

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
Relatório Bimestral  
Relatório elaborado em 6/3/2025

Grupo Despesa	Plano Orçamentário						UG Executora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO											
								Ano Lançamento							2025				
								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)				
<b>Total</b>									980.806.157,04	0,00	980.806.157,04	177.313.308,97	18,08%	165.674.010,44	16,89%				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15113	02	122	0033	20TP	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	Total	509.014.892,00	0,00	509.014.892,00	91.260.379,71	17,93%	80.086.739,20	15,73%			
									319000	APLICACOES DIRETAS	40.000.000,00		40.000.000,00		0,00%		0,00%		
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	5.786.869,00		5.786.869,00	959.767,89	16,59%	959.767,89	16,59%		
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.962.034,00		452.962.034,00	89.320.819,20	19,72%	78.303.760,71	17,29%		
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.506.349,00		9.506.349,00	869.752,63	9,15%	716.333,89	7,54%		
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	721.586,00		721.586,00	103.896,14	14,40%	103.896,14	14,40%		
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00						
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.054,00		38.054,00	6.143,85	16,15%	2.980,57	7,83%		
									Total	79.415.581,00	0,00	79.415.581,00	11.868.206,28	14,94%	11.868.206,28	14,94%			
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000.000,00		4.000.000,00		0,00%		0,00%		
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.415.581,00		75.415.581,00	11.868.206,28	15,74%	11.868.206,28	15,74%		
									Total	306.869.362,00	0,00	306.869.362,00	59.233.194,93	19,30%	59.233.194,93	19,30%			
		319000	APLICACOES DIRETAS	30.000.000,00		30.000.000,00		0,00%		0,00%									
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	240.266.911,00		240.266.911,00	52.112.336,83	21,69%	52.112.336,83	21,69%									
		319003	PENSOES	31.617.451,00		31.617.451,00	6.276.663,93	19,85%	6.276.663,93	19,85%									
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.985.000,00		4.985.000,00	844.194,17	16,93%	844.194,17	16,93%									
		Total	257.663,04	0,00	257.663,04	257.663,04	100,00%	257.663,04	100,00%										
		319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00													
		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	257.663,04		257.663,04	257.663,04	100,00%	257.663,04	100,00%									
		Total	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	570.372,45	17,28%	570.372,45	17,28%										
		319000	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00		1.300.000,00		0,00%		0,00%									
		319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.000.000,00		2.000.000,00	570.372,45	28,52%	570.372,45	28,52%									
		Total	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	565.187,49	10,28%	361.094,59	6,57%										
		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	4.582.000,00		4.582.000,00	462.746,48	10,10%	361.094,59	7,88%
											339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
											339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	918.000,00		918.000,00	102.441,01	11,16%		0,00%
Total	1.666,00										0,00	1.666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
15113	02			122	0033	216H	AMMM	0000	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS	339000	APLICACOES DIRETAS	833,00		833,00	0,00%		0,00%		
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			833,00		833,00		0,00%		0,00%									
Total	6.007.635,00			0,00	6.007.635,00	2.534.135,01	42,18%	2.300.672,31	38,30%										
339000	APLICACOES DIRETAS			622.792,00		622.792,00		0,00%		0,00%									
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300.000,00		300.000,00	226.449,55	75,48%	226.449,55	75,48%									
339030	MATERIAL DE CONSUMO			438.321,86		438.321,86	166.878,58	38,07%	166.853,56	38,07%									
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			90.000,00		90.000,00	44.714,16	49,68%	43.133,77	47,93%									
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			322.000,00		322.000,00	119.406,99	37,08%	117.058,17	36,35%									
339037	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA			1.352.456,83		1.352.456,83	776.012,57	57,38%	615.045,38	45,48%									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.489.870,08		1.489.870,08	560.104,89	37,59%	526.734,71	35,35%									
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			733.059,48		733.059,48	188.450,32	25,71%	170.917,75	23,32%									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			244.484,36		244.484,36	223.001,49	91,21%	223.001,49	91,21%									
339049	AUXILIO-TRANSPORTE			40.000,00		40.000,00	11.730,00	29,33%	11.730,00	29,33%									
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			60.150,39		60.150,39	34.959,76	58,12%	17.321,23	28,80%									
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			311.000,00		311.000,00	182.426,70	58,66%	182.426,70	58,66%									
339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.750,00		1.750,00		0,00%		0,00%									
339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.750,00		1.750,00		0,00%		0,00%									
Total	343.514,00			0,00	343.514,00	153.507,61	44,69%	134.714,96	39,22%										
339000	APLICACOES DIRETAS			0,00		0,00													
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			343.514,00		343.514,00	153.507,61	44,69%	134.714,96	39,22%									
Total	91.182,00			0,00	91.182,00	4.540,20	4,98%	4.308,51	4,73%										
339000	APLICACOES DIRETAS			45.400,00		45.400,00		0,00%		0,00%									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		0,00%		0,00%											

