

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 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)		
Total										1.026.395.087,56	0,00	1.026.395.087,56	342.204.884,27	33,34%	330.084.888,52	32,16%	
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	173.176.954,55	34,02%	161.917.984,91	31,81%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00%		0,00%	
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	5.787.015,13		5.787.015,13	33,96%	1.965.137,85	33,96%	
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.961.887,87		452.961.887,87	37,20%	157.424.664,52	34,75%	
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.506.349,00		9.506.349,00	26,03%	2.317.270,22	24,38%	
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	721.586,00		721.586,00	27,94%	201.605,19	27,94%	
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
									319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.054,00		38.054,00	32,77%	9.307,13	24,46%	
		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	79.415.581,00	0,00	79.415.581,00	23.931.988,04	30,14%	23.931.988,04	30,14%	
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00%		0,00%	
									319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.415.581,00		75.415.581,00	31,73%	23.931.988,04	31,73%	
									Total	306.869.362,00	0,00	306.869.362,00	108.453.262,20	35,34%	108.453.262,20	35,34%	
		15113	09	272	0033	0181	0000	APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIAO	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	39,66%	95.301.781,35	39,66%	
									319003	PENSÕES	31.617.451,00		31.617.451,00	36,25%	11.460.283,32	36,25%	
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.985.000,00		4.985.000,00	33,93%	1.691.197,53	33,93%	
		71103	28	846	0901	0625	0001	REQUISICÕES DE PEQUENO VALOR	Total	622.057,56	0,00	622.057,56	622.057,56	100,00%	414.236,26	66,59%	
									319000	APLICACOES DIRETAS		0,00		0,00			
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		622.057,56		622.057,56	100,00%	414.236,26	66,59%
		15113	28	846	0909	0056	0001	BENEFICIO ESPECIAL	Total	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.091.049,31	33,06%	1.091.049,31	33,06%	
									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	54,55%	1.091.049,31	54,55%	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15113	02	061	0033	4224	0000	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	Total	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.439.281,83	44,35%	2.072.675,81	37,69%	
									339000	APLICACOES DIRETAS		0,00		0,00			
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.582.000,00		4.582.000,00	2.023.689,45	44,17%	1.823.238,37	39,79%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		0,00			
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	918.000,00		918.000,00	415.592,38	45,27%	249.437,44	27,17%
		15113	02	122	0033	216H	AMMM	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - ATIVOS	Total	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									339000	APLICACOES DIRETAS	9.167,00		9.167,00		0,00%		0,00%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,00		833,00		0,00%		0,00%
									Total	31.278.215,00	0,00	31.278.215,00	7.687.898,52	24,58%	7.440.497,77	23,79%	
		15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	339000	APLICACOES DIRETAS	7.265.837,65		7.265.837,65		0,00%		0,00%
									339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00	563.784,73	93,96%	563.784,73	93,96%
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	858.103,11		858.103,11	335.284,29	39,07%	335.087,83	39,05%
									339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00		800.000,00	138.030,33	17,25%	135.128,23	16,89%
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	457.294,10		457.294,10	336.265,83	73,53%	333.917,01	73,02%
									339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.467.406,23		9.467.406,23	2.684.472,57	28,35%	2.510.493,27	26,52%
									339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.058.881,89		6.058.881,89	1.614.811,51	26,65%	1.578.522,06	26,05%
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.564.713,67		4.564.713,67	1.078.964,91	23,64%	1.047.411,03	22,95%
									339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368.065,34		368.065,34	246.445,20	66,96%	246.380,46	66,94%
									339049	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	38.230,00	95,58%	38.230,00	95,58%
									339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.396,63		92.396,63	74.401,43	80,52%	74.401,43	80,52%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683.939,71		683.939,71	576.565,05	84,30%	576.565,05	84,30%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	19.250,00		19.250,00		0,00%		0,00%
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.326,67		2.326,67	642,67	27,62%	576,67	24,79%
									Total	2.061.089,00	0,00	2.061.089,00	433.156,17	21,02%	414.755,65	20,12%	
		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	2.061.089,00		2.061.089,00	433.156,17	21,02%	414.755,65	20,12%
		15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Total	547.110,00	0,00	547.110,00	16.684,38	3,05%	16.684,38	3,05%	
									339000	APLICACOES DIRETAS		0,00		0,00			
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		0,00%		0,00%
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	367.156,40		367.156,40	4.942,38	1,35%	4.942,38	1,35%

