

<b>OBJETIVO</b>	Reunião da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e do Subcomitê de Acompanhamento Orçamentário de Primeiro Grau no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
<b>DATA</b>	19-7-2023 (14h às 17h45)
<b>LOCAL</b>	Videoconferência
<b>COORDENAÇÃO DA REUNIÃO</b>	Juíza do Trabalho Titular Maria Aparecida Ferreira Jerônimo
<b>PROAD Nº</b>	<b>9875/2022</b>

<b>LISTA DE PRESENÇA</b>	
<b>NOME</b>	<b>ÁREA</b>
Juíza do Trabalho Titular Maria Aparecida Ferreira Jerônimo	Magistrada de primeiro grau escolhida pelo Tribunal a partir de lista de inscritos - Coordenadora
Juiz do Trabalho Substituto Elton Antônio de Salles Filho	Representante da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região - AMATRA 12 - convidado
Marcus Vinicius de Lima Oliveira	Diretor-Geral da Secretaria
Alecio Jose Riffel	Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças
Gustavo Bestetti Ibarra	Diretor da Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica
Valdir Luiz da Cunha	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fabiana Vieira de Linhares	Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas
Jamile Cury Cecato de Carvalho	Assessora da Corregedoria, representante da SECOR
Marco Antonio Bazeggio	Coordenador de Estatística
Carmen Rodrigues Schmidt da Veiga	Coordenadora de Gestão da Força de Trabalho
Geremias Fernandes Irassoque	Servidor escolhido pelo Tribunal a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados, nos termos do inciso II, do art. 5º da Resolução CNJ n. 194/2014 e 283/2019 e letra c do item 1; item 7 do Edital SEAP n. 03/2020
Carlos Alberto Crispim	Servidor eleito por votação direta entre os seus pares, a partir de lista de inscrição
Marcelo Augusto Botelho	Servidor eleito por votação direta entre os seus pares, a partir de lista de inscrição
Clóvis Miguel Massignani	Representante do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAJUSC - convidado
Luis Frederico Pereira	Servidor representante da Secretaria Administrativa
Kristina Natalia Cancelier	Servidora representante da Divisão de Gestão e Governança de Projetos e Obras
Filipe Dias Kohnert Seidler	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal

Alvaro Alcides Pereira	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Airton Borges Duarte	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Carlos Augusto Kindlein	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Maria Nathalya Falcão Xavier Schonherr	Servidora Oficial de Justiça Avaliador Federal
Maria Cristina dos Santos Miranda	Servidora Oficial de Justiça Avaliador Federal
Gilberto Lioji Kawasaki	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Kir Carson Cavalheiro	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Renan Alex Minelli Domingues	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Helder Sá Silva	Servidor Oficial de Justiça Avaliador Federal
Fabio Peters Sabino	Coordenador substituto da Coordenadoria de Gestão de Processos - Equipe de Apoio
Isabella de Fátima Alves Quintão Incenso	Coordenadoria de Gestão de Processos - Equipe de Apoio
<b>AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS</b>	
Juíza do Trabalho Titular Ângela Maria Konrath	Magistrada indicada pelo Tribunal, na forma do inciso I, do art. 5º da Resolução CNJ n. 194/2014 e 283/2019 e da letra b do item 1 do Edital SEAP n. 03/2020
Desembargadora Teresa Regina Cotosky	Magistrada indicada pelo Tribunal, na forma do inciso I, do art. 5º da Resolução CNJ n. 194/2014 e 283/2019

**ASSUNTOS TRATADOS / DELIBERAÇÕES**

A reunião teve como pauta:

- 1. Definir o calendário das reuniões para o ano de 2023**
- 2. Resolução CNJ n. 506/2023, que alterou a Resolução CNJ nº. 194/2014**
- 3. Resolução CNJ n. 195/2014 - Orçamento (DIGER/SEOF) (enviar material com antecedência, em atenção à ata de 11/02/2022)**
- 4. Resolução CNJ n. 195/2014 - cumprimento das atribuições enumeradas no art. 5º pela Comissão**
- 5. Resolução CNJ nº 219 e CSJT 296 - posição distribuição CJ e FC entre primeiro e segundo grau**
- 6. Classificação na Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) - PROAD 4429/2016**
- 7. Deliberação sobre o Boletim dos OJs**

**8. Apresentação dos estudos da lotação paradigma (Oficiais de Justiça)  
(convidar representantes da categoria por circunscrição)**

**Abertura**

A Juíza do Trabalho Titular Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, Coordenadora da Comissão Gestora Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Subcomitê de Acompanhamento Orçamentário de Primeiro Grau, abriu a reunião, cumprimentando e dando boas-vindas aos presentes.

Após, passou a palavra ao Diretor da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Gustavo Bestetti Ibarra, que, cumprimentando os presentes, passou a conduzir a reunião, de acordo com os itens constantes na pauta, conforme consignado a seguir:

**1. Definir o calendário das reuniões para o ano de 2023**

*Art. 5º-A - O calendário de reuniões do Comitê Gestor Regional deverá ser fixado na primeira reunião ...*

*§ 1º Os Comitês Gestores Regionais deverão se reunir, no mínimo, com periodicidade trimestral (...)*

**Contexto: A presente reunião é a primeira de 2023. É preciso estabelecer outras 3 agendas. Como sugestão inicial foram apresentadas as seguintes datas:**

- 14/08 - 17h
- 16/10 - 17h
- 15/12 - (já com nova equipe da administração) - 14h

O Presidente da AMATRA12, Juiz do Trabalho Substituto Elton Antônio de Salles Filho, solicitou que as reuniões sejam realizadas às quintas ou sextas. A Coordenadora da Comissão justificou que, apesar de esta já ser uma diretriz do Comitê, no ano corrente não há viabilidade de agendamento de reuniões nas quintas e sextas-feiras em razão de conflitos de agendas de outros colegiados.

**Deliberação: Aprovadas as datas com ressalva de eventuais ajustes, se necessários.**

**2. [Resolução CNJ n. 506/2023](#), que alterou a [Resolução CNJ nº. 194/2014](#)**

*texto anterior:*

§ 7º Os tribunais devem assegurar a participação de magistrados e servidores indicados pelas respectivas associações, sem direito a voto.

texto novo:

§ 7º Os tribunais devem assegurar a participação de magistrados e servidores indicados pelas respectivas associações **sindicatos**, sem direito a voto.

**Contexto:** PROAD n. 8421/2023, despachos m. 05 e 07, determinaram encaminhamento à SEGEST para avaliação de possíveis ajustes. S.m.e, não existem pendências a serem resolvidas, uma vez que o comitê já possui representantes da AMATRA12 e SINTRAJUSC.

**Deliberação:** Considerando que o requisito já está atendido atualmente, s.m.e., não há ajustes a serem feitos. Não obstante, a SEGEST deverá confirmar se a Portaria da Comissão deixa explícita a participação do sindicato. Caso não esteja, sugere-se a alteração. Na mesma linha, sugere-se levar ao Presidente a possibilidade de abrir espaço para a associação (regional) dos servidores - AJUT, da mesma forma da AMATRA12.

3. **Resolução CNJ n. 195/2014** - Orçamento (DIGER/SEOF) (enviar material com antecedência, em atenção à ata de 11/02/2022)

**Contexto:** As informações orçamentárias foram encaminhadas por e-mail pela SEGEST no dia 14/07/2023 às 14:56 com o assunto “Encaminha Material Orçamento (DIGER/SEOF)”.

Foi concedida a palavra ao Diretor-Geral, Marcus Vinícius de Lima Oliveira, que, cumprimentando os presentes, solicitou ao Secretário de Orçamento e Finanças, Alécio José Riffel, que apresentasse a atual situação orçamentária do Tribunal, conforme material constante no Anexo I desta ata.

**Deliberação:** A Comissão solicitou que seja encaminhada a Planilha de Obras pela Coordenadoria de Projetos e Obras para análise individual dos membros.

4. **Resolução CNJ n. 195/2014** - cumprimento das atribuições enumeradas no art. 5º pela Comissão

**Contexto:** Dra. Maria Aparecida Jerônimo sugeriu a análise do art. 5º da Resolução CNJ n. 195/2014 para avaliação/reflexão sobre atribuições desta Comissão.

*Art. 5º Os tribunais devem constituir Comitê Orçamentário de primeiro grau e Comitê Orçamentário de segundo grau com as seguintes atribuições:*

*I - auxiliar na captação das necessidades ou demandas;*

*II - realizar encontros, preferencialmente no primeiro quadrimestre de cada ano, para discutir as necessidades ou demandas, bem como para auxiliar na definição das prioridades, de modo a alinhá-las à possibilidade orçamentária;*

*III - auxiliar a elaboração da proposta orçamentária;*

*IV - auxiliar a execução do orçamento, notadamente por meio do acompanhamento de projetos, iniciativas e contratações.*

*§ 1º Os Comitês Orçamentários de primeiro e de segundo graus contarão com o apoio técnico das áreas de orçamento e de gestão estratégica e trabalharão em permanente interação entre si e com os demais comitês temáticos.*

*§ 2º Os encontros de que trata o inciso II devem ser amplamente divulgados, de modo a favorecer o comparecimento dos magistrados e servidores, sem prejuízo, quando possível, da participação por videoconferência ou instrumentos tecnológicos análogos.*

A Comissão passou a avaliar e refletir sobre a melhor forma de dar cumprimento efetivo à norma, em especial no que tange ao inciso II combinado com o §2º, que determinam a realização e ampla divulgação de encontros para discussão das necessidades e demandas, possibilitando a participação de magistrados e servidores.

**Deliberação: A SEGEST deverá estudar e propor modelo de processo que possibilite ampla participação dos magistrados e servidores na discussão das necessidades e demandas para auxiliar na definição das prioridades e encaminhar à Comissão antes da próxima reunião.**

5. **Resolução CNJ nº 219 e CSJT 296 - posição distribuição CJ e FC entre primeiro e segundo grau**

**Contexto: Foram apresentadas as seguintes informações:**

	CJ (R\$) 1G	CJ (R\$) 2G
Situação em 31/10/2022	R\$ 2.036.435,98	R\$ 991.856,54
Resolução 296	R\$ 2.327.816,69	R\$ 700.475,83
Diferença	-R\$ 291.380,71	R\$ 291.380,71
Diferença %	-9,62%	9,62%

	FC (R\$) 1G	FC (R\$) 2G
Situação em 31/10/2022	R\$ 821.616,25	R\$ 404.349,77
Resolução 296	R\$ 942.387,22	R\$ 283.578,80
Diferença	-R\$ 120.770,97	R\$ 120.770,97
Diferença %	-9,85%	9,85%

	Servidores 1G	Servidores 2G
Situação em 31/10/2022	802,06	268,94
Resolução 296	823,27	247,73
Diferença	-21,21	21,21
Diferença %	-1,98%	1,98%

	CJ (R\$) 1G	CJ (R\$) 2G
Situação em 01/07/2023	R\$ 1.405.006,09	R\$ 651.479,84
Resolução CSJT n. 296/2021	R\$ 1.589.759,64	R\$ 466.726,29
Diferença	-R\$ 184.753,55	R\$ 184.753,55
Diferença %	-8,98%	8,98%

	FC (R\$) 1G	FC (R\$) 2G
Situação em 01/07/2023	R\$ 819.144,24	R\$ 379.396,24
Resolução CSJT n. 296/2021	R\$ 926.527,75	R\$ 272.012,73
Diferença	-R\$ 107.383,51	R\$ 107.383,51
Diferença %	-8,96%	8,96%

	Servidores 1G	Servidores 2G
Situação em 01/07/2023	852,96	292,04
Resolução CSJT n. 296/2021	885,14	259,86
Diferença	-32,17	32,17
Diferença %	-2,81%	2,81%

Durante a apresentação, foi destacado que na última avaliação da distribuição de CJs e Fcs (em 31/10) não haviam sido analisados os cálculos e efeitos derivados da Resolução CSJT 335/2022, de modo que os valores calculados estavam baseados em 100% do valor das CJs. Com a implementação da referida resolução, o cálculo passou a utilizar o valor de 70% das CJs. Por este motivo, os montantes totais parecem menores, mas na prática refletem um acréscimo nas quantidades de CJs distribuídas entre 1º e 2º graus.

Outro ponto destacado foi o cumprimento e a melhora dos percentuais da Resolução CSJT n. 296/2021 que “implementa” a Resolução CNJ n. 219/2016 no âmbito da justiça do trabalho, estabelecendo parâmetros próprios, especialmente as diferenças máxima admitidas na distribuição da força de trabalho e das CJs e Fcs, em 10%, conforme disposto no art. 7º, parágrafo único e art. 19, §2º, respectivamente.

Foi sugerido que a comunicação institucional com as Varas seja aprimorada, com o objetivo de gerar compreensão e reduzir as críticas. Foi discutido que a diferença de 10% admitida pela norma tem como objetivo evitar rotatividade, e não deve ser considerada como uma situação de conforto. Dra. Maria Aparecida Jeronimo destaca que apesar do esforço da Administração para equilibrar a força de trabalho entre 1º e 2º grau, ainda restam necessidades para as varas, especialmente no tocante aos quadros de apoio direto ao juiz (gabinete do juiz).

Jamile (SECOR) destacou que alguns projetos de automatização de rotinas, a exemplo do robô GAEL, estão sendo desenvolvidos com participação da SECOR, SETIC e LABINOVA para diminuir a carga de trabalhos repetitivos, liberando assim força de trabalho para as atividades finalísticas das varas.