Grupo Despesa	Plano Orçamentário						TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO										
							UG Executora		2025								
							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)	Despesa Paga até o 1º Bimestre (F)	% Pago em relação ao Orçamento Disponível (G = F / C)		
Natureza Despesa																	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.540,20		22.540,20	4.540,20	20,14%	4.308,51	19,11%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.859,80		21.859,80		0,00%		0,00%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS			191,00		0,00%		0,00%
									339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS			191,00		0,00%		0,00%
									Total		86.520,00	0,00	86.520,00	1.659,30	1,92%	1.659,30	1,92%
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	339000	APLICACOES DIRETAS		42.760,00			0,00%		0,00%
									339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.659,30	8,30%	1.659,30	8,30%
									339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00		0,00%		0,00%
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00		0,00%		0,00%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.760,00		1.760,00		0,00%		0,00%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		0,00%		0,00%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	500,00		500,00		0,00%		0,00%
									339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	500,00		500,00		0,00%		0,00%
									Total		3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
									15113	02	122	0033	4256	0008	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	339000	APLICACOES DIRETAS
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.388,00			0,00%									0,00%
		339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS		278,00			0,00%									0,00%
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS		278,00			0,00%									0,00%
		Total		189.902,00	0,00	189.902,00	66.101,48	34,81%								59.988,44	31,59%
		15113	02	122	0033	4256	SEGO	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	339000	APLICACOES DIRETAS		0,00					
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	184.356,57		184.356,57	64.152,26	34,80%	58.089,87	31,51%
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.545,43		5.545,43	1.949,22	35,15%	1.898,57	34,24%
		Total		22.072,00	0,00	22.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
		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		11.036,00			0,00%		0,00%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.036,00			0,00%		0,00%
									Total		58.940,00	0,00	58.940,00	14.711,99	24,96%	11.746,95	19,93%
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	339000	APLICACOES DIRETAS		0,00					
									339037	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	54.078,70		54.078,70	14.498,99	26,81%	11.533,95	21,33%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.648,30		4.648,30		0,00%		0,00%
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	213,00		213,00	213,00	100,00%	213,00	100,00%
									Total		36.612.576,00	0,00	36.612.576,00	5.539.908,74	15,13%	5.539.908,74	15,13%
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	339000	APLICACOES DIRETAS		0,00					
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00		0,00%		0,00%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.271.238,82		7.271.238,82	521.995,53	7,18%	521.995,53	7,18%
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.792,18		56.792,18	56.792,18	100,00%	56.792,18	100,00%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.229.545,00		29.229.545,00	4.961.121,03	16,97%	4.961.121,03	16,97%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
		Total		3.946.689,00	0,00	3.946.689,00	675.427,19	17,11%	675.427,19	17,11%							
		15113	02	331	0033	212B	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	339000	APLICACOES DIRETAS		0,00					
									339008	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.946.689,00		3.946.689,00	675.427,19	17,11%	675.427,19	17,11%
									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					
									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		27.700.400,00	0,00	27.700.400,00	4.567.594,97	16,49%	4.567.594,97	16,49%
									339000	APLICACOES DIRETAS		0,00					
									339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.700.400,00		27.700.400,00	4.567.594,97	16,49%	4.567.594,97	16,49%
		15113	02	331	0033	212B	0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	Total		450.000,00	0,00	450.000,00	718,58	0,16%	718,58	0,16%
									339000	APLICACOES DIRETAS		0,00					
									339008	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	450.000,00		450.000,00	718,58	0,16%	718,58	0,16%
		15113	02	122	0033	15WS	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	Total		795.461,00	0,00	795.461,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
									449000	APLICACOES DIRETAS		795.461,00			0,00%		0,00%
									Total		123.770,00	0,00	123.770,00	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		123.770,00			0,00%		0,00%
									Total		123.770,00	0,00	123.770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%