

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Relatório Bimestral
Relatório elaborado em 18/3/2024

Grupo Despesa	Plano Orçamentário						UG Executora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO									
								Ano Lançamento		2024							
								Natureza Despesa	Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 1º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 1º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)		
Total									908.902.151,11	72.289,17	908.829.861,94	167.730.413,97	18,46%	156.972.706,56	17,27%		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15113	02	122	0033	20TP	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	Total	443.373.458,00	0,00	443.373.458,00	85.985.613,90	19,39%	75.721.243,53	17,08%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	18.186.838,30		18.186.838,30		0,00%		0,00%
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.766.000,00		4.766.000,00	824.936,79	17,31%	824.936,79	17,31%
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.627.772,00		411.627.772,00	83.203.988,75	20,21%	73.132.599,46	17,77%
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.133.500,00		7.133.500,00	1.002.516,79	14,05%	814.407,80	11,42%
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	789.000,00		789.000,00	112.597,38	14,27%	112.597,38	14,27%
									319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.424,52		835.424,52	835.424,52	100,00%	833.707,47	99,79%
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.905,00		34.905,00	6.131,49	17,57%	2.976,45	8,53%
									319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,18		18,18	18,18	100,00%	18,18	100,00%
									Total	72.167.873,00	0,00	72.167.873,00	11.417.971,39	15,82%	11.417.971,39	15,82%	
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.107.020,00		1.107.020,00		0,00%		0,00%
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	71.060.853,00		71.060.853,00	11.417.971,39	16,07%	11.417.971,39	16,07%
									Total	269.224.565,00	0,00	269.224.565,00	54.692.990,65	20,32%	54.692.990,65	20,32%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	77.949.869,00		77.949.869,00		0,00%		0,00%
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	167.029.004,00		167.029.004,00	48.008.317,73	28,74%	48.008.317,73	28,74%							
		319003	PENSOES	20.958.850,00		20.958.850,00	5.884.226,62	28,08%	5.884.226,62	28,08%							
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.286.842,00		3.286.842,00	800.446,30	24,35%	800.446,30	24,35%							
		Total	1.256.664,00	0,00	1.256.664,00	1.256.664,00	100,00%	1.256.664,00	100,00%								
		319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.256.664,00		1.256.664,00	1.256.664,00	100,00%	1.256.664,00	100,00%							
		Total	220.158,11	0,00	220.158,11	219.143,30	99,54%	219.143,30	99,54%								
		319000	APLICACOES DIRETAS	1.014,81		1.014,81		0,00%		0,00%							
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.143,30		219.143,30	219.143,30	100,00%	219.143,30	100,00%							
		Total	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	246.415,40	8,21%	246.415,40	8,21%								
		319000	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00%		0,00%							
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00		1.500.000,00	246.415,40	16,43%	246.415,40	16,43%							
		Total	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	725.816,40	11,20%	460.873,11	7,11%								
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400.000,00		5.400.000,00	591.874,16	10,96%	460.873,11	8,53%							
339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00													
339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.080.000,00		1.080.000,00	133.942,24	12,40%		0,00%									
Total	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%										
339000	APLICACOES DIRETAS	99.696,00		99.696,00		0,00%		0,00%									
Total	37.633.967,00	72.289,17	37.561.677,83	2.200.693,09	5,86%	1.998.034,06	5,32%										
339000	APLICACOES DIRETAS	163.929,00		163.929,00		0,00%		0,00%									
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		1.650.000,00	157.267,73	9,53%	153.574,46	9,31%									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.878.324,00		1.878.324,00	106.279,61	5,66%	106.210,35	5,65%									
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00		800.000,00	26.173,19	3,27%	25.246,49	3,16%									
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.550.000,00		2.550.000,00	140.709,17	5,52%	138.467,63	5,43%									
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	8.241.279,00		8.241.279,00	630.059,44	7,65%	488.368,93	5,93%									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.536.476,00	72.289,17	10.464.186,83	553.846,73	5,29%	527.804,76	5,04%									
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.050.000,00		8.050.000,00	158.245,94	1,97%	137.113,66	1,70%									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.125,00		363.125,00	213.250,49	58,73%	206.390,63	56,84%									