Grupo Despesa		Plano Orçamentário						UG Executora	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO						
								Ano Lançamento	2025						
								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	15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	339039		91.185,60		12,88%		
									339040		75.208,00		0,00%	11.742,00	12,88%
									339092		450,00		0,00%		0,00%
									339100		2.110,00		0,00%		0,00%
									339147		1.000,00		0,00%		0,00%
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	Total		519.125,00	0,00	33,72%	175.035,42	33,72%
									339000		0,00				
									339014		400.885,00		28,81%	115.514,39	28,81%
									339033		49.240,00		71,89%	35.397,22	71,89%
									339036		20.000,00		23,32%	4.664,01	23,32%
									339039		25.000,00		52,33%	13.081,90	52,33%
									339040		2.099,02		0,00%		0,00%
									339093		17.900,98		35,63%	6.377,90	35,63%
									339100		0,00				
									339147		4.000,00		0,00%		0,00%
		15113	02	122	0033	4256	0008	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	Total		20.000,00	0,00	7,95%	1.518,61	7,59%
									339000		12.494,00		0,00%		0,00%
									339036		3.998,00		33,13%	1.293,10	32,34%
									339100		2.508,00		0,00%		0,00%
									339147		1.000,00		26,49%	225,51	22,55%
		15113	02	122	0033	4256	RCAU	REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE	Total		4.550.000,00	0,00	6,58%	296.061,79	6,51%
									339000		3.079.148,21		0,00%		0,00%
									339030		145.810,15		48,45%	70.639,66	48,45%
									339039		1.325.041,64		17,27%	225.422,13	17,01%
		15113	02	122	0033	4256	SEGO	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	Total		1.139.407,00	0,00	19,21%	206.443,91	18,12%
									339000		0,00				
									339040		1.137.457,78		19,07%	204.494,69	17,98%
									339092		1.949,22		100,00%	1.949,22	100,00%
		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	Total		132.431,00	0,00	8,47%	11.210,88	8,47%
									339000		0,00				
									339039		110.184,12		0,00%		0,00%
									339040		22.246,88		50,39%	11.210,88	50,39%
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	Total		353.645,00	0,00	20,59%	67.999,81	19,23%
									339000		0,00				
									339037		303.548,70		23,14%	65.401,50	21,55%
									339039		16.933,30		10,47%	1.773,00	10,47%
									339040		33.163,00		2,49%	825,31	2,49%
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	Total		36.612.576,00	0,00	31,71%	11.608.583,84	31,71%
									339000		0,00				
									339030		55.000,00		0,00%		0,00%
									339039		7.271.238,82		21,61%	1.571.668,74	21,61%
									339092		56.792,18		100,00%	56.792,18	100,00%
									339093		29.229.545,00		34,14%	9.980.122,92	34,14%
									339100		0,00				
		15113	02	331	0033	212B	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	Total		3.946.689,00	0,00	35,13%	1.386.421,61	35,13%
									339000		0,00				
									339008		3.946.689,00		35,13%	1.386.421,61	35,13%
		15113	02	331	0033	212B	0003	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS	Total		15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
									339000		0,00				
									339049		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	38,18%	10.574.885,42	38,18%
									339000		0,00				
									339046		27.700.400,00		38,18%	10.574.885,42	38,18%
		15113	02	331	0033	212B	0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	Total		450.000,00	0,00	0,80%	3.592,90	0,80%
									339000		0,00				
									339008		450.000,00		0,80%	3.592,90	0,80%

Grupo Despesa		Plano Orçamentário						UG Executora		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO						
								Ano Lançamento		2025						
								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)
4	INVESTIMENTOS	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%
										449000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
										449051	OBRAS E INSTALACOES	795.461,00	795.461,00	0,00%		0,00%
		15113	02	122	0033	161D	0000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC		Total	123.770,00	0,00	123.770,00	0,00	0,00%	0,00%
										449000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
										449051	OBRAS E INSTALACOES	123.770,00	123.770,00	0,00%		0,00%
		15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS		Total	1.130.174,00	0,00	1.130.174,00	0,00	0,00%	0,00%
										449000	APLICACOES DIRETAS	644.024,00	644.024,00	0,00%		0,00%
										449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.150,00	486.150,00	0,00%		0,00%
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS		Total	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00%	0,00%
										449000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
										449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	2.050,00	0,00%		0,00%
		15113	02	122	0033	4256	SEGO	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO		Total	4.905.593,00	0,00	4.905.593,00	0,00	0,00%	0,00%
										449000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00			
										449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.905.593,00	4.905.593,00	0,00%		0,00%
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA		Total	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
										449000	APLICACOES DIRETAS	1,00	1,00	0,00%		0,00%
										Total	5.380.459,00	0,00	5.380.459,00	0,00	0,00%	0,00%
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	15113	99	999	0999	0200	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA - FINANCEIRA - DESPESAS DIVERSAS		999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.380.459,00	5.380.459,00	0,00%		0,00%