**Deliberação: O Comitê sugere que projetos desta natureza continuem a ser fomentados pela SECOR-SETIC-LABINOVA, nos moldes do já ocorrido no exemplo citado, com o objetivo de automatizar rotinas e racionalizar processos de trabalho, permitindo aos servidores concentrar esforços nas atividades finalísticas.**

## 6. Classificação na Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) - PROAD 4429/2016

Contexto: desde a última reunião do Comitê, algumas unidades foram reestruturadas e outras criadas. Sempre que isso ocorre faz-se necessário avaliar as suas respectivas classificações em relação à Resolução CNJ n. 219 e à Resolução CSJT n. 296. A tabela abaixo resume as unidades que precisam ser avaliadas e suas respectivas classificações sugeridas pela equipe técnica, sendo que algumas definições em relação à classificação das unidades no sistema SIGEP já foram autorizadas previamente pelo Presidente, com determinação para encaminhamento à Comissão, conforme despacho abaixo:

### DESPACHO - Presidente - Lotação Paradigma

*(...) Por fim, quanto à consulta encaminhada pela COGEF sobre a classificação na Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), considerando a urgência da necessidade de preenchimento de relatórios como o do SIGEO (Estrutura JT) até 31-03-2023, determino que seja adotada a proposta juntada no marcador 595 e que, posteriormente, seja encaminhada para análise do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição.*

### UNIDADES DEFINIDAS:

UNIDADE	GRAU
Secretaria de Execução e Precatórios - SEXEC	1º Grau
Secretaria de Gestão Judiciária - SEGEJUD	1º Grau
Coordenadoria de Suporte Operacional - CAOPJE	1º Grau
Coordenadoria de Gestão Documental e Memória - COGEDOM	1º Grau
Coordenadoria de Apoio e Gestão de Inteligência - CAGI	2º Grau
Divisão de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - DIGEPAC	2º Grau

Foram apresentadas as unidades criadas, renomeadas ou reestruturadas, sendo analisados o enquadramento de cada uma, na forma do quadro abaixo:

Denominação da Unidade	RESOLUÇÃO CSJT 296/2021		RESOLUÇÃO CNJ 219/2016	
	Tipo Unidade	Grau	TLP	Grau
Secretaria de Gestão Judiciária - SEGEJUD	unidade de apoio judiciário especializado	Ambos	TLP 2	Ambos
Coordenadoria de Gestão Documental e Memória - COGEDOM	unidade de apoio judiciário	Ambos	TLP 2	Ambos
Coordenadoria de Apoio à Mediação e Conciliação - COAMEC	unidade de apoio judiciário especializado	Ambos	TLP 2	1º Grau
Divisão de Apoio à Liquidação - DIALIQ	unidade de apoio judiciário especializado	Ambos	TLP 2	Ambos
Divisão de Apoio às Atividades Judiciárias - DIAJUD	unidade de apoio judiciário especializado	1º Grau	TLP 2	1º Grau
Coordenadoria de Suporte Operacional - CAOPIE	unidade de apoio judiciário	Ambos	TLP 2	Ambos
Centrais de Apoio à Liquidação e Execução - CALEX	unidade judiciária	1º Grau	TLP 1	1º Grau
Coordenadoria de Apoio e Gestão de Inteligência - CAGI	unidade de apoio judiciário	Ambos	TLP 2	Ambos
Divisão de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - DIGEPAC	unidade de apoio judiciário	Ambos	TLP 2	Ambos
Coordenadoria de Sessão da 1ª Turma - SESTUR1	unidade judiciária	2º Grau	TLP 1	2º Grau
Coordenadoria de Sessão da 2ª Turma - SESTUR2	unidade judiciária	2º Grau	TLP 1	2º Grau
Coordenadoria de Sessão da 3ª Turma - SESTUR3	unidade judiciária	2º Grau	TLP 1	2º Grau
Coordenadoria de Gestão da Força de Trabalho - COGEF	unidade de apoio indireto	Ambos	TLP 3	Ambos
Coordenadoria de Desenvolvimento e Aprendizagem - CODAP	unidade de apoio indireto	Ambos	TLP 3	Ambos
Divisão de Governança de Gestão de Pessoas - GOVPES	unidade de apoio indireto	Ambos	TLP 3	Ambos

Divisão de Gestão e Governança de Projetos e Obras - DIGGPO	unidade de apoio indireto	Ambos	TLP 3	Ambos
Divisão de Acompanhamento e Análise de Gestão - DIAGE	unidade de apoio indireto	Ambos	TLP 3	Ambos

**Deliberação: A classificação das unidades foi aprovada na forma do quadro apresentado.**

## 7. Assunto: Deliberação sobre o Boletim dos OJs

### Contexto:

#### Deliberação inicial desta Comissão (doc. 59 do PROAD 10.907/2014):

*Sobre o Boletim Automatizado dos Oficiais de Justiça, o Comitê deliberou por automatizar o boletim dos oficiais de justiça para agilizar, uniformizar e racionalizar os procedimentos. Deliberou, também, no sentido de manter o envio manual das informações referentes às diligências realizadas (positivas, negativas e total), pois os dados não podem ser extraídos do sistema PJe. Não obstante, os estudos sobre automatização das informações sobre as diligências devem prosseguir.*

### Boletim automatizado:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNWZkNmZlOTItMGVmZC00YmJkLWlwM2Q0tNzgyOGJkODVhMzliiwidCI6Im1lNTM5NTJhLTYxNTYtNGNkOC04NTcxLWI3MmYwNDBiMzE2YyJ9>

### Após reunião técnica, foi encaminhada a Informação CEST n.º 13/2023, PROAD 10.907/2014 (doc. 82):

<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2014/10907/82%20-%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20-%2013-2023%20-%20CEST.pdf?idArquivo=2206675>

*Observou-se que os dados dos relatórios manuais apresentam uma margem de erro significativa, de cerca de 34% em relação ao novo boletim automatizado (17.335 mandados não foram contabilizados no boletim manual), o que implica em prejuízos da qualidade das informações estatísticas deste tribunal.*

*Além disso, estima-se que a carga de trabalho dos OJs para gerar as informações para o Boletim manual, exige cerca de 3 horas mensais por OJ, o que corresponde ao tempo integral de 2 OJs por mês.*

*Assim, tendo observado (a) reiteradas inconsistências no envio manual de informações, (b) a impossibilidade de aferição e (c) a possibilidade de reduzir a carga de trabalho dos Ojs, sugere-se a revisão da deliberação do Comitê de Priorização do 1º Grau para permitir a interrupção do envio manual de dados.*

**O presente foi submetido a Corregedoria Regional (doc. 84 do PROAD 10907/2014):**

*Com efeito, e considerando o exposto, particularmente quanto à homologação técnica pela CEST, e no que pertine à otimização do tempo destinado anteriormente à tarefa manual realizada pelos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, manifesto concordância com a autorização para:*

- *prosseguimento da homologação e implementação do Boletim Automatizado nos termos sugeridos pelo grupo (documento do marcador "80") e;*
- *quanto à revisão da deliberação do Comitê de Priorização do 1º Grau para suspender o envio manual dos dados a partir da vigência do Boletim Automatizado (janeiro/2023).*

**Em 20/04/2023, a Presidência decidiu o seguinte, conforme doc. 85 do Proad 10.907/2014:**

*Sendo assim, autorizo, com a concordância da Corregedoria Regional, que se prossiga com a homologação e implementação do boletim automatizado dos Oficiais de Justiça, nos termos sugeridos pelo grupo (doc. 80). Em seguida, submeta-se o expediente ao Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição para revisão da deliberação acerca da interrupção do envio manual de dados.*

**Deliberação: Deliberado pela aprovação da estratégia de automatização do boletim de OJ contabilizando apenas os mandados e desconsiderando as diligências, uma vez que estas informações são custosas de serem mantidas em registros apartados do PJe. Ficou ainda deliberado pelo encaminhamento de proposta de melhoria para ser avaliada pelo Comitê Regional do PJe, no sentido de incluir a possibilidade de informar/registrar as diligências de cada mandado. Não obstante, enquanto não há esta possibilidade, ficou consignado que os OJs poderão manter registros próprios para melhor compreensão do contexto de sua atuação.**

**8- Apresentação dos estudos da lotação paradigma (oficiais de justiça)  
(convidar representantes da categoria por circunscrição)**

**Contexto:**

**1. Apresentação indicador de complexidade**

**2. Apresentação estudo de lotação paradigma com base no indicador de complexidade**

**3. Apresentação de novo estudo, preliminar, após considerações do Oficiais de Justiça**

Foram apresentados os estudos dos novos indicadores para cálculo da Lotação Paradigma dos Oficiais de Justiça, conforme Anexo II.

**Deliberação: A SEGEST deverá realizar nova reunião com os OJs para apresentar a nova metodologia, encaminhando material explicativo com antecedência e abrindo canal para recebimento de dúvidas que serão debatidas na reunião.**

### **Manifestações registradas**

Foi solicitado que seja incluído na próxima pauta a criação das CALEX.

O Presidente da AMATRA12, Juiz do Trabalho Substituto Elton Antônio de Salles Filho, solicitou que o calendário de reuniões seja encaminhado à AMATRA12 e comunicou que na próxima reunião a AMATRA12 será representada pela Juíza do Trabalho Titular Patrícia Pereira de Sant'Anna, que estará no exercício da Presidência.

### **Encerramento**

Finalizadas as manifestações a Coordenadora da Comissão, Juíza do Trabalho Titular Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.

<b>FECHAMENTO DA ATA</b>		
<b>DATA</b>	<b>NOME DO REDATOR</b>	<b>RAMAL</b>
19/7/2023	Fabio Peters Sabino	4401

## **Anexo I**



# Secretaria de Orçamento e Finanças

## ORÇAMENTO 2023

## ORÇAMENTO TOTAL DE 2023 (LOA + CRÉDITO ADICIONAL)

PESSOAL	718.697.560,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	5.394.500,00
BENEFÍCIOS	60.569.164,00
MANUTENÇÃO GERAL	48.904.764,00
<b>TOTAL</b>	<b>833.565.988,00</b>

