

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2016

(LIMITE E CONVÊNIO)

Lei nº 13.255 de 15 de janeiro de 2016.

PTRES	Ações/Natureza da Despesa	TOTAL
85036	02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	340.934.019,00
	3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	196.959,00
	3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	338.298.019,00
	3190-16 - Outras Despesas Variáveis	2.350.000,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	33.041,00
	3191-13 - Obrigações Patronais	55.000,00
85037	09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis	146.114.579,00
	3190-01 - Aposentadorias e Reformas	131.114.579,00
	3190-03 - Pensões	14.000.000,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	1.000.000,00
85034	02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	63.299.783,00
	3191-13 - Obrigações Patronais	63.299.783,00
107702	02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	33.445.192,00
	3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00
	3390-14 - Diárias	1.500.000,00
	3390-30 - Material de Consumo	897.879,00
	3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	350.000,00
	3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	690.847,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros – PF	10.000,00
	3390-37 - Locação de Mão de Obra	6.250.000,00
	3390-37 - Locação de Mão de Obra	3.000.000,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.907.455,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.829.882,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.038.210,00
	3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00
	3390-49 - Indenização Auxílio-Transporte	220.000,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00
	3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	1.950.000,00
	3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.152,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
	4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - TI	120.567,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
85048	02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	150.632,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	41.000,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	102.799,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.234,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.599,00
85049	02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	234.145,00
	3390-14 - Diárias	127.000,00
	3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	20.000,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	52.266,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	10.000,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.280,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	1.599,00
107703	02.131.0571.2549.0042 – 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	75.535,00
	3390-30 - Material de Consumo	30.417,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	42.083,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	3.035,00
110778	02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	52.533,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	52.533,00
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 Civis	14.068.740,00
	3390-30 - Material de Consumo	110.000,00
	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	3.902.340,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	9.800.000,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
85039	02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	1.835.328,00
	3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.835.328,00
85040	02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte – Civis	14.844,00
	3390-49 - Auxílio-Transporte	14.844,00
85041	02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação de Civis	16.606.416,00
	3390-46 - Auxílio-Alimentação	16.606.416,00
85038	02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	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	80.000,00
	4490-51 - Obras e Instalações	80.000,00
85043	02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC	360.000,00
	4490-51 - Obras e Instalações	360.000,00
10566/9016	28.846.0901.0005.0042 – 0001 – Precatórios	169.934.375,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	169.803.180,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	131.195,00
	TOTAL GERAL	793.854.672,00
	RESUMO	
	DESPESAS COM PESSOAL - ATIVOS	340.934.019,00
	DESPESAS COM PESSOAL - INATIVOS	146.114.579,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.299.783,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.777.649,00
	INVESTIMENTOS	846.800,00
	PRECATORIOS – Pessoal	169.803.180,00
	PRECATORIOS – ODC	131.195,00
	SOMA	793.907.205,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		48.924.402,28	14.375.380,72	63.299.783,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		48.924.402,28	14.375.380,72	63.299.783,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS		48.924.402,28	14.375.380,72	63.299.783,00
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		263.507.903,29	77.426.115,71	340.934.019,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		263.507.903,29	77.426.115,71	340.934.019,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		152.229,61	44.729,39	196.959,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas		261.471.311,79	76.827.707,21	338.299.019,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis		1.816.315,00	533.685,00	2.350.000,00
3190.91 – Sentenças Judiciais		25.537,39	7.503,61	33.041,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas		-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado		-	-	-
3191.13 - Obrigações Patronais		42.509,50	12.490,50	55.000,00
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		23.523.335,34	10.072.488,66	33.595.824,00
DESPESAS CORRENTES		23.355.703,48	10.017.954,52	33.373.658,00
DESPESAS DE CAPITAL		167.631,86	54.534,14	222.166,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		23.409.668,42	10.035.523,58	33.445.192,00
DESPESAS CORRENTES		23.243.243,17	9.981.381,83	33.224.625,00
