41.840,35 | 37,29 | 41.840,35 | 37,29 |
| 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 | 16.424.747,16 | 47,09 | 16.424.747,16 | 47,09 |
| 3390-30 - Material de Consumo | 79.097,31 | 7.818,18 | 9,88 | 7.818,18 | 9,88 |
| 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 | 2.519.585,17 | 36,16 | 2.519.585,17 | 36,16 |
| 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 | 13.866.304,96 | 49,88 | 13.866.304,96 | 49,88 |
| 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 | 1.392.333,17 | 49,75 | 1.392.333,17 | 49,75 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais | 2.792.341,20 | 1.386.264,37 | 49,65 | 1.386.264,37 | 49,65 |
| 3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 6.068,80 | 6.068,80 | 0,00 | 6.068,80 | 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 | 11.122.279,43 | 49,45 | 11.122.279,43 | 49,45 |
| 3390-46 - Auxílio-Alimentação | 22.491.052,00 | 11.122.279,43 | 49,45 | 11.122.279,43 | 49,45 |
| 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 Civis | 344.050,00 | 122.609,75 | 35,64 | 122.609,75 | 35,64 |
| 3390-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais | 342.662,28 | 121.222,03 | 35,38 | 121.222,03 | 35,38 |
| 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 | 237.637,03 | 12,71 | 237.637,03 | 12,71 |
| 3190-00 - Aplicações Diretas | 1.870.000,00 | 237.637,03 | 12,71 | 237.637,03 | 12,71 |
| 28.846.0901.0005.0001 - Cumpr. de Sent. Jud. Trans. em Julgado - ADM.DIRETA/IND. | 12.391.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 12.242.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 634.753,95 | 634.753,95 | 100,00 | 634.753,95 | 100,00 |
| 3190-00 - Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190-91 - Sentenças Judiciais | 634.753,95 | 634.753,95 | 100,00 | 634.753,95 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 923.021.574,95 | 425.939.164,70 | 46,15 | 415.563.829,31 | 45,02 |

