

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 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									1.066.710.337,35	0,00	1.066.710.337,35	507.330.810,38	47,56%	495.222.135,70	46,43%		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15113	02	122	0033	20TP	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	Total	528.027.318,00	0,00	528.027.318,00	254.921.075,55	48,28%	243.568.136,57	46,13%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	59.012.426,00		59.012.426,00	0,00%		0,00%	
									319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	5.787.015,13		5.787.015,13	2.958.165,50	51,12%	2.958.165,50	51,12%
									319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.961.887,87		452.961.887,87	247.619.766,92	54,67%	236.423.634,85	52,20%
									319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.506.349,00		9.506.349,00	4.026.002,78	42,35%	3.872.359,15	40,73%
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	721.586,00		721.586,00	298.343,38	41,35%	298.343,38	41,35%
									319100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
									319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.054,00		38.054,00	18.796,97	49,40%	15.633,69	41,08%
		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	35.963.228,30	45,28%	35.963.228,30	45,28%	
									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	35.963.228,30	47,69%	35.963.228,30	47,69%
									Total	320.797.949,00	0,00	320.797.949,00	157.644.722,78	49,14%	157.644.722,78	49,14%	
		15113	09	272	0033	0181	0000	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	319000	APLICACOES DIRETAS	46.923.373,12		46.923.373,12	0,00%		0,00%	
									319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	238.988.067,66		238.988.067,66	138.545.887,66	57,97%	138.545.887,66	57,97%
									319003	PENSOES	29.858.552,12		29.858.552,12	16.595.694,12	55,58%	16.595.694,12	55,58%
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.027.956,10		5.027.956,10	2.503.141,00	49,78%	2.503.141,00	49,78%
		71103	28	846	0901	0625	0001	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR	Total	1.082.470,66	0,00	1.082.470,66	1.082.470,66	100,00%	1.079.828,42	99,76%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
									319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.082.470,66		1.082.470,66	1.082.470,66	100,00%	1.079.828,42	99,76%
		15113	28	846	0909	00S6	0001	BENEFICIO ESPECIAL	Total	3.621.725,00	0,00	3.621.725,00	1.632.352,99	45,07%	1.632.352,99	45,07%	
									319000	APLICACOES DIRETAS	321.725,00		321.725,00	0,00%		0,00%	
									319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.300.000,00		3.300.000,00	1.632.352,99	49,47%	1.632.352,99	49,47%
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	4.367.247,42	79,40%	3.980.643,67	72,38%	
									339000	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00				
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.582.000,00		4.582.000,00	3.630.217,37	79,23%	3.420.141,28	74,64%
									339100	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		0,00				
									339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB-OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	918.000,00		918.000,00	737.030,05	80,29%	560.502,39	61,06%
		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	12.116.648,31	38,74%	11.860.497,73	37,92%	
									339000	APLICACOES DIRETAS	426.264,33		426.264,33	0,00%		0,00%	
									339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	951.296,02	59,46%	951.296,02	59,46%
									339030	MATERIAL DE CONSUMO	938.103,11		938.103,11	152.847,99	16,29%	152.773,11	16,29%
									339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00		800.000,00	255.017,35	31,88%	250.834,03	31,35%
									339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.237.294,10		1.237.294,10	564.336,12	45,61%	562.011,68	45,42%
									339037	LOCAO DE MAO-DE-OBRA	10.433.589,86		10.433.589,86	4.289.256,57	41,11%	4.108.455,26	39,38%
		15113	02	122	0033	4256	0000	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.396.830,15		7.396.830,15	2.748.352,33	37,16%	2.718.531,04	36,75%
									339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.110.155,10		5.110.155,10	1.748.392,13	34,21%	1.714.452,90	33,55%