DESPESAS DE CAPITAL		166.425,25	54.141,75	220.567,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.14 - Diárias		1.265.000,00	235.000,00	1.500.000,00
3390.30 - Material de Consumo		718.303,20	179.575,80	897.879,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras		-	-	-
3390.32 – Material de Distribuição Gratuita		-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		241.500,00	108.500,00	350.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		-	-	-
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		607.945,36	82.901,64	690.847,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	10.000,00	-	10.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		4.250.000,00	2.000.000,00	6.250.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	181	2.100.000,00	900.000,00	3.000.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.241.696,65	3.665.758,35	9.907.455,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	3.042.825,66	1.787.056,34	4.829.882,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	2.314.072,30	724.137,70	3.038.210,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		226.800,00	133.200,00	360.000,00
3390.49 – Indenização Auxílio-Transporte		180.400,00	39.600,00	220.000,00
3390.91 - Sentença Judicial não Trans. em Julgado		-	-	-
3390.92 -Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00	7.400,00	20.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		1.872.000,00	78.000,00	1.950.000,00
3390.96 - Ressarc. de despesas de Pessoal Requisitado		-	-	-
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	40.152,00	200.152,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00	100,00	200,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.425,25	30.141,75	120.567,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		76.000,00	24.000,00	100.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		113.666,92	36.965,08	150.632,00
DESPESAS CORRENTES		112.460,31	36.572,69	149.033,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.206,61	392,39	1.599,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física		30.938,60	10.061,40	41.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.572,13	25.226,87	102.799,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.949,58	1.284,42	5.234,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		1.206,61	392,39	1.599,00
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		59.005,68	16.529,32	75.535,00
DESPESAS CORRENTES		56.634,83	15.865,17	72.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.370,85	664,15	3.035,00
3390.30 - Material de Consumo		23.760,85	6.656,15	30.417,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.873,98	9.209,02	42.083,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		2.370,85	664,15	3.035,00
02.122.0571.216H.0042 – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio		45.388,51	7.144,49	52.533,00
DESPESAS CORRENTES		45.388,51	7.144,49	52.533,00
3390.91 – Sentenças Judiciais		45.388,51	7.144,49	52.533,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		11.135.407,71	2.933.332,29	14.068.740,00
DESPESAS CORRENTES		10.992.937,71	2.895.802,29	13.888.740,00
DESPESAS DE CAPITAL		142.470,00	37.530,00	180.000,00
3390.30 - Material de Consumo		87.065,00	22.935,00	110.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		39.575,00	10.425,00	50.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.413,00	4.587,00	22.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.088.702,11	813.637,89	3.902.340,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições		7.756.700,00	2.043.300,00	9.800.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.482,60	917,40	4.400,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		142.470,00	37.530,00	180.000,00
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		13.143.978,26	3.462.437,74	16.606.416,00
DESPESAS CORRENTES		13.143.978,26	3.462.437,74	16.606.416,00
3390.46 - Auxílio-alimentação		13.143.978,26	3.462.437,74	16.606.416,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		13.978,10	865,90	14.844,00
DESPESAS CORRENTES		13.978,10	865,90	14.844,00
3390.49 - Auxílio-Transporte		13.978,10	865,90	14.844,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		1.615.088,64	220.239,36	1.835.328,00
DESPESAS CORRENTES		1.615.088,64	220.239,36	1.835.328,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais		1.615.088,64	220.239,36	1.835.328,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		164.888,88	36.195,12	201.084,00
DESPESAS CORRENTES		164.888,88	36.195,12	201.084,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais		164.888,88	36.195,12	201.084,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
TOTAL DE PROJETOS		440.000,00	-	440.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		440.000,00	-	440.000,00
02.122.0571.135X.4657 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José/SC		80.000,00	-	80.000,00
4490.51 – Obras e Instalações		80.000,00	-	80.000,00
02.122.0571.135U.4476 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC		360.000,00	-	360.000,00
4490.51 – Obras e Instalações		360.000,00	-	360.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		182.914,07	51.230,93	234.145,00
DESPESAS CORRENTES		181.664,93	50.881,07	232.546,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.249,14	349,86	1.599,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		182.914,07	51.230,93	234.145,00
DESPESAS CORRENTES		181.664,93	50.881,07	232.546,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.249,14	349,86	1.599,00
3390.14 - Diárias		99.212,40	27.787,60	127.000,00
3390.30 - Material de Consumo		-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.624,00	4.376,00	20.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.624,00	4.376,00	20.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.830,20	11.435,80	52.266,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		7.812,00	2.188,00	10.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.562,33	717,67	3.280,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		1.249,14	349,86	1.599,00