## ORÇAMENTO TOTAL DE 2023

**MANUTENÇÃO GERAL**

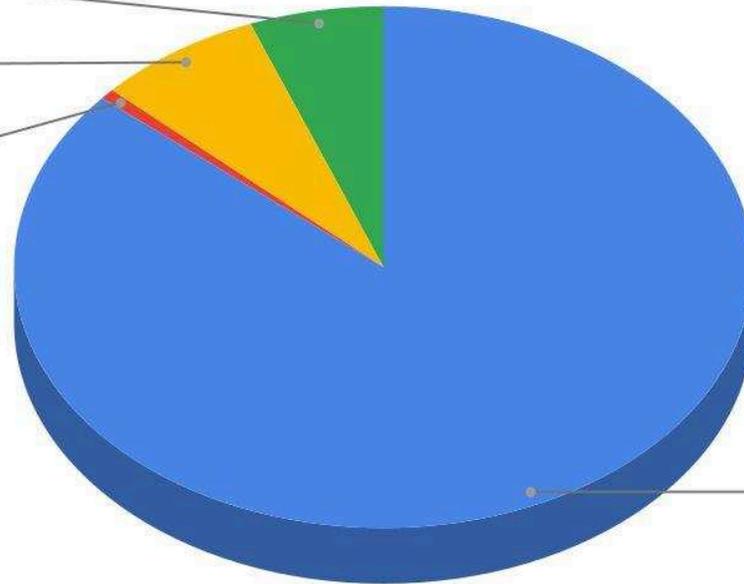
5,9%

**BENEFÍCIOS**

7,3%

**ASSISTÊNCIA JURÍDICA**

0,6%



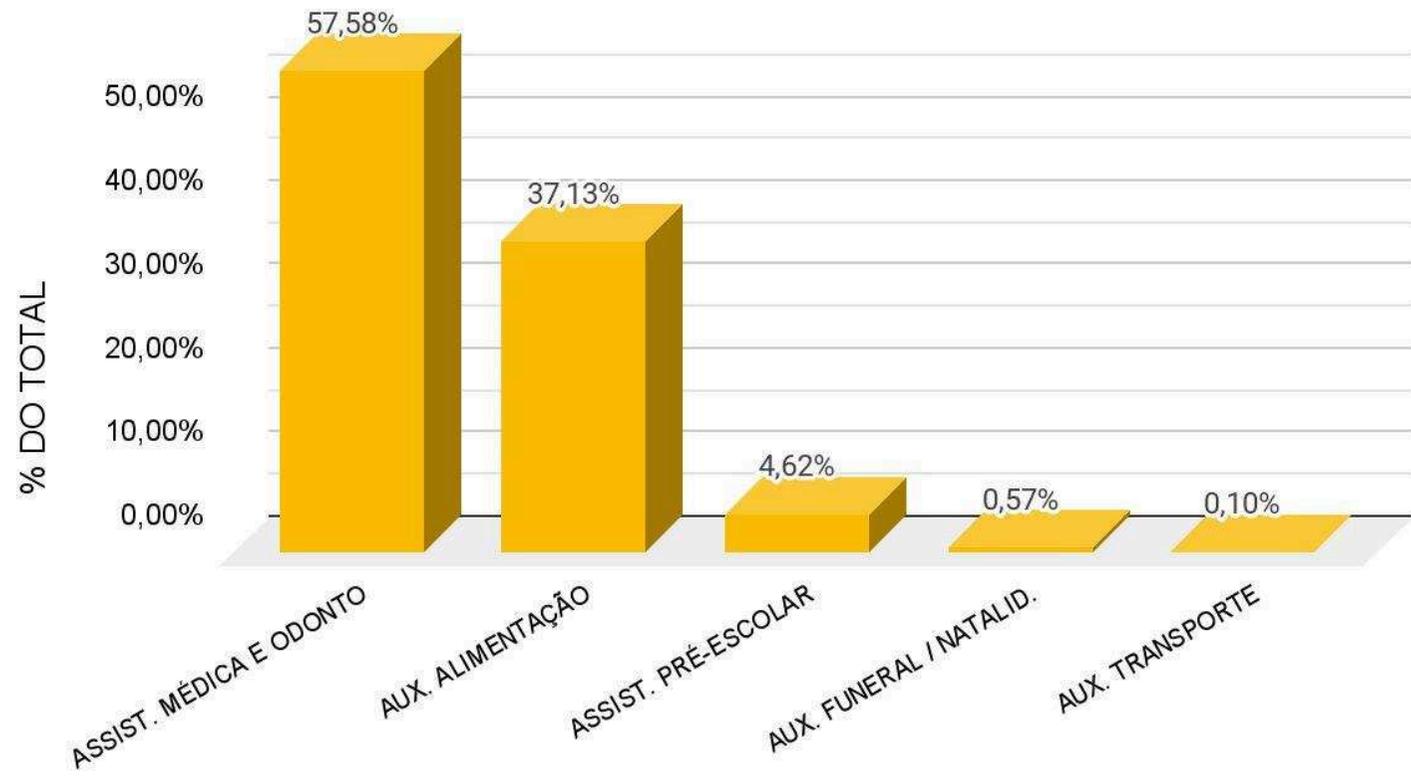
**PESSOAL**

86,2%

## BENEFÍCIOS

<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA</b>	<b>34.876.296,00</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.491.052,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>2.798.410,00</b>
<b>AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE</b>	<b>344.050,00</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>59.356,00</b>

## BENEFÍCIOS



## PESSOAL

Estamos monitorando mês a mês e, por enquanto, **não temos indicativo de déficit**. Foi feita suplementação orçamentária pelo CSJT para cobrir o reajuste. Para as **novas nomeações**, o Conselho informou que ainda fará suplementação.

Assim, desconsiderando as despesas decorrentes dos novos provimentos, há superávit para o pagamento de despesas extraordinárias sobrestadas, como a conversão em pecúnia das folgas compensatórias adquiridas pelo trabalho no último recesso regimental.

Não estão sendo formados passivos pela falta de orçamento, exceto pelas restrições da Resolução CSJT nº 137/2014.

# BENEFÍCIOS

## ASSISTÊNCIA MÉDICA:

Total de R\$ **34.876.296,00**.

Houve significativa aumento com relação ao ano passado. Os valores da tabela de ressarcimento deverão ser ajustados mais próximo ao final do ano, de modo que todo o orçamento seja executado. Com relação às alterações na Resolução nº CNJ nº 294/2019, promovidas pelas Resoluções nº 495/2023 e 500/2023, segue teor do Ofício Circular CSJT.GP.SG.SEOFI nº 42/2023 (PROAD n. 6926/2023):

Brasília, data conforme assinatura digital.

**A Sua Excelência o Senhor**  
**Desembargador JOSÉ ERNESTO MANZI**  
**Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região**  
**Florianópolis - SC**

Assunto: Reembolso de Assistência à Saúde de Magistrados

Senhor Desembargador Presidente,

Considerando as alterações efetivadas na Resolução CNJ n.º 294/2019, por meio da Resolução CNJ n.º 495/2023 e da Resolução CNJ n.º 500/2023, informo a V. Exa. que determinei a realização de estudos para a avaliação do impacto orçamentário da medida sobre a ação "2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes".

Nesse sentido, ressalto que a implementação das aludidas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça por esse Tribunal deve aguardar as diretrizes deste Conselho, sobretudo considerando o substancial impacto orçamentário da medida, a demandar o tratamento uniforme do tema no âmbito da Justiça do Trabalho.

Na hipótese de esse Tribunal já haver implementado o reembolso previsto nas normas do CNJ, em razão de disponibilidade orçamentária própria, ressalto a importância de que se abstenham de realizar novas modificações que resultem em impacto orçamentário da medida, devendo-se adequar o respectivo normativo à regulamentação do tema a ser disciplinada por este Conselho, tão logo seja editada.

Renovo, à ocasião, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**LELIO BENTES CORRÊA**  
**Presidente do CSJT**

## BENEFÍCIOS

### AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO:

Total de R\$ 22.491.052,00. Pago até o momento R\$ 11.122.279,43 relativamente a seis parcelas (competência **fevereiro a julho**). Pela média do valor gasto até o momento, **deverá faltar para pagar mais seis parcelas, tendo em vista as novas nomeações**. Vai ser solicitada suplementação orçamentária no início de setembro, próxima etapa de pedidos de créditos adicionais, para atender até o final do ano.

## BENEFÍCIOS

**ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR:** total de R\$ 2.798.410,00. Pago até o momento (junho) R\$ 1.392.333,17. As **novas nomeações** deverão impactar no gasto, cujo incremento deverá ser suplementado em setembro.

**AUXÍLIO-FUNERAL / NATALIDADE:** total de R\$ 344.050,00. Pago até o momento R\$ 143.167,45. Sem possibilidade de previsão. Não deverá haver dificuldade do CSJT suplementar, caso haja necessidade. Também podemos remanejar de outros benefícios.

**AUXÍLIO-TRANSPORTE:** total de R\$ 59.356,00. Não foi pago nenhum valor até o momento. A sobra deverá ser remanejada para outro benefício.

## ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Valor aprovado na LOA **R\$ 5.394.500,00**. Pago até o momento (referência junho) **R\$ 3.430.842,74**. O valor referente ao mês de junho foi de **R\$ 526.530,00**. Ficando nesse patamar até o final do ano, faltaria em torno de **R\$ 1.500.000,00**. Com esse crescimento, será necessário solicitar suplementação orçamentária junto ao CSJT no início de setembro. Não deverá haver dificuldades. Porém, caso não seja concedido, deverá ser utilizado orçamento de 2024 para pagar o saldo devedor no início de janeiro do próximo ano.

## MANUTENÇÃO GERAL DO TRIBUNAL

Programas de **Apreciação de Causas e Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - R\$ 44.354.764,00**. Valor distribuído entre as Unidades Gestoras de Orçamento para o atendimento das demandas sob sua responsabilidade registradas no **PAC2023 publicado na página da DIGER**. No momento há déficit, que deverá ser coberto com provável sobra de orçamento liberado, por suplementação orçamentária, para a realização do concurso público para servidores.

## MANUTENÇÃO GERAL DO TRIBUNAL

Foi autorizado às Unidades Gestoras de Orçamento, para que procedam ao encaminhamento das contratações/aquisições, o valor de **R\$ 44.354.764,00**.

Considerando que neste exercício, primeiro ano do envio de informações fiscais por meio do EFD-Reinf e eSocial, o que implica no recolhimento das retenções legais somente em janeiro do próximo ano, não haverá a necessidade de **bloquear valor** em virtude do pagamento de saldos de **Restos a Pagar** de anos anteriores, que neste ano atingiu o montante de **R\$ 1.797.703,14**. O acompanhamento da execução é permanente. Até o presente momento, todas as Unidades vêm confirmando que os valores sob sua responsabilidade serão utilizados.

# MANUTENÇÃO GERAL DO TRIBUNAL

Até o presente momento (13/07) já foi empenhado o valor de **R\$ 32.262.222,57 (72,74%)** e pagamos **R\$ 14.943.251,21 (33,69%)**.

Além dos valores já empenhados, temos processos de contratações **em andamento**, já com orçamento reservado, no valor de **R\$ 1.608.269,76**.

Uma parte do valor que falta ser empenhado e pago até o final do exercício não depende de processos de contratações, como os contratos continuados, diárias, etc, cujo o montante gira em torno de **R\$ 2 milhões** ainda.

Assim, considerando o déficit, temos ainda em torno de **R\$ 8,5 milhão** que dependem de formalização de processos de compra/contratação, porém boa parte através de adesão a atas de registros de preços.

## MANUTENÇÃO GERAL DO TRIBUNAL

Está em curso a liberação de orçamento referente demandas incluídas no Programa de Eficiência Orçamentária do CSJT, informadas em atenção ao Ofício CSJT.SG.SEOFI N° 111/2023, especialmente na área de reformas, no valor de **R\$ 2.618.440,00**.

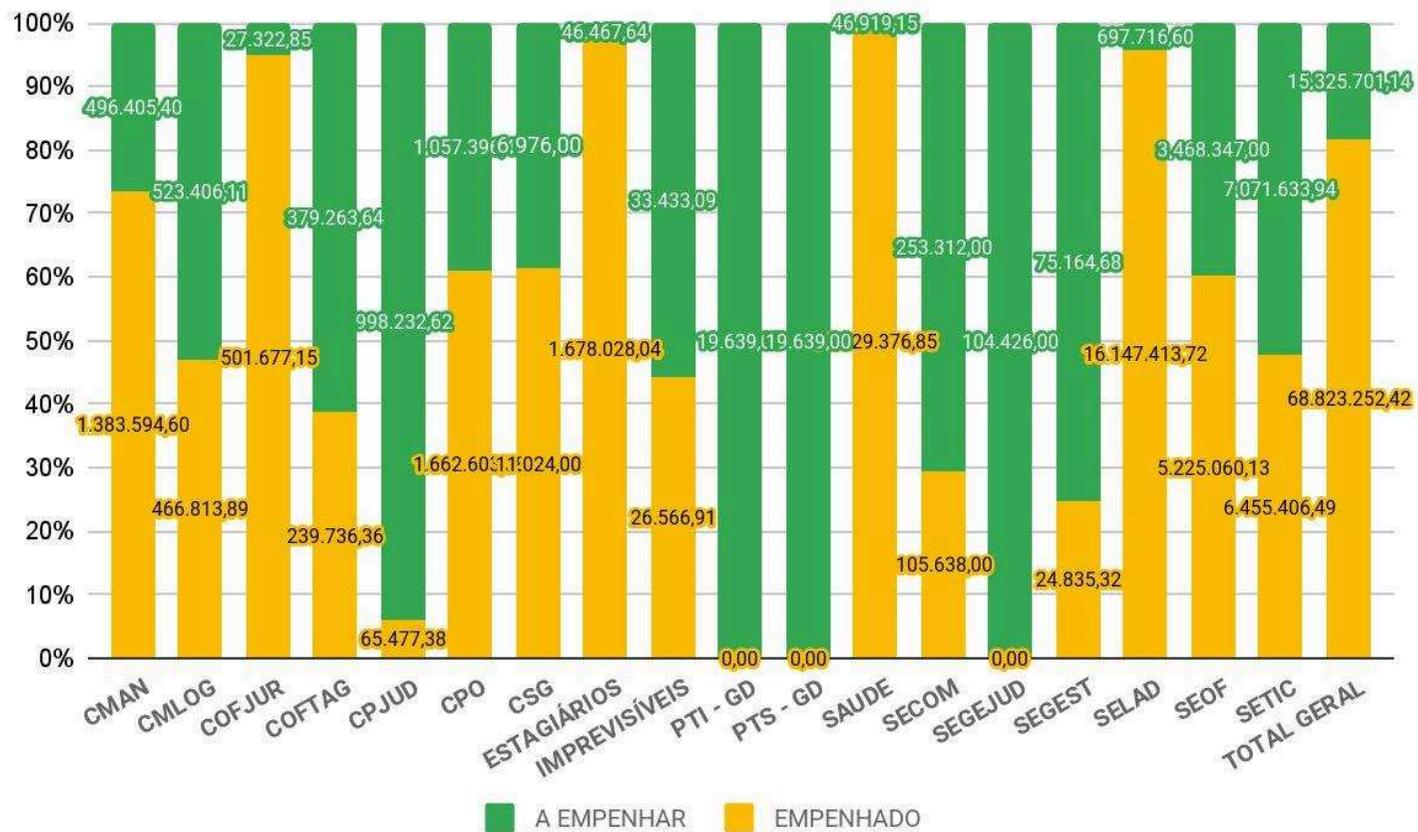
## CRÉDITOS ADICIONAIS

### OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SG.SEOFI N° 64/2023:

#### 1. Calendário de lançamento de créditos e envio ao setorial:

PERÍODO	DATA DO ENVIO	CRÉDITO ABERTO POR:
1º	Até 17 de março	Lei, Portaria/Decreto e Ato
2º	Até 6 de setembro	Lei, Portaria/Decreto e Ato
3º	Até 10 de novembro	Portaria/Decreto e Ato

## EXECUÇÃO ORÇAMENTO 2023



## EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2021

INCLUSÃO DO ART. 109 – ADCT/CFB/1988:

"Art. 109. Se verificado, na aprovação da lei orçamentária, que, no âmbito das despesas sujeitas aos limites do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, **a proporção da despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total foi superior a 95% (noventa e cinco por cento), aplicam-se ao respectivo Poder ou órgão, até o final do exercício a que se refere a lei orçamentária**, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações:" (concessão de aumento e contratação de pessoal, etc).

