

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 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		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		6.872,00	2.128,00	9.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas		217.869.989,00	67.449.535,00	285.319.524,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis		1.679.920,00	520.080,00	2.200.000,00
3190.91 - Sentenças Judiciais		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		41.998,00	13.002,00	55.000,00
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		24.855.075,61	11.210.315,39	36.065.391,00
DESPESAS CORRENTES		22.366.612,81	10.409.178,19	32.775.791,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.488.462,80	801.137,20	3.289.600,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		24.416.148,61	11.082.592,39	35.498.741,00
DESPESAS CORRENTES		21.958.669,81	10.290.471,19	32.249.141,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.457.478,80	792.121,20	3.249.600,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.14 - Diárias		1.108.108,11	291.891,89	1.400.000,00
3390.30 - Material de Consumo		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		137.424,00	292.026,00	429.450,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		319.751,28	60.248,72	380.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.073.540,17	319.689,83	2.393.230,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		4.093.884,91	2.898.660,09	6.992.545,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.951.121,57	5.591.263,63	14.542.385,20
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	11.990,00	-	11.990,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		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		218.151,00	42.417,00	260.568,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		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		-	121.000,00	121.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas				-
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		848.668,00	244.932,00	1.093.600,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		1.608.810,80	547.189,20	2.156.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 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		54.222,00	15.778,00	70.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		342.877,00	99.773,00	442.650,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.844,00	3.156,00	14.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		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		17.099,07	3.227,93	20.327,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.738,00	18.262,00	115.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		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	PLOA 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		180.274,00	49.726,00	230.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		39.190,00	10.810,00	50.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.244,00	4.756,00	22.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.491.200,00	962.997,00	4.454.197,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições		6.745.683,00	1.860.700,00	8.606.383,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.135,00	865,00	4.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		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		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		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		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		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	PLOA 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		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		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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		409.026,00	66.586,00	637.292,00
DESPESAS CORRENTES		370.326,00	60.286,00	592.292,00
DESPESAS DE CAPITAL		38.700,00	6.300,00	45.000,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		409.026,00	66.586,00	637.292,00
DESPESAS CORRENTES		370.326,00	60.286,00	592.292,00
DESPESAS DE CAPITAL		38.700,00	6.300,00	45.000,00
3390.14 - Diárias		296.366,00	48.246,00	344.612,00
3390.30 - Material de Consumo		-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		29.584,00	4.816,00	34.400,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.376,00	7.224,00	51.600,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.940,00	18.060,00	129.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		8.875,00	1.445,00	10.320,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		19.230,00	3.130,00	22.360,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		38.700,00	6.300,00	45.000,00