

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Relatório Bimestral
Relatório elaborado em 1/7/2024

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 3º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 3º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)								
Total									910.398.982,48	72.289,17	910.326.693,31	475.770.017,21	52,26%	464.542.854,19	51,03%								
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	240.707.864,34	54,29%	230.060.435,75	51,89%							
									319000	APLICACOES DIRETAS	11.954.593,12		11.954.593,12		0,00%		0,00%						
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.766.000,00		4.766.000,00	2.555.055,55	53,61%	2.555.055,55	53,61%						
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.852.772,00		417.852.772,00	233.095.582,52	55,78%	222.585.555,88	53,27%						
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.133.500,00		7.133.500,00	3.859.201,96	54,10%	3.724.955,05	52,22%						
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	789.000,00		789.000,00	335.533,10	42,53%	335.533,10	42,53%						
									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	19.803,33	56,73%	16.648,29	47,70%						
									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	34.743.548,77	48,14%	34.743.548,77	48,14%							
									15113	02	846	0033	09HB	0000	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	Total	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	34.743.548,77	48,89%	34.743.548,77	48,89%						
		Total	269.224.565,00	0,00	269.224.565,00	145.832.136,58	54,17%	145.827.194,58	54,17%														
		15113	09	272	0033	0181	0000	APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIAO	Total	64.128.980,00		64.128.980,00		0,00%		0,00%							
		319000	APLICACOES DIRETAS	177.859.235,59		177.859.235,59	127.862.628,09	71,89%	127.857.686,09	71,89%													
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.573.475,87		23.573.475,87	15.535.984,20	65,90%	15.535.984,20	65,90%													
		319003	PENSÕES	3.662.873,54		3.662.873,54	2.433.524,29	66,44%	2.433.524,29	66,44%													
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.256.664,00		1.256.664,00	1.256.664,00	100,00%	1.256.664,00	100,00%													
		Total	1.256.664,00	0,00	1.256.664,00	1.256.664,00	100,00%	1.256.664,00	100,00%														
		71103	28	846	0901	0005	0001	PRECATORIOS	Total	1.675.677,48		1.675.677,48		100,00%	1.675.677,48	100,00%							
		319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00																	
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.675.677,48		1.675.677,48	1.675.677,48	100,00%	1.675.677,48	100,00%													
		Total	1.675.677,48	0,00	1.675.677,48	1.675.677,48	100,00%	1.675.677,48	100,00%														
		71103	28	846	0901	0625	0001	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR	Total	3.000.000,00		3.000.000,00		100,00%	3.000.000,00	100,00%							
		319000	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00	714.748,73	23,82%	714.748,73	23,82%													
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000,00		1.500.000,00	714.748,73	47,65%	714.748,73	47,65%													
		Total	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	3.762.676,62	58,07%	3.417.808,67	52,74%														
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	061	0033	4224	0000	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	Total	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00%		0,00%					
											339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.399.484,70		5.399.484,70	3.124.282,81	57,86%	2.937.742,69	54,41%				
											339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515,30		515,30	515,30	100,00%	515,30	100,00%				
											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	637.878,51	59,06%	479.550,68	44,40%				
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	11.395.467,50	30,34%	11.193.332,07	29,80%							
15113	02										122	0033	216H	AMMM	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS	Total	0,00		0,00		0,00%		0,00%
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL										1.650.000,00		1.650.000,00	854.706,24	51,80%	854.706,24	51,80%						
339030	MATERIAL DE CONSUMO										2.224.489,16		2.224.489,16	388.736,91	17,48%	388.580,60	17,47%						
339031	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.										6.156,00		6.156,00		0,00%		0,00%						
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										805.793,61		805.793,61	301.147,03	37,37%	297.675,89	36,94%						
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA			100.000,00		100.000,00		0,00%		0,00%													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.309.251,91		2.309.251,91	757.427,28	32,80%	755.206,89	32,70%													
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			9.733.261,44		9.733.261,44	3.201.662,96	32,89%	3.054.545,41	31,38%													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.014.157,29	72.289,17	9.941.868,12	3.311.994,72	33,31%	3.273.746,70	32,93%													
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			6.979.189,09		6.979.189,09	1.058.296,30	15,16%	1.052.468,90	15,08%													
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			299.514,49		299.514,49	256.735,20	85,72%	256.735,20	85,72%													
339049	AUXILIO-TRANSPORTE			456.720,00		456.720,00	99.010,00	21,68%	99.010,00	21,68%													
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			98.104,88		98.104,88	75.600,65	77,06%	70.506,03	71,87%													
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.951.292,46		2.951.292,46	1.086.751,66	36,82%	1.086.751,66	36,82%													

