

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2015

LIMITES E CONVÊNIO

Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015

Em 22.04.2015

PTRES	Ações/Natureza da Despesa	TOTAL
85036	02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	287.618.524,00
	3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	9.000,00
	3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	285.319.524,00
	3190-16 - Outras Despesas Variáveis	2.200.000,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	35.000,00
	3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00
85037	09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis	135.349.894,00
	3190-01 - Aposentadorias e Reformas	123.233.894,00
	3190-03 - Pensões	11.050.000,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	1.066.000,00
85034	02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	56.550.000,00
	3191-13 - Obrigações Patronais	56.550.000,00
85046	02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	35.476.739,74
	3390-14 - Diárias	750.000,00
	3390-30 - Material de Consumo	2.940.020,92
	3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	425.700,00
	3390-35 - Serviços de Consultoria	172.050,90
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	1.631.801,72
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros – PF	11.990,00
	3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.718.970,43
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.268.285,82
	3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	52.000,00
	3390-49 - Indenização Auxílio-Transporte	190.682,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	2.191.491,64
	3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105.969,99
	3390-93 - Indenizações e Restituições	1.632.477,58
	3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	71.500,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.200,00
	4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - TI	1.093.600,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	2.209.998,74
93942	02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – (Crédito Extraordinário)	22.001,26
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	22.001,26
85048	02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	566.650,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	80.000,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	432.650,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
85049	02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	637.292,00
	3390-14 - Diárias	344.612,00
	3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	34.400,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	51.600,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	114.520,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	22.360,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	24.800,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
85047	02.131.0571.2549.0042 – 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	215.327,00
	3390-30 - Material de Consumo	65.327,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	70.000,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
85035	02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.400.000,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.000,00
85042	02.301.0571.2004.0042 - 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis	13.676.580,00
	3390-30 - Material de Consumo	230.000,00
	3390-35 - Serviços de Consultoria	50.000,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	22.000,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.454.197,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	8.606.383,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	310.000,00
85039	02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	1.660.824,00
	3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.660.824,00
85040	02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte – Cíveis	8.400,00
	3390-49 - Auxílio-Transporte	8.400,00
85041	02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação de Cíveis	14.820.000,00
	3390-46 - Auxílio-Alimentação	14.820.000,00
85038	02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	201.084,00
	3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	201.084,00
85044	02.122.0571.135X.4657 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José/SC	2.500.000,00
	4490-51 - Obras e Instalações	2.500.000,00
85043	02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC	2.000.000,00
	4490-51 - Obras e Instalações	2.000.000,00
85045	02.122.0571.15A6.4446 - Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC	5.471.972,00
	4590-61 - Aquisição de Imóveis	5.471.972,00
	Fonte: 181	
87282/9016	28.846.0901.0005.0042 – 0001 – Precatórios	1.213.793,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	1.034.192,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	179.601,00
	TOTAL GERAL	564.489.081,00
	RESUMO	
	DESPESAS COM PESSOAL - ATIVOS	287.618.524,00
	DESPESAS COM PESSOAL - INATIVOS	135.349.894,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.550.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.984.298,00
	INVESTIMENTOS	13.772.572,00
	PRECATÓRIOS – Pessoal	1.034.192,00
	PRECATÓRIOS – ODC	179.601,00
	SOMA	564.489.081,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		43.181.580,00	13.368.420,00	56.550.000,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		43.181.580,00	13.368.420,00	56.550.000,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	43.181.580,00	13.368.420,00	56.550.000,00
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		219.625.505,00	67.993.019,00	287.618.524,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		219.625.505,00	67.993.019,00	287.618.524,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100	6.872,00	2.128,00	9.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	217.869.989,00	67.449.535,00	285.319.524,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	1.679.920,00	520.080,00	2.200.000,00
3190.91 - Sentenças Judiciais	100	26.726,00	8.274,00	35.000,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas		-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado		-	-	-
3191.13 - Obrigações Patronais	100	41.998,00	13.002,00	55.000,00
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		24.931.075,61	11.134.315,39	36.065.391,00
 DESPESAS CORRENTES		22.366.612,81	10.333.178,19	32.699.791,00
 DESPESAS DE CAPITAL		2.564.462,80	801.137,20	3.365.600,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		24.492.148,61	11.006.592,39	35.498.741,00
 DESPESAS CORRENTES		21.958.669,81	10.214.471,19	32.173.141,00
 DESPESAS DE CAPITAL		2.533.478,80	792.121,20	3.325.600,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	1.108.108,11	291.891,89	1.400.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	1.837.651,50	469.451,50	2.307.103,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras		-	-	-
3390.32 - Material de Distribuição Gratuita		-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	137.424,00	292.026,00	429.450,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	100	319.751,28	60.248,72	380.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	2.073.540,17	319.689,83	2.393.230,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	4.093.884,91	2.898.660,09	6.992.545,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	8.951.121,57	5.515.263,63	14.466.385,20
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	11.990,00	-	11.990,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	67.734,42	63.135,38	130.869,80

