

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

Emissão: 19.05.2023

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	425.691.303,00	143.449.030,67	33,70	143.445.177,00	33,70
3190-00 - Disponível	13.706.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.500.000,00	1.372.920,30	39,23	1.372.920,30	39,23
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	401.543.043,90	139.791.017,39	34,81	139.790.140,17	34,81
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	5.800.000,00	1.457.412,81	25,13	1.457.412,81	25,13
3190-91 - Sentenças Judiciais	600.000,00	308.411,48	51,40	308.411,48	51,40
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	506.594,72	506.594,72	100,00	506.594,72	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	34.773,75	11.789,75	33,90	8.813,30	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	21.325.908,26	27,96	21.325.908,26	27,96
3191-00 - Disponível	3.562.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.704.106,00	21.322.095,84	29,33	21.322.095,84	29,33
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.812,42	3.812,42	100,00	3.812,42	100,00
09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	263.316.422,00	93.620.917,04	35,55	93.620.917,04	35,55
3190-00 - Disponível	47.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	188.949.110,26	81.963.716,65	43,38	81.963.716,65	43,38
3190-03 - Pensões	22.585.058,62	9.962.039,89	44,11	9.962.039,89	44,11
3190-91 - Sentenças Judiciais	4.393.517,24	1.606.424,62	36,56	1.606.424,62	36,56
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	88.735,88	88.735,88	100,00	88.735,88	100,00
02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	37.751.526,00	7.611.207,45	20,16	7.522.526,55	19,93
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	800.000,00	235.529,04	29,44	235.529,04	29,44
3390-30 - Material de Consumo	2.774.700,00	330.503,43	11,91	330.503,43	11,91
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	605.000,00	142.120,16	23,49	142.120,16	23,49
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	236.833,70	12,64	236.833,70	12,64
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.798.936,00	1.780.023,48	20,23	1.707.083,98	19,40
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.864.157,00	1.749.688,54	17,74	1.733.947,14	17,58
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.239.959,00	483.763,29	21,60	483.763,29	21,60
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	340.703,33	208.852,93	61,30	208.852,93	61,30
3390-49 - Auxílio-Transporte	367.840,00	25.670,00	6,98	25.670,00	6,98
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.995,58	95.176,16	72,66	95.176,16	72,66
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.587.407,13	910.592,89	35,19	910.592,89	35,19
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	1.411.877,16	19,64	1.411.877,16	19,64
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.371.693,00	458.545,61	19,33	454.513,61	19,16
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	458.545,61	21,41	454.513,61	21,22
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	3.896,00	0,74	3.896,00	0,74
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	3.896,00	0,82	3.896,00	0,82
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
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	529.000,00	144.894,54	27,39	144.685,29	27,35
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	320.000,00	91.644,68	28,64	91.644,68	28,64
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	37.765,66	78,68	37.765,66	78,68
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	7.711,93	24,10	7.637,68	23,87
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	88.900,00	0,18	0,00	0,18	0,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	30.000,00	7.517,09	25,06	7.517,09	25,06
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	255,00	25,50	120,00	12,00
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	169.408,76	6,22	169.408,76	6,22
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.123.595,00	169.408,76	7,98	169.408,76	7,98
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	1.580,58	7,90	1.252,42	6,26
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	16.658,00	1.317,15	7,91	1.171,30	7,03
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.342,00	263,43	7,88	81,12	2,43
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	5.394.500,00	1.622.061,91	30,07	1.470.447,67	27,26
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	4.303.191,18	1.159.645,75	26,95	1.116.285,61	25,94
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	192.224,82	192.110,12	99,94	191.857,79	99,81
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	899.084,00	270.306,04	30,06	162.304,27	18,05
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	25.104,21	6,29	25.104,21	6,29
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	25.104,21	22,37	25.104,21	22,37
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	10.568.530,71	30,30	10.568.530,71	30,30
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	1.501.864,35	21,55	1.501.864,35	21,55
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.450,21	10.450,21	100,00	10.450,21	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	27.819.003,48	9.056.216,15	32,55	9.056.216,15	32,55
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	889.245,23	31,78	889.245,23	31,78
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.798.410,00	889.245,23	31,78	889.245,23	31,78
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	7.376.702,84	32,80	7.376.702,84	32,80
3390-46 - Auxílio-Alimentação	22.491.052,00	7.376.702,84	32,80	7.376.702,84	32,80
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	34.885,58	10,14	34.885,58	10,14
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	344.050,00	34.885,58	10,14	34.885,58	10,14
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	156.882,81	8,39	156.882,81	8,39
3190-00 - Aplicações Diretas	1.870.000,00	156.882,81	8,39	156.882,81	8,39
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	412.987,25	367.208,13	88,92	367.208,13	88,92
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	412.987,25	367.208,13	88,92	367.208,13	88,92
TOTAL GERAL	890.429.973,25	287.826.010,33	32,32	287.577.292,11	32,30

Fonte: SIGEO - 08/05/2023 , Tesouro Gerencial 19/05/2023

