

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Relatório Bimestral
Relatório elaborado em 2/5/2024

Grupo Despesa	Plano Orçamentário						UG Executora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO									
								Ano Lançamento		2024				Despesa Paga até o 2º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)		
								Natureza Despesa		Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 2º Bimestre (D)			% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	
Total								909.554.995,00	72.289,17	909.482.705,83	320.243.599,07	35,21%	309.378.917,46	34,02%			
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	163.489.677,75	36,87%	152.850.018,96	34,47%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	18.179.593,12		18.179.593,12		0,00%		0,00%
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.766.000,00		4.766.000,00	1.683.167,38	35,32%	1.683.167,38	35,32%
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.627.772,00		411.627.772,00	158.247.510,38	38,44%	147.754.129,30	35,90%
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.133.500,00		7.133.500,00	2.479.805,30	34,76%	2.336.682,63	32,76%
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	789.000,00		789.000,00	224.065,24	28,40%	224.065,24	28,40%
									319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.669,70		842.669,70	842.669,70	100,00%	842.669,70	100,00%
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.905,00		34.905,00	12.441,57	35,64%	9.286,53	26,61%
									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	23.119.856,07	32,04%	23.119.856,07	32,04%	
									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	23.119.856,07	32,54%	23.119.856,07	32,54%
									Total	269.224.565,00	0,00	269.224.565,00	100.122.947,38	37,19%	100.122.947,38	37,19%	
		319000	APLICACOES DIRETAS	71.012.779,54		71.012.779,54		0,00%		0,00%							
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	171.005.670,64		171.005.670,64	87.830.101,64	51,36%	87.830.101,64	51,36%							
		319003	PENSOES	23.543.107,40		23.543.107,40	10.679.149,24	45,36%	10.679.149,24	45,36%							
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.663.007,42		3.663.007,42	1.613.696,50	44,05%	1.613.696,50	44,05%							
		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	831.690,00	0,00	831.690,00	831.690,00	100,00%	831.690,00	100,00%								
		319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	831.690,00		831.690,00	831.690,00	100,00%	831.690,00	100,00%							
		Total	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	471.502,08	15,72%	471.502,08	15,72%								
		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	471.502,08	31,43%	471.502,08	31,43%							
		Total	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	1.350.941,24	20,85%	1.350.781,50	20,85%								
339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00													
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.399.484,70		5.399.484,70	1.112.292,63	20,60%	1.112.292,63	20,60%									
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515,30		515,30	515,30	100,00%	458,62	89,00%									
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	238.133,31	22,05%	238.030,25	22,04%									
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	6.477.394,02	17,24%	6.276.552,16	16,71%										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	Total	1.650.000,00		1.650.000,00	445.237,98	26,98%	445.237,98	26,98%	
									339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.230.645,16		2.230.645,16	223.798,31	10,03%	216.625,11	9,71%
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	805.793,61		805.793,61	74.756,48	9,28%	73.691,11	9,15%
									339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00		0,00%		0,00%
									339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311.251,91		2.311.251,91	435.448,54	18,84%	433.207,00	18,74%
									339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.489.153,49		9.489.153,49	1.951.607,08	20,57%	1.844.963,13	19,44%
									339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.261.491,60	72.289,17	10.189.202,43	1.810.360,28	17,77%	1.767.657,24	17,35%
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.982.210,07		6.982.210,07	639.244,21	9,16%	605.084,70	8,67%
									339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293.267,15		293.267,15	241.555,37	82,37%	235.368,93	80,26%
									339049	AUXILIO-TRANSPORTE	456.720,00		456.720,00	50.290,00	11,01%	50.290,00	11,01%
									339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.104,88		98.104,88	24.440,89	24,91%	23.772,08	24,23%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.954.292,46		2.954.292,46	579.886,21	19,63%	579.886,21	19,63%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.036,67		1.036,67	768,67	74,15%	768,67	74,15%
		Total	2.081.195,00	0,00	2.081.195,00	427.560,97	20,54%	413.171,41	19,85%								
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.081.195,00		2.081.195,00	427.560,97	20,54%	413.171,41	19,85%							