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

3390.49 – Indenização Auxílio-Transporte	100	218.151,00	42.417,00	260.568,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	3.139.312,85	140.687,15	3.280.000,00
3390.96 - Ressarc. de despesas de Pessoal Requisitado		-	-	-
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	121.000,00	121.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas				-
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	848.668,00	244.932,00	1.093.600,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	1.684.810,80	547.189,20	2.232.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		438.927,00	127.723,00	566.650,00
DESPESAS CORRENTES		407.943,00	118.707,00	526.650,00
DESPESAS DE CAPITAL		30.984,00	9.016,00	40.000,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	100	54.222,00	15.778,00	70.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	342.877,00	99.773,00	442.650,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	10.844,00	3.156,00	14.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	30.984,00	9.016,00	40.000,00
PO - 0006 - Trabalho Seguro		-	-	-
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				-
02.131.0571.2549.0042 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		181.133,07	34.193,93	215.327,00
DESPESAS CORRENTES		113.837,07	21.489,93	135.327,00
DESPESAS DE CAPITAL		67.296,00	12.704,00	80.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	17.099,07	3.227,93	20.327,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	96.738,00	18.262,00	115.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	67.296,00	12.704,00	80.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		10.719.704,00	2.956.876,00	13.676.580,00
DESPESAS CORRENTES		10.476.726,00	2.889.854,00	13.366.580,00
DESPESAS DE CAPITAL		242.978,00	67.022,00	310.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	180.274,00	49.726,00	230.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	100	39.190,00	10.810,00	50.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	17.244,00	4.756,00	22.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.491.200,00	962.997,00	4.454.197,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	6.745.683,00	1.860.700,00	8.606.383,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	3.135,00	865,00	4.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	242.978,00	67.022,00	310.000,00
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		11.615.916,00	3.204.084,00	14.820.000,00
DESPESAS CORRENTES		11.615.916,00	3.204.084,00	14.820.000,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	11.615.916,00	3.204.084,00	14.820.000,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		7.994,00	406,00	8.400,00
DESPESAS CORRENTES		7.994,00	406,00	8.400,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	7.994,00	406,00	8.400,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		1.444.917,00	215.907,00	1.660.824,00
DESPESAS CORRENTES		1.444.917,00	215.907,00	1.660.824,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	1.444.917,00	215.907,00	1.660.824,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		169.152,00	31.932,00	201.084,00
DESPESAS CORRENTES		169.152,00	31.932,00	201.084,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	169.152,00	31.932,00	201.084,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
TOTAL DE PROJETOS		9.971.972,00	-	9.971.972,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		9.971.972,00	-	9.971.972,00
02.122.0571.135x.4657 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José/SC		2.500.000,00	-	2.500.000,00
4490.51 – Obras e Instalações	100	2.500.000,00	-	2.500.000,00
02.122.0571.135U.4476 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC		2.000.000,00	-	2.000.000,00
4490.51 – Obras e Instalações	100	2.000.000,00	-	2.000.000,00
02.122.0571.15A6.0000 – Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Blumenau/SC		5.471.972,00	-	5.471.972,00
4490.51 – Obras e Instalações	181	5.471.972,00	-	5.471.972,00