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	450.000,00		450.000,00	14.790,00	3,29%	14.790,00	3,29%									
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00	23.059,83	23,06%	23.056,19	23,06%									
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.850.000,00		2.850.000,00	177.010,96	6,21%	177.010,96	6,21%									
339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	674,00		674,00		0,00%		0,00%									
339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	160,00		160,00		0,00%		0,00%									
Total	2.081.195,00	0,00	2.081.195,00	127.606,65	6,13%	111.843,43	5,37%										
339000	APLICACOES DIRETAS	55.518,25		55.518,25		0,00%		0,00%									
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.025.676,75		2.025.676,75	127.606,65	6,30%	111.843,43	5,52%									
Total	570.719,00	0,00	570.719,00	2.678,46	0,47%	2.678,46	0,47%										
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00													
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	Total	37.633.967,00	72.289,17	37.561.677,83	2.200.693,09	5,86%	1.998.034,06	5,32%	
									339000	APLICACOES DIRETAS	163.929,00		163.929,00		0,00%		0,00%
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		1.650.000,00	157.267,73	9,53%	153.574,46	9,31%									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.878.324,00		1.878.324,00	106.279,61	5,66%	106.210,35	5,65%									
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00		800.000,00	26.173,19	3,27%	25.246,49	3,16%									
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.550.000,00		2.550.000,00	140.709,17	5,52%	138.467,63	5,43%									
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	8.241.279,00		8.241.279,00	630.059,44	7,65%	488.368,93	5,93%									
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.536.476,00	72.289,17	10.464.186,83	553.846,73	5,29%	527.804,76	5,04%									
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.050.000,00		8.050.000,00	158.245,94	1,97%	137.113,66	1,70%									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.125,00		363.125,00	213.250,49	58,73%	206.390,63	56,84%									
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	450.000,00		450.000,00	14.790,00	3,29%	14.790,00	3,29%									
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00	23.059,83	23,06%	23.056,19	23,06%									
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.850.000,00		2.850.000,00	177.010,96	6,21%	177.010,96	6,21%									
339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	674,00		674,00		0,00%		0,00%									
339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	160,00		160,00		0,00%		0,00%									
Total	2.081.195,00	0,00	2.081.195,00	127.606,65	6,13%	111.843,43	5,37%										
339000	APLICACOES DIRETAS	55.518,25		55.518,25		0,00%		0,00%									
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.025.676,75		2.025.676,75	127.606,65	6,30%	111.843,43	5,52%									
Total	570.719,00	0,00	570.719,00	2.678,46	0,47%	2.678,46	0,47%										
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00													
15113	02	122	0033	4256	0001	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Total	570.719,00	0,00	570.719,00	2.678,46	0,47%	2.678,46	0,47%			
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00													
15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Total	570.719,00	0,00	570.719,00	2.678,46	0,47%	2.678,46	0,47%			
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00													

Grupo Despesa	Plano Orcamentario						Natureza Despesa	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A. REGIAO											
								UG Executora		2024				Despesa Pagada até o 1º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / G)				
								Ano Lançamento		Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 1º Bimestre (D)			% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00						
									339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.458,00		31.458,00		0,00%		0,00%		
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.678,46		72.678,46	2.678,46	3,69%	2.678,46	3,69%		
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	465.500,00		465.500,00		0,00%		0,00%		
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00						
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.082,54		1.082,54		0,00%		0,00%		
									Total		541.274,00	0,00	541.274,00	236,88	0,04%	236,88	0,04%		
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
									339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00		268.000,00		0,00%		0,00%		
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,00		153,00		0,00%		0,00%		
									339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00		120.000,00		0,00%		0,00%		
									339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00		0,00%		0,00%		
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00		0,00%		0,00%		
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.500,00		85.500,00	236,88	0,28%	236,88	0,28%		
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.607,00		29.607,00		0,00%		0,00%		