Obs.: O art. 107 do ADCT refere-se ao teto de gastos instituído pela EC nº 95/2016.

## PROPORÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS ORÇAMENTO 2023

Com a suplementação para pessoal (reajuste), passou para a seguinte proporção:

Despesas Obrigatórias	717.265.724,61	<b>94,1195%</b>
Despesas Discricionárias	39.056.722,00	5,8805%

Despesas Obrigatórias: Pessoal, Benefícios e Assistência Judiciária Gratuita

Despesas Discricionárias: Programas de Manutenção Geral do Tribunal

Por fim, convido a todos a visitar, no *site* do Tribunal na *internet*, na área “transparência”, a página da SEOF (Orçamento e Finanças), *link* <https://portal.trt12.jus.br/orcamentoeфинancas>, bem como a página da Secretaria na *intranet*, *link* <https://intranet.trt12.jus.br/orcamentoeфинancas>, onde temos publicadas muitas informações acerca do orçamento do Tribunal. Entre outros, consta relatório com as informações de todos os empenhos emitidos.

**OBRIGADO!**

**SEMPRE À DISPOSIÇÃO!**

Alécio José Riffel  
Diretor da SEOF

Total Investimento 2023	R\$	3.125.622,91
Total Investimento 2024	R\$	9.269.314,76

INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA INICIAREM EM 2022 - UNIDADES DE PRIMEIRO GRAU				
OBJETO	DESCRIÇÃO DA DEMANDA	STATUS	Investimentos 2023	PREVISÃO DE INVESTIMENTOS EM 2024
<b>Projetos de Arquitetura e Engenharia</b>	Elaboração de projetos de Arquitetura e Engenharia para atender às demandas de obras e/ou reformas	Conforme a demanda de projetos e obras	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
<b>Indaial</b>	Reforma da Unidade	Finalizado em 2023	R\$ 167.460,91	
<b>São Miguel do Oeste</b>	Reforma da Unidade	Finalizado em 2023	R\$ 343.693,00	
<b>Joinville**</b>	Reforma do Forum - Com aditivos para reforma das pastilhas	Em Andamento	R\$ 1.087.769,00	
<b>Concórdia</b>	Reforma da Unidade	Previsão de início em 24/07/2023	R\$ 278.700,00	
<b>Balneário Camboriú</b>	Reforma do Forum	Abertura da Licitação em 14/07	R\$ 470.000,00	
<b>São Bento Sul</b>	Recuperação do Muro de arrimo	Em fase de licitação	R\$ 114.000,00	
<b>Rio do Sul</b>	Pintura e tratamento de trincas	Elaboração de projetos e orçamento	R\$ 114.000,00	

<b>Fraiburgo</b>	Reforma da unidade - Construção de Estrutura de estacionamento e instalação de placas fotovoltaicas	Em fase de licitação	R\$ 350.000,00	
<b>Tubarão*</b>	Construção Novo Foro	AProvado CSJT - Elaboração de documentos Licitação		R\$ 4.873.549,35
<b>Araranguá</b>	Construção Nova Unidade	AProvado CSJT - Elaboração de documentos Licitação		R\$ 2.395.765,41
<b>Curitibanos</b>	Reforma da unidade	Elaboração de projetos e orçamento		R\$ 250.000,00
<b>Caçador</b>	Reforma da Unidade e fechamento	Elaboração de projetos e orçamento		R\$ 250.000,00
<b>Joaçaba</b>	Reforma da unidade	Elaboração de projetos e orçamento		R\$ 350.000,00
<b>Chapecó</b>	Pintura externa e pequenas manutenções	Elaboração de projetos e orçamento		R\$ 150.000,00
<b>Lages</b>	Reforma do Forum	Elaboração de projetos e orçamento		R\$ 400.000,00
<b>Itajai</b>	Reforma do Forum	Elaboração de projetos e orçamento		R\$ 400.000,00

\* A ser analisada a viabilidade de reforma ou construção de prédio novo, se definido pela Reforma, previsão de execução de R\$ 150.000,00 em 2022 e R\$950.000,00 em 2023

\*\* A ser iniciada em 2022 e concluída em 2023. Previsão para 2022: R\$ 450.000,00. Previsão para 2023: R\$ 150.000,00



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**  
**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023**

Posição em: 14/07/2023

DOTAÇÕES ORIGINÁRIAS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
DESCRIÇÃO	FUNTE	ED	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA* (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	EMPENHOS LIQUIDADOS (C)	EMPENHOS A LIQUIDAR (D)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR (E)	SALDO DE DOTAÇÃO (F)	DESPESA ADEQUADA (G)	SALDO APÓS ADEQUAÇÃO (H = F-G)	% DESPESA LIQUIDADADA (C/A)	% DESPESA EMPENHADA (B/A)	% DESPESA COMPROMETIDA ((A-H)/A)
<b>Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Santa Catarina</b>			5.394.500,00	5.394.500,00	2.904.312,74	2.490.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84 %	100,00 %	100,00 %
<b>02.061.0033.4224.0042 - PTRES 168097</b>													
PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes			5.394.500,00	5.394.500,00	2.904.312,74	2.490.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84 %	100,00 %	100,00 %
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			5.394.500,00	5.394.500,00	2.904.312,74	2.490.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84 %	100,00 %	100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000	339036	4.279.009,38	4.279.009,38	2.203.910,73	2.075.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	339092	216.406,62	216.406,62	216.406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000	339147	899.084,00	899.084,00	483.995,39	415.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83 %	100,00 %	100,00 %
<b>Ativos Cíveis da União - No Estado de Santa Catarina</b>			438.995.264,00	412.303.302,10	211.817.138,91	200.486.163,19	0,00	26.691.961,90	0,00	26.691.961,90	48,25 %	93,92 %	93,92 %
<b>02.122.0033.20TP.0042 - PTRES 168098</b>													
PO: 0000 - Ativos Cíveis da União			438.995.264,00	412.303.302,10	211.817.138,91	200.486.163,19	0,00	26.691.961,90	0,00	26.691.961,90	48,25 %	93,92 %	93,92 %
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			438.995.264,00	412.303.302,10	211.817.138,91	200.486.163,19	0,00	26.691.961,90	0,00	26.691.961,90	48,25 %	93,92 %	93,92 %
APLICACOES DIRETAS	1000000000	319000	26.691.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691.961,90	0,00	26.691.961,90	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1000000000	319007	3.500.000,00	3.500.000,00	2.453.374,65	1.046.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10 %	100,00 %	100,00 %
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	319011	401.543.043,90	401.543.043,90	205.309.166,87	196.233.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13 %	100,00 %	100,00 %
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000000000	319016	5.800.000,00	5.800.000,00	2.777.978,88	3.022.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90 %	100,00 %	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	319091	600.000,00	600.000,00	430.414,96	169.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	319092	824.600,23	824.600,23	824.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000	319113	34.773,75	34.773,75	20.719,10	14.054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	319192	884,22	884,22	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Santa Catarina</b>			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>02.122.0033.216H.0042 - PTRES 192131</b>													
PO: AMMM - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APLICACOES DIRETAS	1000000000	339000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Santa Catarina</b>			48.525.814,00	33.924.189,11	14.927.113,55	18.997.075,56	0,00	14.601.624,89	0,00	14.601.624,89	30,76 %	69,91 %	69,91 %
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 168105</b>													
PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas			42.301.526,00	30.544.946,17	13.535.283,23	17.009.662,94	0,00	11.756.579,83	0,00	11.756.579,83	32,00 %	72,21 %	72,21 %
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			35.111.526,00	28.686.824,80	12.100.469,91	16.586.354,89	0,00	6.424.701,20	0,00	6.424.701,20	34,46 %	81,70 %	81,70 %
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	339014	799.596,11	799.596,11	631.755,60	167.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01 %	100,00 %	100,00 %
MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	339030	919.900,00	383.846,25	152.199,94	231.646,31	0,00	536.053,75	0,00	536.053,75	16,55 %	41,73 %	41,73 %
MATERIAL DE CONSUMO	1138000343	339030	1.484.800,00	1.369.375,55	586.472,07	782.903,48	0,00	115.424,45	0,00	115.424,45	39,50 %	92,23 %	92,23 %
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000000000	339033	701.000,00	671.078,13	227.285,96	443.792,17	0,00	29.921,87	0,00	29.921,87	32,42 %	95,73 %	95,73 %
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000000000	339035	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000	339036	1.874.291,29	1.471.958,96	553.732,34	918.226,62	0,00	402.332,33	0,00	402.332,33	29,54 %	78,53 %	78,53 %
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000000000	339037	5.246.936,00	4.965.428,70	1.915.692,91	3.049.735,79	0,00	281.507,30	0,00	281.507,30	36,51 %	94,63 %	94,63 %
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1027000000	339037	3.552.000,00	3.552.000,00	1.435.557,46	2.116.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42 %	100,00 %	100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000000000	339039	8.763.476,00	5.485.601,99	1.733.132,24	3.752.469,75	0,00	3.277.874,01	0,00	3.277.874,01	19,78 %	62,60 %	62,60 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1027000000	339039	1.296.886,00	1.296.886,00	648.177,58	648.708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98 %	100,00 %	100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1050000343	339039	54.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.977,00	0,00	54.977,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1138000343	339039	4.288.818,00	3.031.870,84	1.311.720,22	1.720.150,62	0,00	1.256.947,16	0,00	1.256.947,16	30,58 %	70,69 %	70,69 %
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1000000000	339040	2.560.959,00	2.413.812,03	920.545,30	1.493.266,73	0,00	147.146,97	0,00	147.146,97	35,95 %	94,25 %	94,25 %
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000000000	339047	279.803,33	197.321,11	195.118,25	2.202,86	0,00	82.482,22	0,00	82.482,22	69,73 %	70,52 %	70,52 %
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1138000343	339047	60.900,00	44.629,85	37.037,58	7.592,27	0,00	16.270,15	0,00	16.270,15	60,82 %	73,28 %	73,28 %
AUXILIO-TRANSPORTE	1000000000	339049	367.840,00	267.840,00	67.210,00	200.630,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	18,27 %	72,81 %	72,81 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	339092	161.399,47	151.781,36	151.781,33	0,03	0,00	9.618,11	0,00	9.618,11	94,04 %	94,04 %	94,04 %
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000000000	339093	2.587.407,13	2.583.061,25	1.532.474,46	1.050.586,79	0,00	4.345,88	0,00	4.345,88	59,23 %	99,83 %	99,83 %
OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000	339147	736,67	736,67	576,67	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28 %	100,00 %	100,00 %
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>			7.190.000,00	1.858.121,37	1.434.813,32	423.308,05	0,00	5.331.878,63	0,00	5.331.878,63	32,00 %	72,21 %	72,21 %
OBRAS E INSTALACOES	1000000000	449051	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	449052	7.185.000,00	1.853.121,37	1.434.813,32	418.308,05	0,00	5.331.878,63	0,00	5.331.878,63	19,97 %	25,79 %	25,79 %

