

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ORÇAMENTO DE 2017

(LIMITES E CONVÊNIOS)

LEI Nº 13.414 de 11 de Janeiro de 2017.

Emissão: 11.01.2017

PTRES	Ações/Natureza da Despesa	TOTAL
85036	02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	344.097.086,00
	3190-00 - Disponível	7.420.397,00
	3190-07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	338.000,00
	3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	332.047.347,00
	3190-16 - Outras Despesas Variáveis	3.710.000,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	31.570,00
	3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00
	3191-13 - Obrigações Patronais	49.772,00
85037	09.272.0089.0181.0042 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis	161.928.040,00
	3190-00 - Disponível	8.068.997,00
	3190-01 - Aposentadorias e Reformas	137.823.580,00
	3190-03 - Pensões	15.022.484,00
	3190-91 - Sentenças Judiciais	812.968,00
	3190-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00
127751	02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	60.686.484,00
	3191-13 - Obrigações Patronais	60.436.484,00
	3191-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00
107702	02.122.0571.4256.0042 - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	42.288.218,00
	3390-00 - Disponível	15.834.598,62
	3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00
	3390-14 - Diárias	820.760,00
	3390-30 - Material de Consumo	816.547,00
	3390-30 - Material de Consumo	1.479.997,00
	3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	195.532,00
	3390-35 - Serviços de Consultoria	27.916,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	593.169,00
	3390-37 - Locação de Mão de Obra	3.328.576,17
	3390-37 - Locação de Mão de Obra	307.076,00
	3390-37 - Locação de Mão de Obra	290.000,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.777.496,21
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.701.991,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	25.793,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.215.948,00
	3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	156.163,00
	3390-49 - Indenização Auxílio-Transporte	87.624,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	0,00
	3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	1.590.907,00
	3391-00 - Disponível	88.000,00
	3391-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.124,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
	4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - TI	0,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
85048	02.122.0571.4256.0042 - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	858.365,00
	3390-00 - Disponível	544.835,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	41.069,45
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	253.878,00
	3391-00 - Disponível	13.530,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.051,55
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
85049	02.122.0571.4256.0042 - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	1.139.037,00
	3390-00 - Disponível	725.686,00
	3390-14 - Diárias	200.010,00
	3390-30 - Material de Consumo	1.673,00
	3390-33 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.002,00
	3390-35 - Serviços de Consultoria	13.333,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	46.667,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	60.000,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	16.666,00
	3391-00 - Disponível	25.667,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.333,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
107703	02.131.0571.2549.0042 - 0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	178.353,00
	3390-00 - Disponível	58.353,00
	3390-30 - Material de Consumo	3.295,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	116.415,00
	3390-92 - Despesas de Exercícios Anteriores	290,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
110778	02.122.0571.216H.0042 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio	6.736.501,00
	3390-91 - Sentenças Judiciais	6.736.501,00
85035	02.061.0571.4224.0042 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	5.416.000,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.084.000,00
85042	02.301.0571.2004.0042 - 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis	14.197.740,00
	3390-30 - Material de Consumo	0,00
	3390-35 - Serviços de Consultoria	0,00
	3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00
	3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.572.914,00
	3390-93 - Indenizações e Restituições	10.624.826,00
	3391-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
	4490-52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
85039	02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	1.878.912,00
	3390-08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.878.912,00
85040	02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte – Cíveis	6.564,00
	3390-49 - Auxílio-Transporte	6.564,00
85041	02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação de Cíveis	18.595.824,00
	3390-46 - Auxílio-Alimentação	18.595.824,00
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	715.045,00
	4490-51 - Obras e Instalações	715.045,00
85043	02.122.0571.135U.4476 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC	4.000.000,00
	4490-51 - Obras e Instalações	4.000.000,00
89484/131540/90161	28.846.0901.0005.0001 – Precatórios	39.351.087,00
	3190-00 - Disponível	39.152.380,00
	3390-00 - Disponível	198.707,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>703.358.340,00</b>
	<b>RESUMO</b>	
	DESPESAS COM PESSOAL - ATIVOS	344.097.086,00
	DESPESAS COM PESSOAL - INATIVOS	161.928.040,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.686.484,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.580.598,00
	INVESTIMENTOS	4.715.045,00
	PRECATORIOS – Pessoal	39.152.380,00
	PRECATORIOS – ODC	198.707,00
	<b>SOMA</b>	<b>703.358.340,00</b>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
<b>02.061.0571.4224.0042 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.416.000,00	-	5.416.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.084.000,00	-	1.084.000,00
<b>02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>46.904.583,48</b>	<b>13.781.900,52</b>	<b>60.686.484,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>46.904.583,48</b>	<b>13.781.900,52</b>	<b>60.686.484,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS		46.904.583,48	13.781.900,52	60.686.484,00
<b>02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>265.952.637,77</b>	<b>78.144.448,23</b>	<b>344.097.086,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>265.952.637,77</b>	<b>78.144.448,23</b>	<b>344.097.086,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		261.240,20	76.759,80	338.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas		262.761.069,34	77.206.674,66	339.967.744,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis		2.867.459,00	842.541,00	3.710.000,00
3190.91 – Sentenças Judiciais		24.400,45	7.169,55	31.570,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas		-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado		-	-	-
3191.13 - Obrigações Patronais		38.468,78	11.303,22	49.772,00
<b>02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>19.014.289,80</b>	<b>7.664.859,58</b>	<b>43.146.583,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>19.014.289,80</b>	<b>7.664.859,58</b>	<b>43.146.583,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>18.777.700,04</b>	<b>7.587.919,34</b>	<b>42.288.218,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.777.700,04</b>	<b>7.587.919,34</b>	<b>42.288.218,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	15.834.598,62
3390.14 - Diárias		692.174,27	128.585,73	820.760,00
3390.30 - Material de Consumo		653.237,60	163.309,40	816.547,00
3390.30 - Material de Consumo	181	1.183.997,60	295.999,40	1.479.997,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras		-	-	-
3390.32 – Material de Distribuição Gratuita		-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>236.589,76</b>	<b>76.940,24</b>	<b>858.365,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>236.589,76</b>	<b>76.940,24</b>	<b>858.365,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	544.835,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.991,01	10.078,44	41.069,45
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		191.577,10	62.301,90	253.879,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		14.021,65	4.559,90	18.581,55
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-
<b>PO - 0006 - Trabalho Seguro</b>		-	-	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
<b>02.131.0571.2549.0042 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>		<b>93.740,41</b>	<b>26.259,59</b>	<b>178.353,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>93.740,41</b>	<b>26.259,59</b>	<b>178.353,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	58.353,00
3390.30 - Material de Consumo		2.573,95	721,04	3.295,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.166,45	25.538,55	116.705,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-
<b>02.122.0571.216H.0042 – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio</b>		<b>5.820.336,61</b>	<b>916.164,39</b>	<b>6.736.501,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.820.336,61</b>	<b>916.164,39</b>	<b>6.736.501,00</b>
3390.91 – Sentenças Judiciais		5.820.336,61	916.164,39	6.736.501,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
<b>02.301.0571.2004.0042 – 0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>		<b>11.237.511,21</b>	<b>2.960.228,79</b>	<b>14.197.740,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.237.511,21</b>	<b>2.960.228,79</b>	<b>14.197.740,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.30 - Material de Consumo		-	-	-
3390.35 - Serviços de Consultoria		-	-	-
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.827.961,43	744.952,57	3.572.914,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições		8.409.549,78	2.215.276,22	10.624.826,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-
<b>02.331.0571.2012.0042 - 0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>14.718.594,69</b>	<b>3.877.229,31</b>	<b>18.595.824,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.718.594,69</b>	<b>3.877.229,31</b>	<b>18.595.824,00</b>
3390.46 - Auxílio-alimentação		14.718.594,69	3.877.229,31	18.595.824,00
<b>02.331.0571.2011.0042 - 0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>6.181,10</b>	<b>382,90</b>	<b>6.564,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.181,10</b>	<b>382,90</b>	<b>6.564,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte		6.181,10	382,90	6.564,00
<b>02.331.0571.2010.0042 - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados</b>		<b>1.653.442,56</b>	<b>225.469,44</b>	<b>1.878.912,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.653.442,56</b>	<b>225.469,44</b>	<b>1.878.912,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais		1.653.442,56	225.469,44	1.878.912,00
<b>02.331.0571.00M1.0042 - 0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>		<b>164.888,88</b>	<b>36.195,12</b>	<b>201.084,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>164.888,88</b>	<b>36.195,12</b>	<b>201.084,00</b>
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 2017

