

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

Emissão: 18.01.2024

Atividades/Natureza da Despesa	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR LIQUIDADO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS LIQUIDADOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR PAGO ATÉ O 6º BIMESTRE	PERCENTUAL DOS RECURSOS PAGOS COMPARADOS AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
<b>02.122.0033.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	<b>458.544.373,00</b>	<b>455.110.625,96</b>	<b>99,25</b>	<b>434.501.869,00</b>	<b>94,76</b>
3190-00 - Disponível	2.746.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	4.765.724,92	4.765.724,92	100,00	4.765.724,92	100,00
3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	438.631.340,40	438.608.340,40	99,99	418.195.488,48	95,34
3190-16 - Outras Despesas Variáveis	7.909.686,80	7.245.921,77	91,61	7.113.839,64	89,94
3190-91 - Sentenças Judiciais	849.456,46	849.456,46	100,00	788.633,61	92,84
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.601.738,57	3.601.738,57	100,00	3.601.696,78	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	38.559,62	38.559,62	100,00	35.601,35	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>71.150.727,92</b>	<b>93,29</b>	<b>71.150.727,92</b>	<b>93,29</b>
3191-00 - Disponível	5.119.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3191-13 - Obrigações Patronais	71.060.852,24	71.060.852,24	100,00	71.060.852,24	100,00
3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	89.875,68	89.875,68	100,00	89.875,68	100,00
<b>09.272.0033.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis</b>	<b>279.296.297,00</b>	<b>277.163.422,71</b>	<b>99,24</b>	<b>277.163.422,71</b>	<b>99,24</b>
3190-00 - Disponível	2.132.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	240.879.073,38	240.879.073,38	100,00	240.879.073,38	100,00
3190-03 - Pensões	29.321.859,02	29.321.859,02	100,00	29.321.859,02	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	5.127.029,21	5.127.029,21	100,00	5.127.029,21	100,00
3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.835.461,10	1.835.461,10	100,00	1.835.461,10	100,00
<b>02.122.0033.4256.0042 – 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>43.581.471,18</b>	<b>36.081.772,66</b>	<b>82,79</b>	<b>35.966.134,08</b>	<b>82,53</b>
3390-00 - Disponível	601.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	1.260.987,95	1.260.987,95	100,00	1.260.987,95	100,00
3390-30 - Material de Consumo	2.827.578,69	2.400.453,68	84,89	2.400.453,68	84,89
3390-31 - Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outros	39.520,00	39.520,00	100,00	39.520,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	673.887,27	644.512,26	95,64	644.512,26	95,64
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.387.477,87	1.372.321,60	98,91	1.372.321,60	98,91
3390-37 - Locação de Mão de Obra	8.591.461,43	7.420.711,61	86,37	7.345.530,86	85,50
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.738.048,03	10.674.517,07	77,70	10.636.658,37	77,42
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.975.905,06	2.278.949,39	76,58	2.276.350,26	76,49
3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	277.187,91	264.901,09	95,57	264.901,09	95,57
3390-49 - Auxílio-Transporte	172.490,00	171.190,00	99,25	171.190,00	99,25
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	191.503,62	191.503,62	100,00	191.503,62	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	2.945.963,28	2.932.711,36	99,55	2.932.711,36	99,55
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.480,67	3.480,67	100,00	3.480,67	100,00
4490-00 - Disponível	786.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-51 - Obras e Instalações	709.697,54	690.638,66	0,00	690.638,66	0,00
4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	6.398.181,37	5.735.373,70	89,64	5.735.373,70	89,64
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0001 – Manutenção e Gestão dos Serv. Tecnologia da Informação</b>	<b>3.509.469,00</b>	<b>3.164.891,74</b>	<b>90,18</b>	<b>3.164.891,74</b>	<b>90,18</b>
3390-00 - Disponível	54.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.326.897,90	3.037.115,74	91,29	3.037.115,74	91,29
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	127.776,00	127.776,00	0,00	127.776,00	0,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>616.162,00</b>	<b>570.686,31</b>	<b>92,62</b>	<b>569.637,51</b>	<b>92,45</b>
3390-00 - Disponível	34.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	80.344,01	72.755,04	90,55	72.346,24	90,05
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	497.748,86	497.051,86	99,86	497.051,86	99,86
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.079,41	879,41	28,56	239,41	7,77
<b>02.122.0033.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>624.000,00</b>	<b>606.767,83</b>	<b>97,24</b>	<b>606.767,83</b>	<b>97,24</b>
3390-00 - Disponível	15.136,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-14 - Diárias	264.264,12	264.264,12	100,00	264.264,12	100,00
3390-30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-31 - Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outros	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	0,00
3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	118.198,93	118.198,93	100,00	118.198,93	100,00
3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	55.114,36	55.114,36	100,00	55.114,36	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	136.706,45	136.311,65	99,71	136.311,65	99,71
3390-93 - Indenizações e Restituições	30.000,00	28.298,77	94,33	28.298,77	94,33
3391-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	980,00	980,00	100,00	980,00	100,00
<b>02.122.0033.4256.0042 - TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das</b>	<b>174.784,00</b>	<b>174.783,25</b>	<b>100,00</b>	<b>174.783,25</b>	<b>100,00</b>
3390-00 - Disponível	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	163.893,25	163.893,25	100,00	163.893,25	100,00

