

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

Emissão: 16.11.2023

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 5º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	438.995.264,00	349.408.677,49	79,59	339.546.000,36	77,35
3190-00 - Disponível	19.930.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	4.394.076,95	3.611.500,83	82,19	3.611.500,83	82,19
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	406.087.767,41	338.782.018,37	83,43	329.018.399,53	81,02
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	6.870.827,27	5.488.505,53	79,88	5.392.423,69	78,48
3190-91 - Sentenças Judiciais	847.630,78	671.519,86	79,22	671.519,86	79,22
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	824.600,23	824.600,23	100,00	824.600,23	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	38.577,80	29.648,45	76,85	26.672,00	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	54.471.502,36	71,42	54.471.502,36	71,42
3191-00 - Disponível	3.561.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	72.704.106,00	54.466.713,86	74,92	54.466.713,86	74,92
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	221.470.781,07	79,71	221.470.781,07	79,71
3190-00 - Disponível	14.445.637,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	230.504.180,09	193.790.059,63	84,07	193.790.059,63	84,07
3190-03 - Pensões	28.115.509,86	23.661.353,94	84,16	23.661.353,94	84,16
3190-91 - Sentenças Judiciais	4.626.208,24	3.878.607,05	83,84	3.878.607,05	83,84
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	44.733.705,00	26.862.472,83	60,05	26.740.897,10	59,78
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.352.596,11	1.088.554,23	80,48	1.088.554,23	80,48
3390-30 - Material de Consumo	2.348.589,43	1.420.334,46	60,48	1.420.334,46	60,48
3390-31 - Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outros	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	856.193,21	521.020,25	60,85	521.020,25	60,85
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	945.381,72	64,23	945.381,72	64,23
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.463.385,44	6.040.403,29	71,37	5.955.801,45	70,37
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.017.808,95	8.594.007,89	61,31	8.568.477,71	61,13
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.177.738,68	1.494.850,35	47,04	1.492.206,11	46,96
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	307.175,12	251.636,23	81,92	251.636,23	81,92
3390-49 - Auxílio-Transporte	267.840,00	120.520,00	45,00	120.520,00	45,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	166.989,45	151.886,61	90,96	151.886,61	90,96
3390-93 - Indenizações e Restituições	3.132.955,97	2.292.100,19	73,16	2.292.100,19	73,16
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.064,00	3.480,67	85,65	3.480,67	85,65
4490-00 - Disponível	9.000,00	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	482.000,00	217.207,60	0,00	208.408,13	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	8.540.925,00	3.721.089,34	43,57	3.721.089,34	43,57
02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação	2.371.693,00	1.407.233,18	59,33	1.403.142,20	59,16
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	1.407.233,18	65,69	1.403.142,20	65,50
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
02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	608.576,00	248.030,93	40,76	248.030,93	40,76
3390-00 - Disponível	32.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	112.000,00	54.445,12	48,61	54.445,12	48,61
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	458.480,15	190.571,14	41,57	190.571,14	41,57
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	629.000,00	431.289,22	68,57	431.289,22	68,57
3390-00 - Disponível	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	253.000,00	218.064,12	86,19	218.064,12	86,19
3390-30 - Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-31 - Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outros	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	110.002,62	101.317,58	92,10	101.317,58	92,10
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	55.115,23	41.315,23	74,96	41.315,23	74,96
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	64.482,15	47.192,55	73,19	47.192,55	73,19
3390-93 - Indenizações e Restituições	30.000,00	22.979,74	76,60	22.979,74	76,60
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	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

02.122.0033.4256.0042 - TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das	177.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	177.370,00	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	554.279,67	20,35	554.279,67	20,35
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.123.595,00	554.279,67	26,10	554.279,67	26,10
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
3390-33 - 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	19.635,16	0,00	19.635,16	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	11.003,84	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.635,16	8.635,16	0,00	8.635,16	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras	20.000,00	3.657,33	18,29	3.293,32	16,47
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	16.658,00	3.047,77	18,30	2.885,99	17,32
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.342,00	609,56	18,24	407,33	12,19
02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados- NACIONAL	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	45.850,00	45.850,00	100,00	45.850,00	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.376.860,00	5.685.606,54	77,07	5.457.889,42	73,99
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.920.151,50	4.514.471,44	76,26	4.396.731,65	74,27
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	226.383,08	226.383,08	100,00	226.267,92	99,95
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.230.325,42	944.752,02	76,79	834.889,85	67,86
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	279.265,00	60.755,67	21,76	60.755,67	21,76
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	164.065,00	2.179,18	1,33	2.179,18	1,33
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	28.252.084,41	81,01	28.252.084,41	81,01
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	4.641.911,84	66,62	4.641.911,84	66,62
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	23.539.253,08	84,68	23.539.253,08	84,68
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	2.500.858,50	89,37	2.500.858,50	89,37
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.792.341,20	2.494.789,70	89,34	2.494.789,70	89,34
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	19.047.228,88	84,69	19.047.228,88	84,69
3390-46 - Auxílio-Alimentação	22.491.052,00	19.047.228,88	84,69	19.047.228,88	84,69
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	246.036,31	71,51	246.036,31	71,51
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	342.662,28	244.648,59	71,40	244.648,59	71,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-00 - Disponível	0,00	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	506.109,39	27,06	506.109,39	27,06
3190-00 - Aplicações Diretas	922.427,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	947.572,17	506.109,39	53,41	506.109,39	53,41
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	1.173.213,30	1.173.213,30	100,00	1.173.213,30	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.173.213,30	1.173.213,30	100,00	1.173.213,30	100,00
TOTAL GERAL	928.110.834,30	724.641.942,24	78,08	714.425.517,27	76,98

Fonte: SIGEO - 09/11/2023 , Tesouro Gerencial 16/11/2023