DOTAÇÕES ORIGINÁRIAS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
DESCRIÇÃO	FONTE	ED	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA* (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	EMPENHOS LIQUIDADOS (C)	EMPENHOS A LIQUIDAR (D)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR (E)	SALDO DE DOTAÇÃO (F)	DESPESA ADEQUADA (G)	SALDO APÓS ADEQUAÇÃO (H = F-G)	% DESPESA LIQUIDADADA (C/A)	% DESPESA EMPENHADA (B/A)	% DESPESA COMPROMETIDA ((A-H)/A)
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 168107</b>													
<b>PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação</b>			<b>2.371.693,00</b>	<b>1.890.624,39</b>	<b>771.196,01</b>	<b>1.119.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>481.068,61</b>	<b>0,00</b>	<b>481.068,61</b>	<b>32,52 %</b>	<b>79,72 %</b>	<b>79,72 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.142.073,00</b>	<b>1.890.624,39</b>	<b>771.196,01</b>	<b>1.119.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>251.448,61</b>	<b>0,00</b>	<b>251.448,61</b>	<b>36,00 %</b>	<b>88,26 %</b>	<b>88,26 %</b>
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1000000000	339040	2.142.073,00	1.890.624,39	771.196,01	1.119.428,38	0,00	251.448,61	0,00	251.448,61	36,00 %	88,26 %	88,26 %
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>			<b>229.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.620,00</b>	<b>32,52 %</b>	<b>79,72 %</b>	<b>79,72 %</b>
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1000000000	449040	229.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.620,00	0,00	229.620,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 168108</b>													
<b>PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>			<b>530.000,00</b>	<b>249.306,36</b>	<b>40.876,81</b>	<b>208.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>280.693,64</b>	<b>0,00</b>	<b>280.693,64</b>	<b>7,71 %</b>	<b>47,04 %</b>	<b>47,04 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>530.000,00</b>	<b>249.306,36</b>	<b>40.876,81</b>	<b>208.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>280.693,64</b>	<b>0,00</b>	<b>280.693,64</b>	<b>7,71 %</b>	<b>47,04 %</b>	<b>47,04 %</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000	339036	112.000,00	71.309,88	1.265,51	70.044,37	0,00	40.690,12	0,00	40.690,12	1,13 %	63,67 %	63,67 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000000000	339039	415.700,00	177.496,48	39.447,48	138.049,00	0,00	238.203,52	0,00	238.203,52	9,49 %	42,70 %	42,70 %
OBRIIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1000000000	339147	2.300,00	500,00	163,82	336,18	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	7,12 %	21,74 %	21,74 %
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 168109</b>			<b>529.000,00</b>	<b>501.677,15</b>	<b>264.766,02</b>	<b>236.911,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,85</b>	<b>50,05 %</b>	<b>94,84 %</b>	<b>94,84 %</b>
<b>PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>			<b>529.000,00</b>	<b>501.677,15</b>	<b>264.766,02</b>	<b>236.911,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.322,85</b>	<b>50,92 %</b>	<b>96,48 %</b>	<b>96,48 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>520.000,00</b>	<b>501.677,15</b>	<b>264.766,02</b>	<b>236.911,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.322,85</b>	<b>50,92 %</b>	<b>96,48 %</b>	<b>96,48 %</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	339014	320.000,00	320.000,00	153.499,45	166.500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97 %	100,00 %	100,00 %
MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	339030	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000000000	339033	78.000,00	78.000,00	47.514,52	30.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92 %	100,00 %	100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000	339036	32.000,00	32.000,00	10.536,93	21.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93 %	100,00 %	100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000000000	339039	58.900,00	40.677,15	35.943,07	4.734,08	0,00	18.222,85	0,00	18.222,85	61,02 %	69,06 %	69,06 %
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000000000	339093	30.000,00	30.000,00	16.852,05	13.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17 %	100,00 %	100,00 %
OBRIIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1000000000	339147	1.000,00	1.000,00	420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>50,05 %</b>	<b>94,84 %</b>	<b>94,84 %</b>
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1000000000	449040	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 213472</b>													
<b>PO: 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.443,96</b>	<b>17.556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.443,96</b>	<b>17.556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000	339036	16.658,00	16.658,00	2.036,63	14.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23 %	100,00 %	100,00 %
OBRIIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1000000000	339147	3.342,00	3.342,00	407,33	2.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19 %	100,00 %	100,00 %
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 214184</b>													
<b>PO: SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário</b>			<b>2.723.595,00</b>	<b>717.635,04</b>	<b>312.547,52</b>	<b>405.087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.959,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.959,96</b>	<b>11,48 %</b>	<b>26,35 %</b>	<b>26,35 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.123.595,00</b>	<b>717.635,04</b>	<b>312.547,52</b>	<b>405.087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.959,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.959,96</b>	<b>14,72 %</b>	<b>33,79 %</b>	<b>33,79 %</b>
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1000000000	339040	2.123.595,00	717.635,04	312.547,52	405.087,52	0,00	1.405.959,96	0,00	1.405.959,96	14,72 %	33,79 %	33,79 %
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11,48 %</b>	<b>26,35 %</b>	<b>26,35 %</b>
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1000000000	449040	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>02.122.0033.4256.0042 - PTRES 214185</b>													
<b>PO: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000000000	339039	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Santa Catarina</b>													
<b>PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública</b>			<b>398.950,00</b>	<b>105.638,00</b>	<b>41.840,35</b>	<b>63.797,65</b>	<b>0,00</b>	<b>293.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.312,00</b>	<b>10,49 %</b>	<b>26,48 %</b>	<b>26,48 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>398.950,00</b>	<b>105.638,00</b>	<b>41.840,35</b>	<b>63.797,65</b>	<b>0,00</b>	<b>293.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.312,00</b>	<b>10,49 %</b>	<b>26,48 %</b>	<b>26,48 %</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000	339036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1000000000	339037	112.200,00	105.400,00	41.840,35	63.559,65	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	37,29 %	93,94 %	93,94 %



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**  
**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023**

Posição em: 14/07/2023

DOTAÇÕES ORIGINÁRIAS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
DESCRIÇÃO	FUNTE	ED	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA* (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	EMPENHOS LIQUIDADOS (C)	EMPENHOS A LIQUIDAR (D)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR (E)	SALDO DE DOTAÇÃO (F)	DESPESA ADEQUADA (G)	SALDO APÓS ADEQUAÇÃO (H = F-G)	% DESPESA LIQUIDADADA (C/A)	% DESPESA EMPENHADA (B/A)	% DESPESA COMPROMETIDA ((A-H)/A)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000000000	339039	283.750,00	238,00	0,00	238,00	0,00	283.512,00	0,00	283.512,00	0,00 %	0,08 %	0,08 %
<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Santa Catarina</b>			<b>34.876.296,00</b>	<b>34.829.376,85</b>	<b>16.445.510,96</b>	<b>18.383.865,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>47,15 %</b>	<b>99,87 %</b>	<b>99,87 %</b>
<b>02.331.0033.2004.0042 - PTRES 214179</b>			<b>34.876.296,00</b>	<b>34.829.376,85</b>	<b>16.445.510,96</b>	<b>18.383.865,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>47,15 %</b>	<b>99,87 %</b>	<b>99,87 %</b>
<b>PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União</b>			<b>34.876.296,00</b>	<b>34.829.376,85</b>	<b>16.445.510,96</b>	<b>18.383.865,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>47,15 %</b>	<b>99,87 %</b>	<b>99,87 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>34.876.296,00</b>	<b>34.829.376,85</b>	<b>16.445.510,96</b>	<b>18.383.865,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.919,15</b>	<b>47,15 %</b>	<b>99,87 %</b>	<b>99,87 %</b>
MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	339030	79.097,31	39.880,64	12.496,48	27.384,16	0,00	39.216,67	0,00	39.216,67	15,80 %	50,42 %	50,42 %
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000000000	339039	6.967.745,00	6.967.745,00	2.519.585,17	4.448.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000000	339092	31.038,85	31.038,85	31.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000000000	339093	27.798.414,84	27.790.712,36	13.882.390,46	13.908.321,90	0,00	7.702,48	0,00	7.702,48	49,94 %	99,97 %	99,97 %
<b>BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE SANTA C</b>			<b>25.692.868,00</b>	<b>25.692.868,00</b>	<b>12.657.780,05</b>	<b>13.035.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,27 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>02.331.0033.212B.0042 - PTRES 214178</b>			<b>2.798.410,00</b>	<b>2.798.410,00</b>	<b>1.392.333,17</b>	<b>1.406.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,75 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cívis e de Empregados</b>			<b>2.798.410,00</b>	<b>2.798.410,00</b>	<b>1.392.333,17</b>	<b>1.406.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,75 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.798.410,00</b>	<b>2.798.410,00</b>	<b>1.392.333,17</b>	<b>1.406.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,75 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	1000000000	339008	2.792.341,20	2.792.341,20	1.386.264,37	1.406.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000000	339092	6.068,80	6.068,80	6.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>02.331.0033.212B.0042 - PTRES 214180</b>			<b>59.356,00</b>	<b>59.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PO: 0003 - Auxílio-Transporte de Cívis Ativos</b>			<b>59.356,00</b>	<b>59.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>59.356,00</b>	<b>59.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
AUXILIO-TRANSPORTE	1000000000	339049	59.356,00	59.356,00	0,00	59.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>02.331.0033.212B.0042 - PTRES 214181</b>			<b>22.491.052,00</b>	<b>22.491.052,00</b>	<b>11.122.279,43</b>	<b>11.368.772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cívis Ativos</b>			<b>22.491.052,00</b>	<b>22.491.052,00</b>	<b>11.122.279,43</b>	<b>11.368.772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>22.491.052,00</b>	<b>22.491.052,00</b>	<b>11.122.279,43</b>	<b>11.368.772,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
AUXILIO-ALIMENTACAO	1000000000	339046	22.491.052,00	22.491.052,00	11.122.279,43	11.368.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45 %	100,00 %	100,00 %
<b>02.331.0033.212B.0042 - PTRES 214182</b>			<b>344.050,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>143.167,45</b>	<b>200.882,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,61 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cívis</b>			<b>344.050,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>143.167,45</b>	<b>200.882,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,61 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>344.050,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>143.167,45</b>	<b>200.882,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,61 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	1000000000	339008	342.662,28	342.662,28	141.779,73	200.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000000	339092	1.387,72	1.387,72	1.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Santa Catarina</b>			<b>76.270.242,00</b>	<b>72.708.894,50</b>	<b>37.741.618,20</b>	<b>34.967.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>49,48 %</b>	<b>95,33 %</b>	<b>95,33 %</b>
<b>02.846.0033.09HB.0042 - PTRES 168095</b>			<b>76.270.242,00</b>	<b>72.708.894,50</b>	<b>37.741.618,20</b>	<b>34.967.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>49,48 %</b>	<b>95,33 %</b>	<b>95,33 %</b>
<b>PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>			<b>76.270.242,00</b>	<b>72.708.894,50</b>	<b>37.741.618,20</b>	<b>34.967.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>49,48 %</b>	<b>95,33 %</b>	<b>95,33 %</b>
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>76.270.242,00</b>	<b>72.708.894,50</b>	<b>37.741.618,20</b>	<b>34.967.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.347,50</b>	<b>49,48 %</b>	<b>95,33 %</b>	<b>95,33 %</b>
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	1000000000	319100	3.561.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.347,50	0,00	3.561.347,50	0,00 %	0,00 %	0,00 %
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1000000000	319113	72.704.106,00	72.704.106,00	37.736.829,70	34.967.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000000	319192	4.788,50	4.788,50	4.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Aposentadorias e Pensões Cívis da União - No Estado de Santa Catarina</b>			<b>277.832.296,00</b>	<b>217.316.658,64</b>	<b>136.099.375,65</b>	<b>81.217.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>48,99 %</b>	<b>78,22 %</b>	<b>78,22 %</b>
<b>09.272.0033.0181.0042 - PTRES 168099</b>			<b>277.832.296,00</b>	<b>217.316.658,64</b>	<b>136.099.375,65</b>	<b>81.217.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>48,99 %</b>	<b>78,22 %</b>	<b>78,22 %</b>
<b>PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cívis da União</b>			<b>277.832.296,00</b>	<b>217.316.658,64</b>	<b>136.099.375,65</b>	<b>81.217.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>48,99 %</b>	<b>78,22 %</b>	<b>78,22 %</b>
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>277.832.296,00</b>	<b>217.316.658,64</b>	<b>136.099.375,65</b>	<b>81.217.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60.515.637,36</b>	<b>48,99 %</b>	<b>78,22 %</b>	<b>78,22 %</b>
APLICACOES DIRETAS	1000000000	319000	14.445.637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445.637,36	0,00	14.445.637,36	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APLICACOES DIRETAS	1056000000	319000	46.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.070.000,00	0,00	46.070.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1001000000	319001	47.489.078,26	47.489.078,26	47.489.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1056000000	319001	142.690.032,00	142.690.032,00	71.487.945,56	71.202.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10 %	100,00 %	100,00 %
PENSOES	1000000000	319003	18.212,07	18.212,07	18.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
PENSOES	1001000000	319003	5.504.138,62	5.504.138,62	5.504.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
PENSOES	1056000000	319003	17.080.920,00	17.080.920,00	9.080.621,00	8.000.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 %	100,00 %	100,00 %



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**  
**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023**

