

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
Relatório Bimestral  
Relatório elaborado em 3/9/2024

Grupo Despesa	Plano Orçamentário						UG Executora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO																		
								Ano Lançamento		2024																
										Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 4º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Pago até o 4º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)										
Natureza Despesa																										
<b>Total</b>								967.740.439,48	72.289,17	967.668.150,31	634.448.639,39	65,56%	623.032.587,56	64,38%												
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15113	02	122	0033	20TP	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO - DESPESAS DIVERSAS	Total	459.434.876,00	0,00	459.434.876,00	299.773.853,59	65,25%	289.053.245,73	62,91%										
									319000	APLICACOES DIRETAS	26.493.096,49		26.493.096,49		0,00%		0,00%									
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.766.000,00		4.766.000,00	3.461.902,68	72,64%	3.461.902,68	72,64%									
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.852.772,00		417.852.772,00	289.487.717,71	69,28%	278.916.446,68	66,75%									
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.559.723,00		8.559.723,00	5.411.739,32	63,22%	5.269.232,24	61,56%									
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	789.000,00		789.000,00	447.000,96	56,65%	447.000,96	56,65%									
									319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939.361,33		939.361,33	939.361,33	100,00%	935.686,62	99,61%									
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00													
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.905,00		34.905,00	26.113,41	74,81%	22.958,37	65,77%									
									319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,18		18,18	18,18	100,00%	18,18	100,00%									
									Total	19.970.759,00	0,00	19.970.759,00	19.970.759,00	100,00%	19.970.759,00	100,00%										
									15113	02	122	0033	20TP	MP01	MEDIDA PROVISORIA N. 1238, DE 03/07/2024	319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
																319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.970.759,00		19.970.759,00	19.970.759,00	100,00%	19.970.759,00	100,00%		
									Total	72.167.873,00	0,00	72.167.873,00	46.408.630,23	64,31%	46.408.630,23	64,31%										
									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	319100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.104.203,68		1.104.203,68	0,00%		0,00%			
																319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	71.060.853,00		71.060.853,00	46.405.813,91	65,30%	46.405.813,91	65,30%		
																319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.816,32		2.816,32	2.816,32	100,00%	2.816,32	100,00%		
									Total	278.443.705,00	0,00	278.443.705,00	182.119.132,10	65,41%	182.119.132,10	65,41%										
									15113	09	272	0033	0181	0000	APOSENTADORIAS E PENSOS CIVIS DA UNIAO - DESPESAS DIVERSAS	319000	APLICACOES DIRETAS	48.079.231,15		48.079.231,15	0,00%		0,00%			
																319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.119.654,59		200.119.654,59	158.237.280,75	79,07%	158.237.280,75	79,07%		
																319003	PENSOES	25.634.134,87		25.634.134,87	20.501.049,63	79,98%	20.501.049,63	79,98%		
																319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.484.328,54		4.484.328,54	3.254.445,87	72,57%	3.254.445,87	72,57%		
																319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.355,85		126.355,85	126.355,85	100,00%	126.355,85	100,00%		
									Total	11.463.074,00	0,00	11.463.074,00	11.463.074,00	100,00%	11.463.074,00	100,00%										
									15113	09	272	0033	0181	MP01	MEDIDA PROVISORIA N. 1238, DE 03/07/2024	319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
																319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.463.074,00		11.463.074,00	11.463.074,00	100,00%	11.463.074,00	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	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	2.302.743,48	0,00	2.302.743,48	2.302.743,48	100,00%	2.302.743,48	100,00%										
									71103	28	846	0901	0625	0001	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR	319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
																319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.302.743,48		2.302.743,48	2.302.743,48	100,00%	2.302.743,48	100,00%		
									Total	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	991.551,59	33,05%	991.551,59	33,05%										
									15113	28	846	0909	0056	0001	BENEFICIO ESPECIAL	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	991.551,59	66,10%	991.551,59	66,10%		
									Total	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	5.517.991,28	85,15%	5.090.009,12	78,55%										
									3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	061	0033	4224	0000	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
																		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.391.831,27		5.391.831,27	4.583.548,59	85,01%	4.346.370,19	80,61%
																		339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.168,73		8.168,73	8.014,50	98,11%	7.638,73	93,51%
																		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	926.428,19	85,78%	736.000,20	68,15%
																		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	17.178.512,33	45,73%	16.942.386,62	45,11%	
																		339000	APLICACOES DIRETAS	2.467.548,00		2.467.548,00		0,00%		0,00%
																		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.273.261,35	63,66%	1.273.261,35	63,66%
																		339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.211.532,57		2.211.532,57	444.549,39	20,10%	444.417,16	20,10%
																		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	391.072,94	48,53%	388.583,02	48,22%
																		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	1.083.521,46	46,92%	1.081.172,64	46,82%
																		339037	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	9.688.349,93		9.688.349,93	5.254.758,21	54,24%	5.082.701,33	52,46%