Grupo Despesa	Plano Orçamentário							UG Executora																
								Ano Lançamento							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO									
								Natureza Despesa							2024									
															Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 3º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 3º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00											
									339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.036,67		6.036,67	3.398,55	56,30%	3.398,55	56,30%							
		Total									2.081.195,00	0,00	2.081.195,00	747.197,25	35,90%	728.740,12	35,02%							
		15113	02	122	0033	4256	0001	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.081.195,00		2.081.195,00	747.197,25	35,90%	728.740,12	35,02%							
		Total									570.719,00	0,00	570.719,00	58.684,45	10,28%	58.530,20	10,26%							
		15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	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	440.963,27		440.963,27	6.888,72	1,56%	6.734,47	1,53%							
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.672,73		89.672,73	25.192,63	28,09%	25.192,63	28,09%							
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	26.603,10	88,68%	26.603,10	88,68%							
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00											
									339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	83,00		83,00		0,00%		0,00%							
									Total									541.274,00	0,00	541.274,00	298.137,37	55,08%	297.538,29	54,97%
									15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	286.060,80		286.060,80	212.946,69	74,44%								212.946,69	74,44%							
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00																		
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00		120.000,00	42.658,30	35,55%								42.658,30	35,55%							
		339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00																		
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.487,43		33.487,43	7.114,23	21,24%								6.950,74	20,76%							
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.815,00		63.815,00	26.979,88	42,28%								26.812,13	42,02%							
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.410,77		37.410,77	8.170,43	21,84%								8.170,43	21,84%							
		339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00																		
		339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	500,00		500,00	267,84	53,57%									0,00%							
		Total									20.656,00	0,00	20.656,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
		15101	02	122	0033	4256	0006	TRABALHO SEGURO	339000	APLICACOES DIRETAS	20.656,00		20.656,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
		Total									20.656,00	0,00	20.656,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
		15101	02	122	0033	4256	0007	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM	339000	APLICACOES DIRETAS	20.656,00		20.656,00	0,00	0,00%	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	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	339000	APLICACOES DIRETAS	19.939,00		19.939,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
		Total									1.178.357,00	0,00	1.178.357,00	371.273,65	31,51%	364.256,58	30,91%							
		15113	02	122	0033	4256	SEGO	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.178.357,00		1.178.357,00	371.273,65	31,51%	364.256,58	30,91%							
		Total									137.629,00	0,00	137.629,00	17.148,02	12,46%	17.148,02	12,46%							
		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	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%	17.148,02	12,46%							
		Total									368.632,00	0,00	368.632,00	90.110,27	24,44%	88.548,75	24,02%							
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		0,00%		0,00%							
									339037	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	200.000,00		200.000,00	56.051,89	28,03%	54.490,37	27,25%							
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.732,00		96.732,00	12.158,38	12,57%	12.158,38	12,57%							
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.900,00		21.900,00	21.900,00	100,00%	21.900,00	100,00%							
		Total									34.994.232,00	0,00	34.994.232,00	17.891.659,64	51,13%	17.891.659,64	51,13%							
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00											
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	11.740,12	16,31%	11.740,12	16,31%							
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.993.150,00		6.993.150,00	2.479.972,16	35,46%	2.479.972,16	35,46%							
									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	15.399.947,36	55,14%	15.399.947,36	55,14%							
		Total									2.895.441,00	0,00	2.895.441,00	1.911.110,99	66,00%	1.911.110,99	66,00%							
		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	1.911.110,99	66,00%	1.911.110,99	66,00%							
		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%							

Grupo Despesa	Plano Orçamentário							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO										
								UG Executora		2024								
								Ano Lançamento		Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 3º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 3º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)		
								Natureza Despesa										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	331	0033	212B	0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	Total	22.027.350,00	0,00	22.027.350,00	13.718.572,42	62,28%	13.718.572,42	62,28%		
									339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00					
									339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.027.350,00		22.027.350,00	13.718.572,42	62,28%	13.718.572,42	62,28%	
		15113	02	331	0033	212B	0009		0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	Total	450.000,00	0,00	450.000,00	63.304,70	14,07%	63.304,70	14,07%
											339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00			
											339008	OUTROS BENEF ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	450.000,00		450.000,00	63.304,70	14,07%	63.304,70
		71103	28	846	0901	0005	0001		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			
											339091	SENTENCAS JUDICIAIS	259.603,00		259.603,00	259.603,00	100,00%	259.603,00
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	0,00		0,00					
									449051	OBRAS E INSTALACOES	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	254.431,43	8,38%	254.431,43	8,38%	
		15113	02	122	0033	4256	0000		APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	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	254.431,43	8,94%	254.431,43	8,94%
										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%
										Total	1.995,00	0,00	1.995,00					