

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | PLOA 2015 |
|---|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02.122.0571.09HB.0054 - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | | 12.678.553,00 | 9.421.447,00 | 22.100.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 12.678.553,00 | 9.421.447,00 | 22.100.000,00 |
| 3191.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS | 105 | 12.678.553,00 | 9.421.447,00 | 22.100.000,00 |
| | | | | |
| 02.122.0571.20TP.0054 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | | 66.467.999,00 | 48.608.640,00 | 115.076.639,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 66.467.999,00 | 48.608.640,00 | 115.076.639,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 105 | 13.771,00 | 13.257,00 | 27.028,00 |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 105 | 64.614.747,00 | 48.015.291,00 | 112.630.038,00 |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis | 105 | 439.832,00 | 318.168,00 | 758.000,00 |
| 3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado | 105 | 1.245.827,00 | 240.746,00 | 1.486.573,00 |
| 3191.13 - Obrigações Patronais | 105 | 153.822,00 | 21.178,00 | 175.000,00 |
| | | | | |
| 09.272.0089.0181.0054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | | - | 13.680.221,00 | 13.680.221,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | - | 13.680.221,00 | 13.680.221,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 3190.01 - Aposentadorias | 105 | | 12.429.811,00 | 12.429.811,00 |
| 3190.03 - Pensões | 105 | | 1.250.410,00 | 1.250.410,00 |
| | | | | |
| 02.061.0571.4224.0054 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES | | 2.148.000,00 | - | 2.148.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.148.000,00 | - | 2.148.000,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | 105 | | | |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 1.790.000,00 | | 1.790.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 358.000,00 | | 358.000,00 |
| | | | | |
| 02.122.0571.4256.0054 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 10.550.622,00 | 9.275.388,00 | 19.826.010,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 9.990.934,00 | 8.329.275,00 | 18.320.209,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 559.688,00 | 946.113,00 | 1.505.801,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | PLOA 2015 |
|---|-------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PO - 0001 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 9.579.422,00 | 9.275.388,00 | 18.854.810,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 9.019.734,00 | 8.329.275,00 | 17.349.009,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 559.688,00 | 946.113,00 | 1.505.801,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 591.914,00 | 121.200,00 | 713.114,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | 820.878,00 | 729.214,00 | 1.550.092,00 |
| 3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras | 105 | - | 37.729,00 | 37.729,00 |
| 3390.32 - Material de Distribuição Gratuita | 105 | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 199.500,00 | 50.500,00 | 250.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 1.437.486,00 | 580.724,00 | 2.018.210,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 105 | 1.570.776,00 | 1.785.349,00 | 3.356.125,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 3.153.509,00 | 2.513.465,00 | 5.666.974,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150 | - | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 22.750,00 | 3.000,00 | 25.750,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 149.181,00 | 90.819,00 | 240.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 1.073.740,00 | 239.775,00 | 1.313.515,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4490.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 44.90.51 - Obras em Andamento | 181 | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 105 | 431.369,00 | 613.631,00 | 1.045.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 150 | 128.319,00 | 32.482,00 | 160.801,00 |
| PO - 0003 - MANUTENÇÃO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 151.200,00 | - | 151.200,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 151.200,00 | - | 151.200,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 141.200,00 | - | 141.200,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| PO - 0004 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS | | 820.000,00 | - | 820.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 820.000,00 | - | 820.000,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 720.000,00 | - | 720.000,00 |
| 02.131.0571.2549.0054 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | 50.000,00 | 50.000,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | PLOA 2015 |
|---|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02.301.0571.2004.0054 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | | 1.860.252,00 | 2.427.708,00 | 4.287.960,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.860.252,00 | 2.427.708,00 | 4.287.960,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 1.860.252,00 | 2.427.708,00 | 4.287.960,00 |
| 02.331.0571.2010.0054 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | 591.025,00 | 463.919,00 | 1.054.944,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 591.025,00 | 463.919,00 | 1.054.944,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 513.453,00 | 449.873,00 | 963.326,00 |
| 3390.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 105 | 77.572,00 | 14.046,00 | 91.618,00 |
| 02.331.0571.2011.0054 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | - | 1.560,00 | 1.560,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | - | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 02.331.0571.2012.0054 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | 3.244.313,00 | 2.995.687,00 | 6.240.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 3.244.313,00 | 2.995.687,00 | 6.240.000,00 |
| 3390.46 - Auxílio-Alimentação | 105 | 2.711.925,00 | 2.914.475,00 | 5.626.400,00 |
| 33.90.96 - Ressarcimento de despesas de Pessoal Requisitado | 105 | 532.388,00 | 81.212,00 | 613.600,00 |
| 02.331.0571.00M1.0054 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | | - | 40.272,00 | 40.272,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | 40.272,00 | 40.272,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | - | 40.272,00 | 40.272,00 |
| TOTAL DE PROJETOS | | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES | | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | - | - |
| TOTAL | | 97.540.764,00 | 86.964.842,00 | 184.505.606,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | PLOA 2015 |
|---|-------|---------|---------|---------------------|
| 02.122.0571.4256.0054 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | - | - | 1.320.900,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | - | 1.320.900,00 |
| PO - 0002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS * | | - | - | 991.400,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | - | 991.400,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | | | 500.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | | | 70.500,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | | | 358.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | | | 59.400,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | | | 3.500,00 |
| PO - 0005 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS * | | - | - | 329.500,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | - | 329.500,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | | | 175.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | | | 34.500,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | | | 94.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | | | 22.500,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | | | 3.500,00 |

* Ações orçamentárias vinculadas à Escola Judicial - Unidade Gestora Responsável (UGR): 080054