Grupo Despesa	Plano Orcamentario						TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A. REGIAO										
							UG Executora		2024					Despesa Paga até o 2º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orcamento Disponível (G = F / G)		
							Ano Lançamento		Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 2º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orcamento Disponível (E = D / C)				
							Natureza Despesa										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Total	570.719,00	0,00	570.719,00	29.281,56	5,13%	25.549,70	4,48%	
									339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		0,00%		0,00%
									339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00				
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	503.160,00		503.160,00	2.678,46	0,53%	2.678,46	0,53%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.476,00		27.476,00		0,00%		0,00%
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	26.603,10	88,68%	22.871,24	76,24%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00				
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB.-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	83,00		83,00		0,00%		0,00%
									15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS	Total	541.274,00
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	343.494,00		343.494,00	113.507,63	33,05%	113.507,63	33,05%							
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00											
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00		120.000,00	5.391,52	4,49%	5.391,52	4,49%							
		339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00											
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.950,00		16.950,00		0,00%		0,00%							
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.330,00		44.330,00	11.837,78	26,70%	11.837,78	26,70%							
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.500,00		16.500,00	3.176,09	19,25%	3.176,09	19,25%							
		339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00											
		339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB.-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00											
		15101	02	122	0033	4256	0006	TRABALHO SEGURO	Total	20.656,00	0,00	20.656,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	20.656,00		20.656,00		0,00%		0,00%							
		15101	02	122	0033	4256	0007	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM	Total	20.656,00	0,00	20.656,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	20.656,00		20.656,00		0,00%		0,00%							
		15113	02	122	0033	4256	0008	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	Total	19.939,00	0,00	19.939,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	19.939,00		19.939,00		0,00%		0,00%							
		15113	02	122	0033	4256	SEGO	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	Total	1.178.357,00	0,00	1.178.357,00	192.450,39	16,33%	188.297,97	15,98%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.178.357,00		1.178.357,00	192.450,39	16,33%	188.297,97	15,98%							
		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	17.148,02	12,46%	16.922,56	12,30%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	137.629,00		137.629,00	17.148,02	12,46%	16.922,56	12,30%							
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	Total	368.632,00	0,00	368.632,00	52.581,03	14,26%	51.059,11	13,85%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		0,00%		0,00%							
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200.000,00		200.000,00	24.473,06	12,24%	22.951,14	11,48%							
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.732,00		96.732,00	6.207,97	6,42%	6.207,97	6,42%							
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.900,00		21.900,00		100,00%	21.900,00	100,00%							
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	Total	34.994.232,00	0,00	34.994.232,00	11.541.763,73	32,98%	11.541.763,73	32,98%	
		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	6.993.150,00		6.993.150,00	1.350.962,62	19,32%	1.350.962,62	19,32%							
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76,00		76,00		0,00%		0,00%							
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.929.006,00		27.929.006,00	10.190.801,11	36,49%	10.190.801,11	36,49%							
		15113	02	331	0033	212B	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	Total	2.895.441,00	0,00	2.895.441,00	1.249.231,66	43,14%	1.249.231,66	43,14%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339008	OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.895.441,00		2.895.441,00	1.249.231,66	43,14%	1.249.231,66	43,14%							
		15113	02	331	0033	212B	0003	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS	Total	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339049	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00		0,00%		0,00%							
		15113	02	331	0033	212B	0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	Total	22.027.350,00	0,00	22.027.350,00	9.171.221,54	41,64%	9.171.221,54	41,64%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.027.350,00		22.027.350,00	9.171.221,54	41,64%	9.171.221,54	41,64%							
		15113	02	331	0033	212B	0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	Total	450.000,00	0,00	450.000,00	38.220,28	8,49%	38.220,28	8,49%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
		339008	OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	450.000,00		450.000,00	38.220,28	8,49%	38.220,28	8,49%							
		71103	28	846	0901	0005	0001	PRECATORIOS	Total	259.603,00	0,00	259.603,00	259.603,00	100,00%	259.603,00	100,00%	
		339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											

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 2º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 2º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71103	28	846	0901	0005	0001	PRECATORIOS	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%	
		15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	Total	3.035.437,00	0,00	3.035.437,00	9.951,33	0,33%	9.951,33	0,33%	
								449000	APLICACOES DIRETAS	190.295,00		190.295,00		0,00%		0,00%	
								449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.845.142,00		2.845.142,00	9.951,33	0,35%	9.951,33	0,35%	
								Total	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	449000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
								449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995,00		1.995,00		0,00%		0,00%	