Posição em: 14/07/2023

DOTAÇÕES ORIGINÁRIAS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
DESCRIÇÃO	FONTE	ED	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA* (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	EMPENHOS LIQUIDADOS (C)	EMPENHOS A LIQUIDAR (D)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR (E)	SALDO DE DOTAÇÃO (F)	DESPESA ADEQUADA (G)	SALDO APÓS ADEQUAÇÃO (H = F-G)	% DESPESA LIQUIDADADA (C/A)	% DESPESA EMPENHADA (B/A)	% DESPESA COMPROMETIDA ((A-H)/A)
SENTENÇAS JUDICIAIS	1001000000	319091	830.701,24	830.701,24	830.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	1056000000	319091	3.562.816,00	3.562.816,00	1.547.918,45	2.014.897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	319092	52.024,57	52.024,57	52.024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000000	319092	88.735,88	88.735,88	88.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Santa Catarina</b>			<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>237.637,03</b>	<b>1.632.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
28.846.0909.0056.0042 - PTRES 192127													
PO: 0001 - Benefício Especial			1.870.000,00	1.870.000,00	237.637,03	1.632.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71 %	100,00 %	100,00 %
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.870.000,00	1.870.000,00	237.637,03	1.632.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71 %	100,00 %	100,00 %
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1000000000	319001	1.870.000,00	1.870.000,00	237.637,03	1.632.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71 %	100,00 %	100,00 %
<b>TOTAIS</b>			<b>794.967.802,00</b>	<b>704.198.855,24</b>	<b>385.895.769,79</b>	<b>318.303.085,45</b>	<b>0,00</b>	<b>90.768.946,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90.768.946,76</b>	<b>48,54 %</b>	<b>88,58 %</b>	<b>88,58 %</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.959.808,00	98.088.450,59	45.541.744,33	52.546.706,26	0,00	8.871.357,41	0,00	8.871.357,41	42,58 %	91,71 %	91,71 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.028.620,00	1.858.121,37	1.434.813,32	423.308,05	0,00	6.170.498,63	0,00	6.170.498,63	17,87 %	23,14 %	23,14 %
4 - INVESTIMENTOS													
<b>TOTAL</b>			<b>909.956.230,00</b>	<b>804.145.427,20</b>	<b>432.872.327,44</b>	<b>371.273.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810.802,80</b>	<b>47,57 %</b>	<b>88,37 %</b>	<b>88,37 %</b>
DESCENTRALIZAÇÕES INTERNAS													
DESCRIÇÃO	FONTE	ED	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA* (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	EMPENHOS LIQUIDADOS (C)	EMPENHOS A LIQUIDAR (D)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR (E)	SALDO DE DOTAÇÃO (F)	DESPESA ADEQUADA (G)	SALDO APÓS ADEQUAÇÃO (H = F-G)	% DESPESA LIQUIDADADA (C/A)	% DESPESA EMPENHADA (B/A)	% DESPESA COMPROMETIDA ((A-H)/A)
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional			39.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.278,00	0,00	39.278,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
02.122.0033.4256.0001 - PTRES 167924													
PO: 0006 - Trabalho Seguro			19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	19.639,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	19.639,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APLICACOES DIRETAS	1000000000	339000	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	19.639,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
02.122.0033.4256.0001 - PTRES 167925													
PO: 0007 - Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem			19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	19.639,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	19.639,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APLICACOES DIRETAS	1000000000	339000	19.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	19.639,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>TOTAL DESCENTRALIZAÇÕES INTERNAS</b>			<b>39.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.278,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
DESCENTRALIZAÇÕES EXTERNAS (PRECATÓRIOS, RPV, ETC.)													
DESCRIÇÃO	FONTE	ED	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA* (A)	DESPESA EMPENHADA (B)	EMPENHOS LIQUIDADOS (C)	EMPENHOS A LIQUIDAR (D)	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR (E)	SALDO DE DOTAÇÃO (F)	DESPESA ADEQUADA (G)	SALDO APÓS ADEQUAÇÃO (H = F-G)	% DESPESA LIQUIDADADA (C/A)	% DESPESA EMPENHADA (B/A)	% DESPESA COMPROMETIDA ((A-H)/A)
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL			12.391.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391.313,00	0,00	12.391.313,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
28.846.0901.0005.0001 - PTRES 90161													
PO: 0001 - PRECATORIOS			12.391.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391.313,00	0,00	12.391.313,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.242.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242.490,00	0,00	12.242.490,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APLICACOES DIRETAS	1000000000	319000	12.242.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242.490,00	0,00	12.242.490,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.823,00	0,00	148.823,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
APLICACOES DIRETAS	1000000000	339000	148.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.823,00	0,00	148.823,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL			634.753,95	634.753,95	634.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
28.846.0901.0625.0001 - PTRES 90162													
PO: 0001 - REQUISICOES DE PEQUENO VALOR			634.753,95	634.753,95	634.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			634.753,95	634.753,95	634.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	319091	634.753,95	634.753,95	634.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>TOTAL DESCENTRALIZAÇÕES EXTERNAS</b>			<b>13.026.066,95</b>	<b>634.753,95</b>	<b>634.753,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391.313,00</b>	<b>4,87 %</b>	<b>4,87 %</b>	<b>4,87 %</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>923.021.574,95</b>	<b>804.780.181,15</b>	<b>433.507.081,39</b>	<b>371.273.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118.241.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118.241.393,80</b>	<b>46,97 %</b>	<b>87,19 %</b>	<b>87,19 %</b>

**SALDO FINANCEIRO**

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento  
 (Conta 111112001,11112001)

CREDITOS EXTRAORDINARIOS (3081000343)  
 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 (1000000000)

7.247,33  
 8.329.883,40



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**  
**SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023**

Posição em: 14/07/2023

<b>SALDO FINANCEIRO</b>	
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento (Conta 111112001,111122001)	
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 (1027000000)	395.633,57
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 (1050000343)	1.467.865,72
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 (1081000343)	99.131,69
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 (1138000343)	605.392,75
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS (1000000000)	137.491,06
CUSTEIO-PRECATÓRIOS (1000000000)	148.823,00
FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESUL.PRIM.=1 (1000000000)	416.394,08
PAG.DE CARTAO DE CREDITO-RESUL.PRIM= 2 (1000000000)	25.262,04
PAG.DE DESPESA OBRIGATÓRIA- RESUL.PRIM=1 (1000000000)	351.820,24
PAGAMENTO PESSOAL (1000000000)	61.606,13
PESSOAL PRECATÓRIOS (1000000000)	12.242.490,00
RESTITUICAO DE RECEITA ADMINISTRADA PELA STN (1000000000)	6.194,51

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM DIÁRIAS</b>									
BENEFICIÁRIO	EMPENHO	PTRES	FONTE	EMPENHADO (A)	LIQUIDADO			A LIQUIDAR (C)	CONCILIAÇÃO (A - B - C)
					NO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS (B)		
MAGISTRADOS SERVIDORES COLABORADORES EVENTUAIS	2023NE000021	168105	1000000000	799.596,11	47.701,67 110.468,65 9.455,26	21.597,64 54.056,32 1.394,66	245.252,31 375.945,06 10.849,92	167.840,51	-291,69
MAGISTRADOS SERVIDORES COLABORADORES EVENTUAIS	2023NE000031	168109	1000000000	320.000,00	47.950,00 6.966,62 3.788,15	1.750,00 0,00 2.450,00	119.700,00 19.223,15 12.476,30	166.500,55	2.100,00
<b>TOTAL - DIÁRIAS</b>				<b>1.119.596,11</b>	<b>226.330,35</b>	<b>81.248,62</b>	<b>783.446,74</b>	<b>334.341,06</b>	<b>1.808,31</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS</b>									
BENEFICIÁRIO	EMPENHO	PTRES	FONTE	EMPENHADO (A)	LIQUIDADO			A LIQUIDAR (C)	CONCILIAÇÃO (A - B - C)
					NO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS (B)		
MAGISTRADOS SERVIDORES COLABORADORES EVENTUAIS	2023NE000085	168105	1000000000	670.000,00	21.163,00 30.054,54 0,00	0,00 0,00 0,00	100.798,80 126.335,87 0,00	443.792,17	-926,84
MAGISTRADOS SERVIDORES COLABORADORES EVENTUAIS	2023NE000267	168109	1000000000	78.000,00	0,00 0,00 1.123,74	0,00 0,00 0,00	42.223,45 0,00 5.291,07	30.485,48	0,00
MAGISTRADOS SERVIDORES COLABORADORES EVENTUAIS	2023NE000313	168105	1000000000	1.078,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.078,13 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - PASSAGENS AÉREAS</b>				<b>749.078,13</b>	<b>52.341,28</b>	<b>0,00</b>	<b>275.727,32</b>	<b>474.277,65</b>	<b>-926,84</b>

<b>DOTAÇÕES A DISTRIBUIR</b>				
PTRES	FONTE	ED	VALOR	
90161	1000000000	319000	12.242.490,00	
90161	1000000000	339000	148.823,00	
167924	1000000000	339000	19.639,00	
167925	1000000000	339000	19.639,00	
168095	1000000000	319100	3.561.347,50	
168098	1000000000	319000	26.691.961,90	
168099	1000000000	319000	14.445.637,36	
168099	1056000000	319000	46.070.000,00	
192131	1000000000	339000	100.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>103.299.537,76</b>

\* O valor da coluna "Dotação Orçamentária" é composto pela Dotação Inicial descontados e acrescidos Créditos Adicionais e ainda debitados os Contingenciamentos

## Comitê

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA 2024

Setor	Descrição	Natureza	Valor P/ Planej.	Total UGOs
CMAN	Manutenção Predial - Materiais	3.3.90.30	1.000.000,00	
CMAN	Manutenção Predial - Serviços	3.3.90.39	800.000,00	
CMAN	Atualização do sistema de climatização VRF FT-Joinville	3.3.90.39	700.000,00	
CMAN	Manutenção, instalação e fornecimento de divisórias e afins	3.3.90.39	300.000,00	
CMAN	Aquisição de Ar condicionado	4.4.90.52	150.000,00	
CMAN	Aquisição de peças para ar condicionado VRF para o FT- Florianópolis.	3.3.90.30	20.000,00	2.970.000,00
CMLOG	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA: Cartuchos, cilindros, etiquetas, mídias eletrônicas, materiais manutenção scanner, fitas e outros.	3.3.90.30	100.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL: Mobiliários padrão do Tribunal (mesas, gaveteiros e outros), mobiliários sob medida, mesas, cadeiras, longarinas	4.4.90.52	85.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS: Bebedouros, purificadores de água, geladeiras, fogões, fornos, chaleiras, ventiladores, fragmentadoras,	4.4.90.52	75.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: Papéis em geral, canetas, lápis, colas, elásticos, envelopes, fitas adesiva, folhas plástica, papeletas, pastas	3.3.90.30	60.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE: Papéis higiênico e toalha, desinfetantes, detergentes, água sanitária, cloros, pa	3.3.90.30	60.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: Copos plástico, panos, suportes, chaleiras, garrafas térmica, cafeteiras e outros.	3.3.90.30	35.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: Papéis especiais, rolos, tintas e outros.	3.3.90.30	30.000,00	
CMLOG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM: Caixas de papelão, bobinas de papel, plásticos bolha, plásticos filme, fitas adesivas, estiletes e outros.	3.3.90.30	30.000,00	
CMLOG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ALMOXARIFADO: Empilhadeiras, paletes, carrinhos de transporte e o	3.3.90.39	25.000,00	500.000,00
COFJUR	Diárias e Adicional de Deslocamento	3.3.90.14	520.000,00	
COFJUR	Passagens e despesas com locomoção	3.3.90.33	170.000,00	
COFJUR	consultoria	3.3.90.35	50.000,00	
COFJUR	Contratação de Palestrante - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	50.000,00	
COFJUR	Serviço de interpretação de libras - presencial e remoto.	3.3.90.39	50.000,00	
COFJUR	Contratação de Palestrante - Pessoa Física	3.3.90.38	48.000,00	
COFJUR	Ressarcimento de transporte	3.3.90.93	48.000,00	
COFJUR	Publicações	3.3.90.39	35.000,00	
COFJUR	Aquisição de Equipamentos de áudio, vídeo e foto	4.4.90.52	30.000,00	
COFJUR	Infraestrutura e organização de eventos da EJUD12	3.3.90.39	20.000,00	
COFJUR	Obrigações contributivas	3.3.91.47	9.800,00	
COFJUR	Material de consumo não catalogado, de uso específico	3.3.90.30	1.000,00	1.031.600,00
COFTAG	Cursos In Company - Pessoa Jurídica Contratação de profissional externo, por meio de pessoa jurídica, para realizar capacitação tendo como público-alvo	3.3.90.39	550.000,00	
COFTAG	Cursos Externos - Pessoa Jurídica Recursos de capacitação destinada a servidores para participarem de Cursos Externos.	3.3.90.39	225.000,00	
COFTAG	Cursos externos destinados à capacitação de servidores de TIC. Contratação da plataforma de EAD	3.3.90.39	200.000,00	
COFTAG	CONSULTORIA PEDAGÓGICA	3.3.90.35	100.000,00	
COFTAG	Instrutoria Interna Realização de atividades de capacitação tendo como instrutor servidor ou magistrado do TRT12 ou de outro órgão público. A participa	3.3.90.38	75.000,00	
COFTAG	Cursos In Company - Pessoa Física Contratação de profissional externo, por meio de pessoa física, para realizar capacitação tendo como público-alvo ser	3.3.90.36	50.000,00	
COFTAG	CONTRATAÇÃO DE LIBRAS	3.3.90.39	50.000,00	
COFTAG	Encargos Patronais	3.3.91.47	10.000,00	1.260.000,00
CPO	Reforma do telhado do prédio Anexo I: troca do telhado e de parte da estrutura; substituição do forro das instalações elétricas do 3º pavimento instalações	3.3.90.39	1.400.000,00	
CPO	FT - Itajai - Recuperação estrutural, reforma da fachada, recomposição de reboco, pintura externa, impermeabilização, recuperação estrutural do reservat	3.3.90.39	400.000,00	
CPO	FT - Lages Recuperação estrutural, recomposição de reboco, pintura externa, impermeabilização	3.3.90.39	400.000,00	
CPO	Joaquã - Adequação corretiva da unidade - reforma geral e adequação de acessibilidade	3.3.90.39	350.000,00	
CPO	CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (complementação em diversos projetos dentre as dema	3.3.90.39	300.000,00	
CPO	Recuperação Geral da Vara de Trabalho de Caçador e cercamento da unidade	3.3.90.39	250.000,00	
CPO	Recuperação Geral da Vara de Trabalho de Curitiba - pintura externa e interna e tratamento de trincas	3.3.90.39	250.000,00	
CPO	Adequações e obras de acessibilidade em unidades administrativas e judiciárias da Capital (agrupamento)	3.3.90.39	200.000,00	
CPO	Adequação e obras de acessibilidade de Unidades Judiciárias do interior (agrupamento)	3.3.90.39	200.000,00	
CPO	ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (complementação em diversos projetos dentre as demandas do SPO) D	4.4.90.51	170.000,00	
CPO	FT - Chapecó - Pintura Externa e tratamento de trincas da fachada	3.3.90.39	150.000,00	
CPO	Adequação e obras de Unidades Administrativas e Judiciárias da Capital (agrupamento)	3.3.90.39	150.000,00	
CPO	Adequação e obras de Unidades Judiciárias do interior (agrupamento)	3.3.90.39	150.000,00	
CPO	Serviços técnicos de Arquitetura e Engenharia (ensaios, sondagens, consultorias, laudos, relatórios, etc, não contemplados no contrato de projetos)	3.3.90.39	150.000,00	
CPO	Serviços técnicos de Arquitetura e Engenharia (ensaios, sondagens, consultorias, laudos, relatórios, etc, não contemplados no contrato continuado item 14	4.4.90.51	80.000,00	
CPO	Pagamentos / Contratações de taxas gerais (CREA, CAU, Bombeiros, Prefeituras, etc) e afins (laudos, relatórios, etc).	3.3.90.47	20.000,00	
CPO	Locação de software de elaboração de relatórios de fiscalização - APP para 6 usuários	3.3.90.39	3.980,00	4.623.960,00
CSG	Aquisição de café, chá, açúcar, adoçante e guardanapo	3.3.90.30	10.000,00	