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00						
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	5.014,00		5.014,00		0,00%		0,00%		
		Total		19.939,00	0,00	19.939,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%									
		15113	02	122	0033	4256	0008	PACAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	339000	APLICACOES DIRETAS	19.939,00		19.939,00		0,00%		0,00%		
									Total		1.178.357,00	0,00	1.178.357,00	74.254,73	6,30%	65.074,01	5,52%		
		15113	02	122	0033	4256	SEGO	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	339000	APLICACOES DIRETAS	167.669,99		167.669,99		0,00%		0,00%		
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.010.687,01		1.010.687,01	74.254,73	7,35%	65.074,01	6,44%		
		15113	02	122	0033	4256	TISI	CAPACITACAO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA DA INFORMACAO DO PODER JUDICIARIO	Total		137.629,00	0,00	137.629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
									339000	APLICACOES DIRETAS	137.629,00		137.629,00		0,00%		0,00%		
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	Total		368.632,00	0,00	368.632,00	8.368,07	2,27%	7.577,29	2,06%		
									339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		0,00%		0,00%		
									339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	155.473,84		155.473,84	8.368,07	5,38%	7.577,29	4,87%		
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188.258,16		188.258,16		0,00%		0,00%		
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.900,00		21.900,00		0,00%		0,00%		
									Total		34.994.232,00	0,00	34.994.232,00	5.308.976,25	15,17%	5.308.976,25	15,17%		
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00		0,00%		0,00%		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								7.110.150,00		7.110.150,00	229.401,63	3,23%	229.401,63	3,23%				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES								27.812.082,00		27.812.082,00	5.079.574,62	18,26%	5.079.574,62	18,26%				
Total		2.895.441,00	0,00	2.895.441,00	589.682,19	20,37%	589.682,19	20,37%											
15113	02	331	0033	212B	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00								
							339008	OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.895.441,00		2.895.441,00	589.682,19	20,37%	589.682,19	20,37%				
							Total		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
15113	02	331	0033	212B	0003	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00								
							339049	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00		0,00%		0,00%				
Total		22.027.350,00	0,00	22.027.350,00	4.609.388,13	20,93%	4.609.388,13	20,93%											
15113	02	331	0033	212B	0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00								
							339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.027.350,00		22.027.350,00	4.609.388,13	20,93%	4.609.388,13	20,93%				
Total		450.000,00	0,00	450.000,00	4.311,48	0,96%	4.311,48	0,96%											
15113	02	331	0033	212B	0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00								
							339008	OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	450.000,00		450.000,00	4.311,48	0,96%	4.311,48	0,96%				
							Total		259.603,00	0,00	259.603,00	259.603,00	100,00%	259.603,00	100,00%				
71103	28	846	0901	0005	0001	PRECATORIOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00								
							339091	SENTENCAS JUDICIAIS	259.603,00		259.603,00	259.603,00	100,00%	259.603,00	100,00%				
4	INVESTIMENTOS	15113	02	122	0033	15WS	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	Total		4.360.096,00	0,00	4.360.096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
									449000	APLICACOES DIRETAS	4.360.096,00		4.360.096,00		0,00%		0,00%		
		15113	02	122	0033	161D	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	Total		2.508.871,00	0,00	2.508.871,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
									449000	APLICACOES DIRETAS	2.508.871,00		2.508.871,00		0,00%		0,00%		
		Total		3.035.437,00	0,00	3.035.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%									
		15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	449000	APLICACOES DIRETAS	3.031.082,77		3.031.082,77		0,00%		0,00%		
									449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.354,23		4.354,23		0,00%		0,00%		
Total		1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%											

Grupo Despesa	Plano Orçamentário							UG Executora													
								Ano Lançamento							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO						
								2024													
Natureza Despesa							Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 1º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 1º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)								
4	INVESTIMENTOS	15113	02	122	0033	4256	0005	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS	449000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00								
									449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995,00		1.995,00		0,00%		0,00%				