

Proposta Orçamentária 2017

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A. REGIAO

LIMITE PARA BENEFÍCIOS		Valor
Benefícios	00M1 - Auxílio-Funeral e Natalidade	201.084,00
Benefícios	2004 - Assist.ância Médica e Odontológica	10.962.420,00
Benefícios	2010 - Assist.ância Prática-Escolar	1.878.912,00
Benefícios	2011 - Auxílio-Transporte	6.564,00
Benefícios	2012 - Auxílio-Alimentação	18.595.824,00
TOTAL		31.644.804,00
LIMITE PARA CONVÊNIOS (PROJETOS/ATIVIDADES)		Valor
Fonte 181	Convênios	7.030.937,00
TOTAL		7.030.937,00
LIMITE PARA ODCC		Valor
Fonte 105 - Apreciação de Causas; Comunicação e Div. Institucional, Aux. Moradia	Fonte 105	44.987.278,00
Fonte 150 - Apreciação de Causas; Comunicação e Div. Institucional, Aux. Moradia	Fonte 150	25.793,00
4224 - Assist.ância Jurídica a Pessoas Carentes	AJPC	6.500.000,00
TOTAL		51.513.071,00
LIMITE PARA PESSOAL		Valor
Ativos e Inativos	Folha Normal	506.025.126,00
CPSSS	Contribuição Patronal	60.686.484,00
TOTAL		566.711.610,00
LIMITE PROJETOS		Valor
Projetos	TRT12 - 135U - Construção do F.T de Chapecó	2.000.000,00
Projetos	TRT12 - 135X - Construção F.T de São José	715.045,00
TOTAL		2.715.045,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
02.122.0571.09HB.0042 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		46.904.583,48	13.781.900,52	60.686.484,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		46.904.583,48	13.781.900,52	60.686.484,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS		46.904.583,48	13.781.900,52	60.686.484,00
02.122.0571.20TP.0042 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		265.952.637,76	78.144.448,24	344.097.086,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		265.952.637,76	78.144.448,24	344.097.086,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		307.635,84	90.392,16	398.028,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas		261.786.536,73	76.920.329,27	338.706.866,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis		3.783.415,83	1.111.675,17	4.895.091,00
3190.91 – Sentenças Judiciais		24.469,24	7.189,76	31.659,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas		-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado		-	-	-
3191.13 - Obrigações Patronais		50.580,12	14.861,88	65.442,00
09.272.0089.0181.0042 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis		-	-	161.928.040,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	161.928.040,00
3190.01 – Aposentadorias e Reformas				148.769.988,00
3190.03 – Pensões				12.456.004,00
3190.91 – Sentenças Judiciais				702.048,00
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		31.444.034,09	12.372.981,91	43.817.016,00
 DESPESAS CORRENTES		31.444.034,09	12.372.981,91	43.817.016,00
 DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		30.786.614,09	12.153.841,91	42.940.456,00
 DESPESAS CORRENTES		30.786.614,09	12.153.841,91	42.940.456,00
 DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.00 - Aplicações Diretas				-
3390.14 - Diárias		1.512.000,00	288.000,00	1.800.000,00
3390.30 - Material de Consumo		1.432.607,20	358.151,80	1.790.759,00
3390.30 - Material de Consumo	181	1.184.000,00	296.000,00	1.480.000,00
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

3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		295.888,56	132.935,44	428.824,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	181	284.750,00	50.250,00	335.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.144.769,12	156.104,88	1.300.874,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		6.595.913,64	3.103.959,36	9.699.873,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.553.603,76	6.198.148,24	16.751.752,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	25.793,00	-	25.793,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	3.964.112,12	1.251.824,88	5.215.937,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		215.763,03	126.717,97	342.481,00
3390.49 - Indenização Auxílio-Transporte		157.573,66	34.589,34	192.163,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		3.349.440,00	139.560,00	3.489.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.400,00	17.600,00	88.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-	-	-
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		657.420,00	219.140,00	876.560,00
DESPESAS CORRENTES		657.420,00	219.140,00	876.560,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.350,00	18.450,00	73.800,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		591.000,00	197.000,00	788.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		11.070,00	3.690,00	14.760,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-
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		142.116,00	40.084,00	182.200,00
DESPESAS CORRENTES		142.116,00	40.084,00	182.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.30 - Material de Consumo		3.900,00	1.100,00	5.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.216,00	38.984,00	177.200,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-
02.122.0571.216H.0042 – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio		5.918.341,12	963.450,88	6.881.792,00
DESPESAS CORRENTES		5.918.341,12	963.450,88	6.881.792,00
3390.91 – Sentenças Judiciais		5.918.341,12	963.450,88	6.881.792,00
02.061.0571.4224.0042 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		6.500.000,00	-	6.500.000,00
DESPESAS CORRENTES		6.500.000,00	-	6.500.000,00
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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		11.216.214,60	2.981.525,40	14.197.740,00
DESPESAS CORRENTES		11.216.214,60	2.981.525,40	14.197.740,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
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		2.822.602,06	750.311,94	3.572.914,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições		8.393.612,54	2.231.213,46	10.624.826,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		14.690.700,96	3.905.123,04	18.595.824,00
DESPESAS CORRENTES		14.690.700,96	3.905.123,04	18.595.824,00
3390.46 - Auxílio-alimentação		14.690.700,96	3.905.123,04	18.595.824,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		6.170,16	393,84	6.564,00
DESPESAS CORRENTES		6.170,16	393,84	6.564,00
3390.49 - Auxílio-Transporte		6.170,16	393,84	6.564,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		1.653.442,56	225.469,44	1.878.912,00
DESPESAS CORRENTES		1.653.442,56	225.469,44	1.878.912,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais		1.653.442,56	225.469,44	1.878.912,00
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 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
TOTAL DE PROJETOS		2.715.045,00	-	2.715.045,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		2.715.045,00	-	2.715.045,00
02.122.0571.135X.4657 – Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José/SC		715.045,00	-	715.045,00
4490.51 – Obras e Instalações		715.045,00	-	715.045,00
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 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
02.122.0571.4256.0042 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		907.140,00	255.860,00	1.163.000,00
DESPESAS CORRENTES		907.140,00	255.860,00	1.163.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		907.140,00	255.860,00	1.163.000,00
DESPESAS CORRENTES		907.140,00	255.860,00	1.163.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias		468.000,00	132.000,00	600.000,00
3390.30 - Material de Consumo		3.900,00	1.100,00	5.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		93.600,00	26.400,00	120.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria		31.200,00	8.800,00	40.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		109.200,00	30.800,00	140.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.400,00	39.600,00	180.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		39.000,00	11.000,00	50.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		21.840,00	6.160,00	28.000,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente		-	-	-