Comitê

CSG	Aquisição de lixeiras para coleta seletiva	3.3.90.30	10.000,00	
CSG	Aquisição de louças e talheres	3.3.90.30	4.000,00	
CSG	Aquisição de capachos personalizados	3.3.90.30	3.000,00	
CSG	Aquisição de vasos e plantas	3.3.90.30	3.000,00	
CSG	Aquisição de togas	3.3.90.30	2.000,00	32.000,00
SECOM	Contratação de técnico de áudio e vídeo	3.3.90.37	150.000,00	
SECOM	Contratação de empresa para serviços de design	3.3.90.39	150.000,00	
SECOM	Contratação de empresa para transmissão de eventos ao vivo	3.3.90.39	40.000,00	
SECOM	Contratação de rede social corporativa	3.3.90.39	40.000,00	
SECOM	Renovação de empresa para fornecimento de serviços de fotógrafo sob demanda	3.3.90.39	18.000,00	
SECOM	Contratação de fornecimento de acesso a banco de imagens WEB	3.3.90.39	4.500,00	
SECOM	Email Marketing / Plataforma de envio de emails com métricas	3.3.90.39	4.000,00	
SECOM	Material de consumo	3.3.90.30	3.000,00	
SECOM	Renovação de empresa para fornecimento de serviços de download de vídeos/áudios/projetos - Envato	3.3.90.39	3.000,00	
SECOM	Renovação de empresa para fornecimento de serviços de templates animados - Canva	3.3.90.39	2.500,00	
SECOM	Assinatura de jornal digital - período de 12 meses - Diário Catarinense	3.3.90.39	1.150,00	
SECOM	Assinatura de jornal impresso - período de 12 meses - Notícias do Dia	3.3.90.39	900,00	417.050,00
SEGEJUD	Scanner Planetário A2, para digitalização de livros e obras raras e históricas.	4.4.90.52	220.000,00	
SEGEJUD	Instalação da Biblioteca Digital TRT-12.	3.3.90.39	150.000,00	
SEGEJUD	Parceria entre o TRT-12 e a Universidade Federal de Santa Catarina, em Projeto de extensão para o uso do laboratório da Seção de Gestão de Memória, r	3.3.90.35	125.000,00	
SEGEJUD	Assinatura da plataforma Digital VELX BRASIL, para 120 acessos simultâneos, para magistrados e servidores.	3.3.90.39	70.874,00	
SEGEJUD	Revitalização do Memorial da Justiça do Trabalho de Santa Catarina.	4.4.90.52	50.000,00	
SEGEJUD	Assinatura da plataforma Digital SÍNTESE NET JURÍDICO, para 30 acessos simultâneos, para magistrados e servidores.	3.3.90.39	23.752,00	
SEGEJUD	Coffe-break para evento "Café com CEJUSC", a ser proposto pela COAMEC, em atuação junto ao NUPEMEC.	3.3.90.39	21.000,00	
SEGEJUD	Aquisição de material de consumo para o laboratório de conservação.	3.3.90.30	10.000,00	
SEGEJUD	Fone de ouvido over-ear com fio, com microfone unidirecional e com cancelamento de ruído.	3.3.90.30	1.800,00	
SEGEJUD	Microfone profissional para podcast Onyx GXT 255+, led, usb.	3.3.90.30	1.000,00	673.026,00
SEGEST	Contratação de serviço de consultoria especializada na área de Gestão Estratégica, Governança, Planejamento, Inovação, Gestão de Riscos, Gestão de P	3.3.90.35	100.000,00	100.000,00
SELAD	Serviço de limpeza e conservação predial, limpeza de vidros e fachadas e de pátios e jardins, lavagem de carros, coqueiragem, garçom e recepcionista.	3.3.90.37	5.924.896,00	
SELAD	Despesa com fornecimento de energia elétrica deste Tribunal e todas as Unidades Judiciárias	3.3.90.39	2.298.000,00	
SELAD	Serviço especializado de vigilância armada para este Tribunal e suas Unidades Judiciárias.	3.3.90.37	2.113.200,00	
SELAD	Prestação de Serviços de malote e postagem de objetos	3.3.90.39	1.440.000,00	
SELAD	Serviço na emissão e fornecimento de passagens aéreas e terrestres.	3.3.90.33	800.000,00	
SELAD	Manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de climatização.	3.3.90.39	731.748,00	
SELAD	Serviço de recepcionista	3.3.90.37	645.800,00	
SELAD	Locação e demais encargos contratuais: Balneário Camboriú	3.3.90.39	497.800,00	
SELAD	Contratação de terceirizados de limpeza de vidros e limpeza de pátios e jardins	3.3.90.39	364.200,00	
SELAD	Locação e demais encargos contratuais: Palhoça	3.3.90.39	354.400,00	
SELAD	Despesas com locação e demais encargos: Jaraguá do Sul	3.3.90.39	281.200,00	
SELAD	Manutenção de elevadores e plataformas elevatórias	3.3.90.39	277.428,00	
SELAD	Contratação de programa jovem aprendiz	3.3.90.37	229.788,00	
SELAD	Locação e demais encargos contratuais. (Timbó)	3.3.90.39	212.800,00	
SELAD	Locação e demais encargos contratuais:(Navegantes)	3.3.90.39	210.800,00	
SELAD	Despesas com Coleta de Lixo dos seguintes locais: Sede Fpolis, Administrativo, Fórum Fpolis, SEMAP e Saúde.	3.3.90.47	200.000,00	
SELAD	Despesa com fornecimento de água para este Tribunal e todas as Unidades Judiciárias	3.3.90.39	197.800,00	
SELAD	Despesas com comodato relativo ao Fórum Trabalhista de Blumenau.	3.3.90.39	186.500,00	
SELAD	Serviços telefônicos móvel e fixo.	3.3.90.39	166.080,00	
SELAD	Serviço de digitalização de documentos através de scanner.	3.3.90.37	162.960,00	
SELAD	Locação Araranguá	3.3.90.36	151.080,00	
SELAD	Limpeza de vidros e fachadas dos prédios de Florianópolis, Palhoça, São José e Blumenau.	3.3.90.39	130.000,00	
SELAD	Serviço de vigilância eletrônica	3.3.90.39	87.708,00	
SELAD	Ressarcimento de encargos contratuais relativo ao comodato: Joaçaba	3.3.90.39	68.000,00	
SELAD	Serviço de auxiliar de saúde bucal.	3.3.90.37	64.236,00	
SELAD	Despesa com Contribuição para Custeio de iluminação pública (COSIP), para este Tribunal e todas as Unidades Judiciárias.	3.3.90.47	60.700,00	
SELAD	Aquisição de combustível e filtro de óleo.	3.3.90.30	60.000,00	
SELAD	Despesas de Exercícios anteriores	3.3.90.92	50.000,00	

Comitê

SELAD	Seguro contra acidentes para a frota de veículos do TRT	3.3.90.39	48.000,00	
SELAD	PCMSO	3.3.90.39	45.000,00	
SELAD	Prestação de Serviço de Telefonia móvel	3.3.90.40	45.000,00	
SELAD	Fornecimento de placas indicativas e sinalização	3.3.90.39	40.000,00	
SELAD	Serviços de Transporte de Cargas entre as unidades do Tribunal	3.3.90.39	40.000,00	
SELAD	Condomínio de Araranguá	3.3.90.39	38.000,00	
SELAD	Prestação de Serviços de dedetização, desratização e controle de pragas urbanas em todas as Unidades do TRT/SC	3.3.90.39	38.500,00	
SELAD	Aquisição de peças para equipamentos de climatização.	3.3.90.30	31.000,00	
SELAD	Manutenção preventiva e corretiva de Bombas instaladas nas unidades da grande Florianópolis.	3.3.90.39	30.480,00	
SELAD	Taxas de Coleta de Lixo dos imóveis de Joinville, Mafra, São José, Itajaí e Brusque.	3.3.90.39	29.400,00	
SELAD	Seguro de imóveis para este Tribunal e todas as Unidades Judiciárias	3.3.90.39	25.000,00	
SELAD	Manutenção preventiva e corretiva para grupo gerador.	3.3.90.39	21.168,00	
SELAD	Aquisição de bombonas plásticas de água mineral.	3.3.90.30	20.900,00	
SELAD	Aquisição de peças para veículos da frota deste Tribunal.	3.3.90.30	20.000,00	
SELAD	Serviços de coleta de resíduos biológicos.	3.3.90.39	15.504,00	
SELAD	Manutenção da frota de veículos deste Tribunal.	3.3.90.39	13.000,00	
SELAD	Aquisição de peças para grupos geradores.	3.3.90.30	12.500,00	
SELAD	Renovação assinatura da Web licitações e contrato da Zênite Informações S/A	3.3.90.39	11.000,00	
SELAD	Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. Pública	3.3.90.39	10.500,00	
SELAD	Serviço de interpretação de libras - presencial e remoto.	3.3.90.39	10.137,00	
SELAD	Taxa de Coleta de Lixo das seguintes cidades: Imbituba, Concórdia, Chapecó, Criciúma, Caçador, Curitibaanos, Mafra, Rio do Sul, Fraiburgo, Blumenau, La	3.3.90.47	10.020,00	
SELAD	Fornecimento de lanches tipo coffee break.	3.3.90.39	10.000,00	
SELAD	Manutenção de equipamentos odontológicos	3.3.90.39	7.315,00	
SELAD	Despesas com publicações legais em jornal com circulação diária.	3.3.90.39	6.000,00	
SELAD	Aquisição de peças para equipamentos odontológicos.	3.3.90.30	5.000,00	
SELAD	Despesa com lavanderia para este Tribunal.	3.3.90.39	4.000,00	
SELAD	Peças para manutenção de elevadores	3.3.90.30	1.000,00	
SELAD	Prestação de serviços sob demanda de encadernações e banners	3.3.90.39	1.000,00	
SELAD	Despesa com comissão na emissão e fornecimento de passagens aéreas nacionais.	3.3.90.39	2,00	18.553.750,00
SETIC	(ID PAAC 15007) ARMAZENAMENTO - Aquisição de equipamento de armazenamento para os sistemas de infomarcão em produção	4.4.90.52	7.000.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15930) XDR/MDR - Contratação de serviços para solução XDR/MDR	3.3.90.40	2.828.006,00	
SETIC	(ID PAAC 15390) REDE JT - Contratação de links de alto desempenho para as conexões de dados entre as unidades do TRT	3.3.90.40	1.313.952,00	
SETIC	(ID PAAC 15005) MICROCOMPUTADORES - Aquisição de notebooks para magistrados.	4.4.90.52	1.300.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15900) BLADES - Contratação de garantia estendida para equipamentos de infra (Blade)	3.3.90.40	1.000.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15347) SEGURANÇA CFTV - Contratação de empresa especializada para ampliação e prestação dos serviços de videomonitoramento	3.3.90.30	850.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15080) CENTRAL DE SERVIÇOS - Contratação de serviços de suporte de TIC em 1º e 2º níveis - 2019, para fornecimento de técnicos terceiriza	3.3.90.40	609.141,00	
SETIC	(ID PAAC 15004) SWITCHES - Aquisição de switch SAN	4.4.90.52	500.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15383) NUVEM GOOGLE - Contratação de licença de uso de serviço de nuvem de comunicação e colaboração.	3.3.90.40	429.828,00	
SETIC	(ID PAAC 15008) CENTRAL DE SERVIÇOS - Contratação de serviços de suporte de TIC em 1º e 2º níveis, para fornecimento de técnicos terceirizados pa	3.3.90.40	400.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15003) NUVEM - Portal em nuvem	3.3.90.40	400.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15384) SALA COFRE - Contratação de manutenção de sala cofre, que abriga o Datacenter principal, onde são armazenados todos os dados e o	3.3.90.40	351.042,00	
SETIC	(ID PAAC 15932) WI-FI - Contratação de Wi-Fi para o interior do Estado.	3.3.90.40	350.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15355) BANCO DE DADOS ORACLE - Contratação de suporte e atualização de licenças Oracle, para os sistemas PROAD, SIGEP	3.3.90.40	350.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15002) BACKUP - Servidores de Rack para operação de backup	4.4.90.52	300.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15934) Aquisição de equipamentos para o Pleno	4.4.90.52	300.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15001) FIREWALL - Serviço gerenciado 24x7 para tratamento de incidentes de segurança	3.3.90.40	240.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15898) BANCO DE DADOS - Contratação de monitoramento remoto e suporte técnico para os bancos de dados Oracle, PostgreSQL e MySQL.	3.3.90.40	200.977,00	
SETIC	(ID PAAC 15358) ANTIVIRUS - Aquisição de licenças de solução de antivírus com suporte e atualização, para proteção contra ameaças externas	3.3.90.40	192.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15375) VIDEOCONFERÊNCIA HÍBRIDA - Licença de software Zoom Rooms	3.3.90.40	170.777,00	
SETIC	(ID PAAC 15906) PAM - Solução de gerenciamento de acessos privilegiados (Privileged Access Management PAM) - Suporte técnico mensal com direito d	3.3.90.40	145.080,00	
SETIC	(ID PAAC 15909) VULNERABILIDADES GERENCIAMENTO - Solução de Gerenciamento de vulnerabilidades - Suporte	3.3.90.40	120.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15380) IMPRESSORAS MANUTENÇÃO - Contratação de manutenção de impressoras multifuncionais Lexmark MX722	3.3.90.40	120.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15389) ASSYST - Contratação de suporte e atualização de licenças da solução de gerenciamento de serviços e registro de chamadas de TIC (24	3.3.90.40	108.528,00	
SETIC	(ID PAAC 15919) SESSÕES - Aquisição de equipamentos para captação, edição, gravação e transmissão de áudio e vídeo pela internet para áreas admini	3.3.90.30	100.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15099) RESERVA - Fundo de reserva e materiais diversos, para despesas imprevisíveis e reserva para capacitação a ser transferida tempestiva	3.3.90.40	100.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15903) CDN - Serviços de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade através de rede dinâmica de distribuição e aceleração de conteúd	3.3.90.40	93.823,00	