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>2º Grau</b>	<b>LOA 2017</b>
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>		<b>4.715.045,00</b>	-	<b>4.715.045,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.715.045,00</b>	-	<b>4.715.045,00</b>
<b>02.122.0571.135X.4657 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José/SC</b>		<b>715.045,00</b>	-	<b>715.045,00</b>
4490.51 – Obras e Instalações		715.045,00	-	715.045,00
<b>02.122.0571.135U.4476 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó/SC</b>		<b>4.000.000,00</b>	-	<b>4.000.000,00</b>
4490.51 – Obras e Instalações		4.000.000,00	-	4.000.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
<b>02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>302.858,74</b>	<b>84.825,26</b>	<b>1.139.037,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>302.858,74</b>	<b>84.825,26</b>	<b>1.139.037,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>		<b>302.858,74</b>	<b>84.825,26</b>	<b>1.139.037,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>302.858,74</b>	<b>84.825,26</b>	<b>1.139.037,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	725.686,00
3390.14 - Diárias		156.247,81	43.762,19	200.010,00
3390.30 - Material de Consumo		1.306,95	366,05	1.673,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		31.249,56	8.752,44	40.002,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		10.415,74	2.917,26	13.333,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.456,26	10.210,74	46.667,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.872,00	13.128,00	60.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		13.019,48	3.646,52	16.666,00
3391.00 - Aplicações Indiretas		-	-	25.667,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		7.290,94	2.042,06	9.333,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-

Observação: os valores não detalhados e mantidos em “3390.00 - Aplicações Diretas” e “3391.00 - Aplicações Diretas” refere-se à diferença entre o valor da LOA e os limites impostos pela EC nº 95/2016.