

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

I - LIMITE PARA PESSOAL

R\$1,00		
ATIVOS E INATIVOS	Folha Normal	487.048.598
CPSSS	Contribuição Patronal - CPSSS	63.299.783
LIMITE TOTAL PARA PESSOAL		550.348.381

II - LIMITE PARA BENEFÍCIOS

R\$1,00		
CÓDIGO AÇÃO	BENEFÍCIOS	VALOR
00M1	Auxílio-Funeral e Natalidade	201.084
2012	Auxílio-Alimentação	16.606.416
2010	Assistência Pré-Escolar	1.835.328
2011	Auxílio-Transporte	14.844
2004	Assistência Médica e Odontológica	14.068.740
LIMITE TOTAL PARA BENEFÍCIOS		32.726.412

III - LIMITE PARA OUTRAS ATIVIDADES

R\$1,00		
Fonte 105 (a definir)	ACJT - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho CDI - Comunicação e Divulgação Institucional	39.148.384
Fonte 150 (Recursos Próprios)	Apreciação de Causas Trabalhistas	10.000
Fonte 105 (a definir)	AJPC - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	6.500.000
LIMITE TOTAL PARA OUTRAS ATIVIDADES		45.658.384

IV - LIMITE PARA PROJETOS

R\$1,00		
135U - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Chapecó	2.000.000	
135X - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José	1.000.000	
LIMITE TOTAL PARA PROJETOS		3.000.000

V - LIMITE PARA PROJETOS/ATIVIDADES (RECURSOS DE CONVÊNIOS)

R\$1,00	
 FONTE 181	6.038.210

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 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		150.715,50	44.284,50	195.000,00
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		27.051,50	7.948,50	35.000,00
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		32.256.707,09	12.359.959,91	44.616.667,00
DESPESAS CORRENTES		30.151.245,69	11.688.356,31	41.839.602,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.105.461,40	671.603,60	2.777.065,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		32.058.392,17	12.295.466,83	44.353.859,00
DESPESAS CORRENTES		29.968.022,77	11.628.771,23	41.596.794,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.090.369,40	666.695,60	2.757.065,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.14 - Diárias		1.782.000,00	418.000,00	2.200.000,00
3390.30 - Material de Consumo		1.618.170,40	404.542,60	2.022.713,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras		-	-	-
3390.32 – Material de Distribuição Gratuita		-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		327.629,94	147.196,06	474.826,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		425.000,00	75.000,00	500.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.854.938,80	252.946,20	2.107.885,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		5.240.862,00	3.493.908,00	8.734.770,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.608.841,49	3.294.081,51	8.902.923,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	10.000,00	-	10.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	3.804.072,30	2.234.137,70	6.038.210,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-	-	-
3390.49 – Indenização Auxílio-Transporte		205.137,76	45.030,24	250.168,00
3390.91 - Sentença Judicial não Trans. em Julgado (Aux.-Moradia)		5.673.538,08	893.056,92	6.566.595,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		3.252.480,00	135.520,00	3.388.000,00
3390.96 - Ressarc. de despesas de Pessoal Requisitado		-	-	-
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	70.000,00	70.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		165.352,00	165.352,00	330.704,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		375.000,00	125.000,00	500.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		1.715.369,40	541.695,60	2.257.065,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		198.314,92	64.493,08	262.808,00
DESPESAS CORRENTES		183.222,92	59.585,08	242.808,00
DESPESAS DE CAPITAL		15.092,00	4.908,00	20.000,00
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física		39.495,76	12.844,24	52.340,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.828,00	44.172,00	180.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		7.899,15	2.568,85	10.468,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		15.092,00	4.908,00	20.000,00
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		142.903,34	40.031,66	182.935,00
DESPESAS CORRENTES		113.269,66	31.730,34	145.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		29.633,69	8.301,31	37.935,00
3390.30 - Material de Consumo		15.623,40	4.376,60	20.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		97.646,26	27.353,74	125.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		29.633,69	8.301,31	37.935,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 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	PLOA 2016
TOTAL DE PROJETOS		3.000.000,00	-	3.000.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	-	3.000.000,00
02.122.0571.135X.4657 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José/SC		1.000.000,00	-	1.000.000,00
4490.51 – Obras e Instalações		1.000.000,00	-	1.000.000,00
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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		310.130,15	86.861,85	396.992,00
DESPESAS CORRENTES		294.506,15	82.485,85	376.992,00
DESPESAS DE CAPITAL		15.624,00	4.376,00	20.000,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		310.130,15	86.861,85	396.992,00
DESPESAS CORRENTES		294.506,15	82.485,85	376.992,00
DESPESAS DE CAPITAL		15.624,00	4.376,00	20.000,00
3390.14 - Diárias		171.355,44	47.993,56	219.349,00
3390.30 - Material de Consumo		-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		17.105,94	4.791,06	21.897,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.657,73	7.186,27	32.844,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.144,33	17.965,67	82.110,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		11.118,04	3.113,96	14.232,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.124,67	1.435,33	6.560,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		15.624,00	4.376,00	20.000,00