Comitê

SETIC	(ID PAAC 15945) INTERNET MÓVEL - Contratação de linhas de internet móvel - 2023	3.3.90.40	90.600,00	
SETIC	(ID PAAC 15357) NOBREAKS SUVT 2022 - Suporte e manutenção dos nobreaks SUVT 40KVA do Datacenter e dos foros da Capital, de São José e da sede	3.3.90.40	71.798,00	
SETIC	(ID PAAC 15353) VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - Viabilizar a continuidade de audiências, sessões e reuniões por meio de videoconferências	3.3.90.40	65.674,00	
SETIC	(ID PAAC 15308) SEGURANÇA SUPORTE - Continuidade do serviço de suporte técnico do Sistema de Softwares de Segurança em uso nas unidades do	3.3.90.40	61.922,00	
SETIC	(ID PAAC 15315) CERTIFICADOS PF - Aquisição de certificados digitais (tokens) para pessoa física, para todo o Estado	3.3.90.40	57.476,00	
SETIC	(ID PAAC 15006) SCANNER - Aquisição de scanner profissional para digitalização de obras raras	4.4.90.52	57.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15373) SO SUPORTE - Contratação de suporte e operação de infraestrutura de TIC/PIJe - PO CSJT, inclui suporte Linux, contrato obrigatório de	3.3.90.40	48.402,00	
SETIC	(ID PAAC 15244) SERPRO - Contratação de serviço web de acesso a dados	3.3.90.40	43.956,00	
SETIC	(ID PAAC 15916) SIABI - Contratação de suporte técnico e atualização de licenças do software de gerenciamento de bibliotecas	3.3.90.40	30.276,00	
SETIC	(ID PAAC 15381) INTERNET LINK 4 - Contratação de acesso corporativo à internet	3.3.90.40	24.435,00	
SETIC	(ID PAAC 15369) INTERNET LINK 3 - Contratação de acesso corporativo à internet (substitui LINK 1)	3.3.90.40	23.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15009) CONCENTRADORES - Aquisição de concentradores de rede lógica para as unidades do interior do Estado	4.4.90.52	20.800,00	
SETIC	(ID PAAC 15897) SIABI MEMORIAL - Licenças e serviços de suporte técnico e manutenção para o SIABI (Sistema de software de Automação de Bibliotecas)	3.3.90.40	15.573,00	
SETIC	(ID PAAC 15920) GOOGLE MAPS - Aquisição de serviço de geolocalização para plotagem de informações recebidas das operadoras de telefonia sobre a	3.3.90.40	15.000,00	
SETIC	(ID PAAC 15349) BI - Contratação de uso de software em nuvem, para gerar relatórios e informações gerenciais para apoio à decisão e à gestão - 2020	3.3.90.40	11.573,00	
SETIC	(ID PAAC 15055) CELESC - Contratação de uso de postes (passagem da fibra óptica - locação CELESC) para conexão redundante entre o datacenter prin	3.3.90.40	4.495,00	
SETIC	(ID PAAC 15371) PROIDENT - Contratação de suporte e atualização para licenças de software odontológico	3.3.90.40	3.344,00	
SETIC	(ID PAAC 15254) CERTIFICADOS PJ - Aquisição Certificados Digitais SSL	3.3.90.40	2.687,00	20.521.165,00
SSI	Aquisição de veículos de serviço	4.4.90.52	800.000,00	
SSI	Aquisição de equipamentos de inspeção e controle de acesso	4.4.90.52	400.000,00	
SSI	Fornecimento contínuo, sob demanda, de cursos de formação de brigada voluntária de incêndio, com a elaboração do Plano de Implantação da Brigada de	3.3.90.39	159.000,00	
SSI	Aquisição de uniformes e acessórios para os agentes da polícia judicial	3.3.90.30	100.000,00	
SSI	Aquisição de produtos segurança, tais como, coletes balísticos, munições, tecnologias não letais, etc.	3.3.90.30	80.000,00	
SSI	Aquisição de armamentos	4.4.90.52	80.000,00	
SSI	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de segurança com ou sem fornecimento de peças (catracas, raio-x, portais detectores de metal, e	3.3.90.39	40.000,00	
SSI	Pagamento de taxas e contribuições relativas à regularização dos imóveis e sistemas de segurança	3.3.90.47	29.400,00	
SSI	Imprevisíveis SSI	3.3.90.30	20.000,00	
SSI	Aquisição de controle remoto para portões eletrônicos e respectivas baterias	3.3.90.30	8.000,00	
SSI	Aquisição sob demanda de serviço de impressão em cartões de proximidade e em cartões plásticos para confecção de crachás, carteiras funcionais e de	3.3.90.39	5.000,00	
SSI	Confecção de cópias de chaves e troca do segredo de fechaduras	3.3.90.39	4.000,00	
SSI	Pagamento de taxas de licenciamento para os veículos da frota	3.3.90.47	3.282,00	
SSI	Aquisição sob demanda de cartões de proximidade, porta-cartões para cartões de proximidade, cartões plásticos, cordões personalizados, pins e presilhas	3.3.90.30	3.000,00	
SSI	Imprevisíveis SSI	4.4.90.52	3.000,00	
SSI	Pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento TFF, ANATEL Ano 2024 FISTEL: 50410544604	3.3.91.47	443,00	
SSI	Pagamento de seguro obrigatório para os veículos da frota	3.3.90.47	200,00	
SSI	Pagamento de Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública ANATEL - Ano 2024 FISTEL: 50410544604	3.3.91.47	134,00	1.535.459,00
SEOF	Indenização de Transporte Oficiais de Justiça	3.3.90.93	2.305.000,00	
SEOF	Bolsa-estágio	3.3.90.36	2.149.574,00	
SEOF	DIÁRIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	3.3.90.14	1.200.000,00	
SEOF	Pagamento de Ajuda de Custo a Magistrados	3.3.90.93	800.000,00	
SEOF	Auxílio-transporte para estagiários	3.3.90.49	456.720,00	
SEOF	Contratação de agência integradora para seleção do programa de estágio.	3.3.90.39	155.700,00	
SEOF	Imprevisíveis - Consumo	3.3.90.30	50.000,00	
SEOF	Ressarcimento de despesas de transporte	3.3.90.93	50.000,00	
SEOF	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	40.000,00	
SEOF	SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	25.000,00	
SEOF	Imprevisíveis - Permanente	4.4.90.52	10.000,00	
SEOF	SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	1.000,00	
SEOF	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ENCARGO PATRONAL (INSS) SOBRE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	3.3.91.47	160,00	7.243.154,00
	<b>Total da Proposta Orçamentária Prévia lançada pela Unidades Gestoras de Orçamento na sistema SIGEO =&gt;</b>		<b>59.461.164,00</b>	<b>59.461.164,00</b>
	<b>Provável Valor Limites que será informado pelo CSJT a partir do dia 20/07/2023 =&gt;</b>		<b>45.608.952,34</b>	
	<b>Déficit =&gt;</b>		<b>-13.852.211,66</b>	

## **LINKs diretos de acesso a informações acerca de Planos de Aquisições e Execução Orçamentária**

PAC 2023 (DIGER): <https://intranet.trt12.jus.br/node/3392>;

PAC 2024 (DIGER): <https://intranet.trt12.jus.br/node/4311>;

Painel Execução Orçamento de Manutenção (SEOF):  
[https://intranet.trt12.jus.br/painel\\_orcamentario\\_2023](https://intranet.trt12.jus.br/painel_orcamentario_2023);

Orientações sobre Pedidos de Créditos Adicionais em 2023 (SEOF):  
<https://intranet.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-03/OF%20CIRC%20064-%20Orienta%20abertura%20de%20cr%C3%A9dito%202023.pdf>;

Execução despesas com Benefícios (SEOF): <https://intranet.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-07/Beneficios%20JUNHO%20-%202023.pdf>;

Execução Orçamentária por Nota de Empenho emitida (SEOF):  
[https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-07/execucao\\_por\\_ne\\_01\\_07\\_2023.pdf](https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-07/execucao_por_ne_01_07_2023.pdf);

Painel Execução Orçamentária e Financeira (SEOF):  
[https://portal.trt12.jus.br/painel\\_execucao\\_orcamentaria\\_anual](https://portal.trt12.jus.br/painel_execucao_orcamentaria_anual).

## **Anexo II**

A large teal circle is positioned on the right side of the page, partially overlapping the text. Four black-outlined triangles are scattered around the page: one at the top left, one at the top right, one at the bottom left, and one at the bottom right.

# **LOTAÇÃO PARADIGMA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA**

**RESOLUÇÃO CNJ N° 219/2016**

# 01 - PROBLEMÁTICA

Insatisfação dos Oficiais de Justiça com os cálculos da lotação paradigma, prevista na Resolução CNJ nº 219/2016, pois nem sempre a unidade com maior número de mandados expedidos tinha a maior lotação paradigma.

Exemplos de 2020:

"Vara do Trabalho A" com lotação paradigma de 4 OJs e 3.346 de média de mandados expedidos no triênio (2017 a 2019); e

"Vara do Trabalho B" com lotação paradigma de 3 OJs e 4.152 de média de mandados expedidos no triênio (2017 a 2019)

## 02 - CÁLCULO DA LOTAÇÃO PARADIGMA

$$\text{Lotação paradigma} = \frac{\text{Mandados Expedidos}}{\text{IPS (Q}_3\text{) ou IPS (Q}_2\text{)}}$$

Grupo	IPEX (Q3)	IPEX (Q2)
Grupo 1	779,50	607,50
Grupo 2	1.089,75	953,73
Grupo 3	1.431,25	1.347,00
Grupo 4	1.215,42	935,83

# 03 - CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTO

- **Critério atual**
  - Casos Novos da Resolução CNJ nº 219/2016 (média triênio)
- **Critério 1: grupo único**
  - com base nos resultados das simulações, foi consenso dos oficiais de justiça presentes na reunião que a formação de “grupo único” seria mais adequada para fins do cálculo da lotação paradigma dos oficiais de justiça.
- **Critério 2: grupo único com aplicação do Índice de Complexidade**

# 04 - INDICADORES E SUA APLICAÇÃO

- **Indicadores relacionados com pesos iguais**
  - Mandados Expedidos (média triênio)
  - Concentração de litigantes (Coeficiente de Gini)
  - Área total da jurisdição
  - Densidade demográfica
  - Percentual de mandados para pessoa física
- **Padronização dos indicadores**
  - Os indicadores estão padronizados em um intervalo que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, representa maior dificuldade para o cumprimento do mandado; quanto mais próximo de 0, menor dificuldade de cumprimento do mandado.
- **Aplicação do Índice**
  - a produtividade (IPEX) por OJ poderá variar em até 10%, para mais ou para menos, conforme o resultado do índice de complexidade do foro.

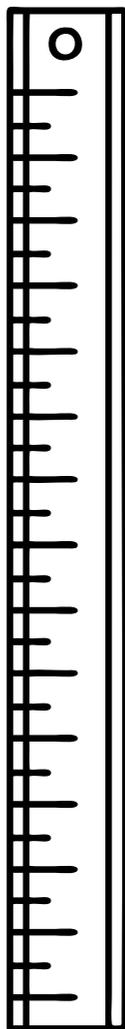
# 05 - COEFICIENTE DE GINI

O Coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade (no caso do rendimento, por exemplo, toda a população recebe o mesmo salário) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa recebe todo o rendimento e as demais nada recebem).

Para este estudo, foram considerados os mandados expedidos por parte, onde:

- Quanto menor o Coeficiente de Gini: há menor desigualdade, indicando que há menor concentração de mandados por parte e foi interpretado como maior trabalho para os OJs; e
- Quanto maior o Coeficiente de Gini: há maior desigualdade, indicando que há maior concentração de mandados por parte e foi interpretado como menos trabalho para os OJs.

# 05 - COEFICIENTE DE GINI



**QUANTO MAIOR O COEFICIENTE DE GINI**

HÁ MAIOR DESIGUALDADE

MAIOR CONCENTRAÇÃO DE MANDADOS POR PARTE

MENOR DIFICULDADE PARA OS OJS.

**QUANTO MENOR O COEFICIENTE DE GINI**

HÁ MENOR DESIGUALDADE

MENOR CONCENTRAÇÃO DE MANDADOS POR PARTE

MAIOR DIFICULDADE PARA OS OJS.

# 06 - RESULTADOS



Power BI