									339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368.065,34		368.065,34	271.833,02	73,85%	266.826,91	72,49%
									339049	AUXILIO-TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	68.294,00	45,53%	68.294,00	45,53%
									339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.396,63		92.396,63	19.611,82	21,23%	19.611,82	21,23%
									339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.703.939,71		2.703.939,71	1.046.768,29	38,71%	1.046.768,29	38,71%
									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%	642,67	27,62%
									Total	2.061.089,00	0,00	2.061.089,00	793.430,20	38,50%	745.138,66	36,15%	
		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	793.430,20	38,50%	745.138,66	36,15%
		15113	02	122	0033	4256	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Total	547.110,00	0,00	547.110,00	102.060,77	18,65%	86.633,12	15,83%	
									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	29.425,00		29.425,00	29.425,00	100,00%	21.511,52	73,11%

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 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	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	339036		347.271,40	347.271,40	41.963,77	12,08%	40.334,60	11,61%
								339039		106.185,60	106.185,60	24.787,00	23,34%	24.787,00	23,34%	
								339040		45.783,00	45.783,00		0,00%		0,00%	
								339092		450,00	450,00		0,00%		0,00%	
								339100		2.110,00	2.110,00		0,00%		0,00%	
								339147		5.885,00	5.885,00	5.885,00	100,00%		0,00%	
								Total		519.125,00	0,00	519.125,00	283.490,53	54,61%	283.490,53	54,61%
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	339000		0,00	0,00				
								339014		342.986,97	342.986,97	204.681,35	59,68%	204.681,35	59,68%	
								339033		49.240,00	49.240,00	46.574,31	94,59%	46.574,31	94,59%	
								339036		77.039,01	77.039,01	7.364,01	9,56%	7.364,01	9,56%	
								339039		25.000,00	25.000,00	15.506,80	62,03%	15.506,80	62,03%	
								339040		2.099,02	2.099,02	2.099,02	100,00%	2.099,02	100,00%	
								339093		18.760,00	18.760,00	7.265,04	38,73%	7.265,04	38,73%	
								339100		0,00	0,00					
								339147		4.000,00	4.000,00		0,00%		0,00%	
								Total		21.607,69	0,00	21.607,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		15101	02	122	0033	4256	0006	TRABALHO SEGURO	339000		21.607,69	21.607,69		0,00%		0,00%
								Total		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		15101	02	122	0033	4256	0007	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM	339000		30.000,00	30.000,00		0,00%		0,00%
								Total		20.000,00	0,00	20.000,00	2.924,56	14,62%	2.842,47	14,21%
		15113	02	122	0033	4256	0008	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	339000		12.494,00	12.494,00		0,00%		0,00%
								339036		3.998,00	3.998,00	2.437,12	60,96%	2.391,20	59,81%	
								339100		2.508,00	2.508,00		0,00%		0,00%	
								339147		1.000,00	1.000,00	487,44	48,74%	451,27	45,13%	
								Total		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		15101	02	122	0033	4256	0009	PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE	339000		20.000,00	20.000,00		0,00%		0,00%
								Total		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		15101	02	122	0033	4256	000A	PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRAFICO DE PESSOAS E DE PROTECAO AO TRABALHO DO MIGRANTE	339000		20.000,00	20.000,00		0,00%		0,00%
								Total		4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	1.609.381,93	35,37%	1.580.699,37	34,74%
		15113	02	122	0033	4256	RCAU	REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE	339000		0,00	0,00				
								339030		1.465.359,54	1.465.359,54	550.623,13	37,58%	550.595,49	37,57%	
								339037		1.067.743,22	1.067.743,22	484.977,26	45,42%	465.879,07	43,63%	
								339039		1.923.331,64	1.923.331,64	481.732,64	25,05%	472.175,91	24,55%	
								339092		55.239,61	55.239,61	55.239,61	100,00%	55.239,61	100,00%	
								339093		38.325,99	38.325,99	36.809,29	96,04%	36.809,29	96,04%	
								Total		1.139.407,00	0,00	1.139.407,00	442.541,13	38,84%	428.746,08	37,63%
		15113	02	122	0033	4256	SEG0	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	339000		0,00	0,00				
