

TRIBUNAL REGIONAL DA REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE FINANCIAMENTO - ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais				
3191.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL				
09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis				
3190.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL				
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União				
3190.00 - Aplicações Diretas				
3191.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL				
TOTAL GERAL DE PESSOAL				
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho				
3390.00 - Aplicações Diretas				
3391.00 - Aplicações Diretas				
4490.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO 000				
3390.00 - Aplicações Diretas				
3391.00 - Aplicações Diretas				
4490.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL		-		
02.131.0571.2549.0001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO 00				
3390.00 - Aplicações Diretas				
4490.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL		-		
02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - PLANO ORÇAMENTÁRIO - PO 00				
3390.00 - Aplicações Diretas				
4490.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL		-		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares				
3390.46 - Auxílio-alimentação				
TOTAL		-		
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares				
3390.49 - Auxílio-Transporte				
TOTAL		-		
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados				
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais				
TOTAL		-		
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade				
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais				
TOTAL		-		
TOTAL DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
PROJETOS				
xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx				
3390.00 - Aplicações Diretas				
4490.00 - Aplicações Diretas				
TOTAL		-		
TOTAL DE PROJETOS				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	0,86	0,14	PLOA/2016
		1º Grau	2º Grau	
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		41.173.020,61	6.624.774,39	47.797.795,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		41.173.020,61	6.624.774,39	47.797.795,00
3191.00 - Aplicações Diretas				
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	41.173.020,61	6.624.774,39	47.797.795,00
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		230.222.445,71	37.042.989,29	267.265.435,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		230.222.445,71	37.042.989,29	267.265.435,00
3190.00 - Aplicações Diretas				
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	366.320,69	58.941,31	425.262,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	226.471.426,86	36.439.447,14	262.910.874,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	3.167.795,92	509.701,08	3.677.497,00
3190.91 - Sentenças Judiciais	105	-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	-	-	-
3191.13 - Obrigações Patronais	105	216.902,24	34.899,76	251.802,00
20.15101.09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis		97.072.147,13	15.618.991,87	112.691.139,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		97.072.147,13	15.618.991,87	112.691.139,00
3190.01 - Aposentadorias e Reformas	105	76.930.903,53	12.378.248,47	89.309.152,00
3190.03 - Pensões	105	20.141.243,60	3.240.743,40	23.381.987,00
3190.91 - Sentenças Judiciais	105	-	-	-
02.122.0571.4256.6017 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		40.917.469,94	6.583.656,06	47.649.584,00
DESPESAS CORRENTES		39.625.369,94	6.375.756,06	46.149.584,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.292.100,00	207.900,00	1.500.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		39.881.115,29	6.416.905,71	46.446.479,00
DESPESAS CORRENTES		38.589.015,29	6.209.005,71	44.946.479,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.292.100,00	207.900,00	1.500.000,00
3390.00 - Aplicações Diretas	181	2.625.766,00	422.488,00	3.048.254,00
3390.14 - Diárias	105	2.553.189,60	410.810,40	2.964.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	1.350.195,40	217.247,60	1.567.443,00
3390.30.17 - Material de Consumo - Material de Processamento de Dados	105	550.949,72	88.648,28	639.598,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	695.958,65	111.980,35	807.939,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

3390.32 – Material de Distribuição Gratuita	105	-	-	-
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	3.868.196,81	622.396,19	4.490.593,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	9.644.181,85	1.551.757,15	11.195.939,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	13.609.212,08	2.189.733,92	15.798.946,00
3390.39.08 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica–Manutenção de Software	105	234.671,20	37.758,80	272.430,00
3390.39.27 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				148.458,00
3390.39.56 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica–Serviços de Tecnologia da Informação	105	144.680,74	23.279,26	167.960,00
3390.39.57 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-Serviços Técnicos de Profissionais de	105	48.785,39	7.849,61	56.635,00
3390.39.95 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-Manut.Cons.Equip. De Processament	105	121.056,85	19.478,15	140.535,00
3390.39.97 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-Comunicação de Dados	105	759.698,81	122.236,19	881.935,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	270.920,64	43.591,36	314.512,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	55.301,88	8.898,12	64.200,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	1.970.109,66	316.992,34	2.287.102,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	86.140,00	13.860,00	100.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	-	-	-
34490.00 - Aplicações Diretas	181	861.400,00	138.600,00	1.000.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	387.630,00	62.370,00	450.000,00
4490.93 - Equipamentos e Material Permanente	105	43.070,00	6.930,00	50.000,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		993.284,65	159.820,35	1.153.105,00
DESPESAS CORRENTES		993.284,65	159.820,35	1.153.105,00
3390.00 - Aplicações Diretas				
3390.14 - Diárias	105	-	-	-
3390.33 – Passagens e despesas com Locomoção	105	-	-	-
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	105	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	993.284,65	159.820,35	1.153.105,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	-	-	-
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	-	-	-
PO – 0003 – Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho		43.070,00	6.930,00	50.000,00
DESPESAS CORRENTES		43.070,00	6.930,00	50.000,00
3390.14 – Diárias	105	43.070,00	6.930,00	50.000,00
02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		416.917,60	67.082,40	484.000,00
DESPESAS CORRENTES		413.472,00	66.528,00	480.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

DESPESAS DE CAPITAL		3.445,60	554,40	4.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	413.472,00	66.528,00	480.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	3.445,60	554,40	4.000,00
02.061.0571.424.6017 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		313.043,10	50.368,90	363.412,00
DESPESAS CORRENTES		313.043,10	50.368,90	363.412,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	313.043,10	50.368,90	363.412,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	-	-	-
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	-	-	-
02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		9.587.485,37	1.542.634,63	11.130.120,00
DESPESAS CORRENTES		9.587.485,37	1.542.634,63	11.130.120,00
3390.30 - Material de Consumo	105	-	-	-
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	9.587.485,37	1.542.634,63	11.130.120,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	-	-	-
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	-	-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		11.422.339,73	1.837.864,27	13.260.204,00
DESPESAS CORRENTES		11.422.339,73	1.837.864,27	13.260.204,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	11.422.339,73	1.837.864,27	13.260.204,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		10.863,98	1.748,02	12.612,00
DESPESAS CORRENTES		10.863,98	1.748,02	12.612,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	10.863,98	1.748,02	12.612,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados		1.411.097,24	227.046,76	1.638.144,00
DESPESAS CORRENTES		1.411.097,24	227.046,76	1.638.144,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	1.411.097,24	227.046,76	1.638.144,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		199.820,68	32.151,32	231.972,00
DESPESAS CORRENTES		199.820,68	32.151,32	231.972,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	199.820,68	32.151,32	231.972,00
TOTAL DE PROJETOS		12.000.000,00	-	12.000.000,00
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CAPITAL		12.000.000,00	-	12.000.000,00
10.15109.02.122.0571.1169.0269 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Belém - PA		12.000.000,00	-	12.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		12.000.000,00	-	12.000.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	105	12.000.000,00	-	12.000.000,00
TOTAL GERAL POR GRUPO DE DESPESA				
GND 1 - PESSOAL	105	368.467.613,46	59.286.755,54	427.754.369,00
GND 3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105/150/181	62.983.492,03	10.134.097,97	73.266.048,00
GND 4 - INVESTIMENTOS	105/181	13.295.545,60	208.454,40	13.504.000,00
TOTAL GERAL – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016		444.746.651,08	69.629.307,92	514.524.417,00