02.122.0033.4256.0042 - SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário	2.723.595,00	2.082.957,43	76,48	2.082.957,43	76,48
3390-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	2.123.595,00	2.082.957,43	98,09	2.082.957,43	98,09
4490-00 - Disponível	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0006 – Trabalho Seguro	19.639,00	19.634,70	99,98	19.634,70	99,98
3390-00 - Disponível	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-31 - Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outros	19.634,70	19.634,70	0,00	19.634,70	0,00
02.122.0033.4256.0001 - 0007 – Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem	19.639,00	19.635,16	99,98	19.635,16	99,98
3390-00 - Disponível	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.635,16	8.635,16	100,00	8.635,16	100,00
02.122.0033.4256.0001 - 0008 – Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras	20.000,00	3.898,12	19,49	3.835,92	19,18
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	16.658,00	3.248,43	19,50	3.226,36	19,37
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.342,00	649,69	19,44	609,56	18,24
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	100,00	4.150,00	100,00
02.061.0033.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	7.826.860,00	7.599.136,46	97,09	7.188.021,57	91,84
3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	6.295.151,50	6.109.455,18	97,05	5.895.812,10	93,66
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	226.383,08	226.383,08	100,00	226.383,08	100,00
3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.305.325,42	1.263.298,20	96,78	1.065.826,39	81,65
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	160.950,00	107.739,81	66,94	107.739,81	66,94
3390-00 - Disponível	23.250,95	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	105.400,00	83.680,70	79,39	83.680,70	79,39
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	32.299,05	24.059,11	74,49	24.059,11	74,49
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	38.926.337,00	38.047.407,36	97,74	38.047.407,36	97,74
3390-30 - Material de Consumo	39.880,64	39.880,64	100,00	39.880,64	100,00
3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.615.812,84	5.736.883,20	86,71	5.736.883,20	86,71
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.038,85	31.038,85	100,00	31.038,85	100,00
3390-93 - Indenizações e Restituições	32.239.604,67	32.239.604,67	100,00	32.239.604,67	100,00
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.	3.060.925,00	3.060.219,62	99,98	3.060.219,62	99,98
3390-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	3.054.856,20	3.054.150,82	99,98	3.054.150,82	99,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	23.124.388,00	23.091.921,45	99,86	23.091.921,45	99,86
3390-00 - Disponível	32.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-46 - Auxílio-Alimentação	22.964.870,67	22.964.870,67	100,00	22.964.870,67	100,00
3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	127.156,67	127.050,78	0,00	127.050,78	0,00
02.301.0033.212B.0042 - 0009- Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	403.406,00	370.622,25	91,87	370.622,25	91,87
3390-00 - Disponível	32.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	369.234,53	369.234,53	100,00	369.234,53	100,00
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	667.723,21	35,71	667.723,21	35,71
3190-00 - Aplicações Diretas	1.202.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-01 - Aposentadorias e Reformas	667.723,21	667.723,21	100,00	667.723,21	100,00
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	1.356.753,67	1.356.753,67	100,00	1.356.753,67	100,00
3190-00 - Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	1.356.753,67	1.356.753,67	100,00	1.356.753,67	100,00
28.846.0901.0005.6500 – Sent. Jud. Trans. em Julgado –NACIONAL–Créd. Ex.MP11 – Precat	13.257.637,00	13.257.637,00	100,00	13.257.637,00	100,00
3190-91 - Sentenças Judiciais	12.792.454,00	12.792.454,00	100,00	12.792.454,00	100,00
3390-91 - Sentenças Judiciais	465.183,00	465.183,00	0,00	465.183,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>967.828.240,85</b>	<b>946.001.454,62</b>	<b>97,74</b>	<b>924.864.833,19</b>	<b>95,56</b>

Fonte: SIGEO – 09/01/2024 , Tesouro Gerencial 18/01/2024.