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 4º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 4º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)		
							Natureza Despesa										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.055.363,44	72.289,17	9.983.074,27	4.829.152,87	48,37%	4.794.366,51	48,02%
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.161.641,09		4.161.641,09	1.794.921,06	43,13%	1.770.609,56	42,55%
									339047	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	316.176,44		316.176,44	275.078,20	87,00%	275.078,20	87,00%
									339049	AUXILIO-TRANSPORTE	456.720,00		456.720,00	146.080,00	31,98%	146.080,00	31,98%
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.104,88		98.104,88	77.935,59	79,44%	77.935,59	79,44%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.951.292,46		2.951.292,46	1.603.029,51	54,32%	1.603.029,51	54,32%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00				
									339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	6.036,67		6.036,67	5.151,75	85,34%	5.151,75	85,34%
									Total		2.081.195,00	0,00	2.081.195,00	1.057.200,07	50,80%	1.038.160,08	49,88%
									15113	02	122	0033	4256	0001	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	339000	APLICACOES DIRETAS
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.081.195,00		2.081.195,00	1.057.200,07	50,80%	1.038.160,08	49,88%							
		Total		570.719,00	0,00	570.719,00	134.836,62	23,63%	132.718,07	23,25%							
		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	64.086,37		64.086,37	19.307,51	30,13%	18.149,09	28,32%							
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.283,25		435.283,25	54.262,73	12,47%	53.302,60	12,25%							
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.266,38		61.266,38	61.266,38	100,00%	61.266,38	100,00%							
		339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00											
		339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	83,00		83,00		0,00%		0,00%							
		Total		541.274,00	0,00	541.274,00	408.549,89	75,48%	408.549,89	75,48%							
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	318.670,80		318.670,80	268.345,74	84,21%	268.345,74	84,21%							
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00											
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		75.000,00	68.205,97	90,94%	68.205,97	90,94%							
		339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00											
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.123,07		39.123,07	22.303,21	57,01%	22.303,21	57,01%							
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.205,00		76.205,00	38.157,21	50,07%	38.157,21	50,07%							
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.775,13		31.775,13	11.269,92	35,47%	11.269,92	35,47%							
		339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00		0,00											
		339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	500,00		500,00	267,84	53,57%	267,84	53,57%							
		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%	
		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	19.262,65		19.262,65	0,00%	0,00	0,00%	
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.393,35		1.393,35		0,00%		0,00%							
		Total		19.939,00	0,00	19.939,00	4.331,99	21,73%	4.109,63	20,61%							
		15113	02	122	0033	4256	0008	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	3.606,52	24,04%	3.527,63	23,52%							
		339147	OBRI.G.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	4.939,00		4.939,00	725,47	14,69%	582,00	11,78%							
		Total		1.178.357,00	0,00	1.178.357,00	488.140,06	41,43%	484.429,15	41,11%							
		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	488.140,06	41,43%	484.429,15	41,11%							
		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	139.126,35	37,74%	132.882,06	36,05%							
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	339000	APLICACOES DIRETAS	30.557,00		30.557,00	0,00%	0,00	0,00%	
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.443,00		19.443,00		0,00%		0,00%							
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	230.600,06		230.600,06	104.362,73	45,26%	98.118,44	42,55%							
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.131,94		66.131,94	12.863,62	19,45%	12.863,62	19,45%							
		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	23.504.603,97	67,17%	23.504.603,97	67,17%							
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				

Grupo Despesa	Plano Orçamentário						UG Executora		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO										
							Ano Lançamento		2024										
							Natureza Despesa		Dotação Recebida (A)	Dotação Concedida (B)	Dotação Disponível (C = A - B)	Despesa Liquidada até o 4º Bimestre (D)	% Liquidado em relação ao Orçamento Disponível (E = D / C)	Despesa Paga até o 4º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	37.267,33	51,76%	37.267,33	51,76%		
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.993.150,00		6.993.150,00	3.519.068,11	50,32%	3.519.068,11	50,32%		
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.599,44		9.599,44	9.599,44	100,00%	9.599,44	100,00%		
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.919.482,56		27.919.482,56	19.938.669,09	71,41%	19.938.669,09	71,41%		
									Total		2.895.441,00	0,00	2.895.441,00	2.595.208,11	89,63%	2.595.208,11	89,63%		
		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	2.595.208,11	89,63%	2.595.208,11	89,63%		
									Total		15.000,00	0,00	15.000,00	1.483,70	9,89%	1.483,70	9,89%		
		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	1.483,70	9,89%	1.483,70	9,89%		
									Total		22.027.350,00	0,00	22.027.350,00	18.297.564,14	83,07%	18.297.564,14	83,07%		
		15113	02	331	0033	212B	0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00						
									339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.026.072,44		22.026.072,44	18.296.286,58	83,07%	18.296.286,58	83,07%		
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.277,56		1.277,56	1.277,56	100,00%	1.277,56	100,00%		
									Total		450.000,00	0,00	450.000,00	98.047,78	21,79%	98.047,78	21,79%		
		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	448.130,80		448.130,80	96.178,58	21,46%	96.178,58	21,46%		
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.869,20		1.869,20	1.869,20	100,00%	1.869,20	100,00%		
									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%		
									Total		4.360.096,00	0,00	4.360.096,00	2.542,77	0,06%	2.542,77	0,06%		
		4	INVESTIMENTOS	15113	02	122	0033	15WS	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	449000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
											449051	OBRAS E INSTALACOES	4.360.096,00		4.360.096,00	2.542,77	0,06%	2.542,77	0,06%
Total											2.508.871,00	0,00	2.508.871,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
15113	02			122	0033	161D	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	449000	APLICACOES DIRETAS	308.871,00		308.871,00	0,00%	0,00%	0,00%			
									449051	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00%	0,00%	0,00%			
									Total		3.035.437,00	0,00	3.035.437,00	457.341,32	15,07%	457.341,32	15,07%		
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%	0,00%			
									449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.845.142,00		2.845.142,00	457.341,32	16,07%	457.341,32	16,07%		
									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%		