								339040		1.137.457,78	1.137.457,78	440.591,91	38,73%	426.796,86	37,52%	
								339092		1.949,22	1.949,22	1.949,22	100,00%	1.949,22	100,00%	
								Total		132.431,00	0,00	132.431,00	13.640,88	10,30%	13.640,88	10,30%
		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		0,00	0,00				
								339039		110.184,12	110.184,12	2.430,00	2,21%	2.430,00	2,21%	
								339040		22.246,88	22.246,88	11.210,88	50,39%	11.210,88	50,39%	
								Total		353.645,00	0,00	353.645,00	120.207,98	33,99%	117.025,24	33,09%
		15113	02	131	0033	2191	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	339000		0,00	0,00				
								339037		295.548,70	295.548,70	109.564,67	37,07%	106.381,93	35,99%	
								339039		24.933,30	24.933,30	9.818,00	39,38%	9.818,00	39,38%	
								339040		33.163,00	33.163,00	825,31	2,49%	825,31	2,49%	
								Total		36.612.576,00	0,00	36.612.576,00	17.716.026,46	48,39%	17.716.026,46	48,39%
		15113	02	331	0033	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	339000		0,00	0,00				
								339030		55.000,00	55.000,00		0,00%		0,00%	
								339039		7.271.238,82	7.271.238,82	2.623.748,67	36,08%	2.623.748,67	36,08%	
								339092		56.792,18	56.792,18	56.792,18	100,00%	56.792,18	100,00%	
								339093		29.229.545,00	29.229.545,00	15.035.485,61	51,44%	15.035.485,61	51,44%	
								339100		0,00	0,00					

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 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	331	0033	212B	0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	Total	4.159.006,00	0,00	4.159.006,00	2.089.736,93	50,25%	2.089.736,93	50,25%	
								339000	APLICACOES DIRETAS	212.317,00		212.317,00	0,00%		0,00%		
								339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.946.689,00		3.946.689,00	2.089.736,93	52,95%	2.089.736,93	52,95%	
		15113	02	331	0033	212B	0003	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS	Total	15.000,00	0,00	15.000,00	3.214,76	21,43%	3.214,76	21,43%	
								339000	APLICACOES DIRETAS		0,00		0,00				
								339049	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	3.214,76	21,43%	3.214,76	21,43%	
		15113	02	331	0033	212B	0005	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	Total	33.988.574,00	0,00	33.988.574,00	16.335.837,41	48,06%	16.335.837,41	48,06%	
								339000	APLICACOES DIRETAS	6.288.174,00		6.288.174,00		0,00%		0,00%	
								339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.700.400,00		27.700.400,00	16.335.837,41	58,97%	16.335.837,41	58,97%	
		15113	02	331	0033	212B	0009	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	Total	450.000,00	0,00	450.000,00	7.904,38	1,76%	7.904,38	1,76%	
								339000	APLICACOES DIRETAS		0,00						
								339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	450.000,00		450.000,00	7.904,38	1,76%	7.904,38	1,76%	
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	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	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	1.117.225,00	0,00	1.117.225,00	67.666,45	6,06%	67.666,45	6,06%	
								449000	APLICACOES DIRETAS	631.075,00		631.075,00		0,00%		0,00%	
								449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.150,00		486.150,00	67.666,45	13,92%	67.666,45	13,92%	
		15113	02	122	0033	4256	0005	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	Total	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
								449000	APLICACOES DIRETAS		0,00		0,00				
								449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	15.000,00	0,31%	14.122,50	0,29%			
						449000	APLICACOES DIRETAS		0,00		0,00						
						449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.905.593,00		4.905.593,00	15.000,00	0,31%	14.122,50	0,29%			
15113	02	131	0033	219I	0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	Total	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
						449000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00		0,00%		0,00%				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	15113	99	999	0999	0200	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA - FINANCEIRA - DESPESAS DIVERSAS	Total	5.380.459,00	0,00	5.380.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
								999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.380.459,00		0,00%		0,00%		