

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2016

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2016 |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 02.122.0571.09HB.0054 - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | | 13.745.096,00 | 10.799.718,00 | 24.544.814,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 13.745.096,00 | 10.799.718,00 | 24.544.814,00 |
| 3191.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS | 105 | 13.745.096,00 | 10.799.718,00 | 24.544.814,00 |
| 02.122.0571.20TP.0054 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | | 70.686.244,00 | 55.539.192,00 | 126.225.436,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 70.686.244,00 | 55.539.192,00 | 126.225.436,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 105 | 47.164,00 | 37.057,00 | 84.221,00 |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 105 | 69.176.972,00 | 54.353.335,00 | 123.530.307,00 |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis | 105 | 486.373,00 | 382.151,00 | 868.524,00 |
| 3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado | 105 | 806.432,00 | 633.626,00 | 1.440.058,00 |
| 3191.13 - Obrigações Patronais | 105 | 169.303,00 | 133.023,00 | 302.326,00 |
| 09.272.0089.0181.0054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | | - | 18.406.373,00 | 18.406.373,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | - | 18.406.373,00 | 18.406.373,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 3190.01 - Aposentadorias | 105 | | 16.792.062,00 | 16.792.062,00 |
| 3190.03 - Pensões | 105 | | 1.614.311,00 | 1.614.311,00 |
| 02.061.0571.4224.0054 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES | | 2.040.000,00 | - | 2.040.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.040.000,00 | - | 2.040.000,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 02.122.0571.4256.0054 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 13.625.434,00 | 7.513.921,00 | 21.139.355,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.723.366,00 | 6.957.166,00 | 19.680.532,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 902.068,00 | 556.755,00 | 1.458.823,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2016

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2016 |
|---|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| PO - 0001 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 13.415.434,00 | 7.513.921,00 | 20.929.355,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.513.366,00 | 6.957.166,00 | 19.470.532,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 902.068,00 | 556.755,00 | 1.458.823,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 598.000,00 | 102.000,00 | 700.000,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | 586.457,00 | 675.018,00 | 1.261.475,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 78.000,00 | 312.000,00 | 390.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 1.514.370,00 | 639.466,00 | 2.153.836,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 105 | 2.501.917,00 | 2.400.441,00 | 4.902.358,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 3.289.965,00 | 2.107.213,00 | 5.397.178,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 169.294,00 | 107.906,00 | 277.200,00 |
| 3390.91 - Sentenças Judiciais | 127 | 2.533.870,00 | 361.982,00 | 2.895.852,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 1.198.443,00 | 162.690,00 | 1.361.133,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 1.050,00 | 450,00 | 1.500,00 |
| 4490.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 76.820,00 | 90.180,00 | 167.000,00 |
| 4490.51 - Obras em Andamento | 181 | 135.000,00 | 270.000,00 | 405.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 105 | 428.345,00 | 196.575,00 | 624.920,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 150 | 261.903,00 | - | 261.903,00 |
| PO - 0003 - MANUTENÇÃO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 210.000,00 | - | 210.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 210.000,00 | - | 210.000,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 02.131.0571.2549.0054 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | - | 70.000,00 | 70.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 70.000,00 | 70.000,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2016

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2016 |
|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 02.301.0571.2004.0054 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | | 2.117.663,00 | 2.294.137,00 | 4.411.800,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.117.663,00 | 2.294.137,00 | 4.411.800,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 2.117.663,00 | 2.294.137,00 | 4.411.800,00 |
| 02.331.0571.2010.0054 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | 593.156,00 | 457.936,00 | 1.051.092,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 593.156,00 | 457.936,00 | 1.051.092,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 497.327,00 | 441.025,00 | 938.352,00 |
| 3390.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 105 | 95.829,00 | 16.911,00 | 112.740,00 |
| 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 | | 3.410.754,00 | 3.165.246,00 | 6.576.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 3.410.754,00 | 3.165.246,00 | 6.576.000,00 |
| 3390.46 - Auxílio-Alimentação | 105 | 2.843.527,00 | 3.080.488,00 | 5.924.015,00 |
| 33.90.96 - Ressarcimento de despesas de Pessoal Requisitado | 105 | 567.227,00 | 84.758,00 | 651.985,00 |
| 02.331.0571.00M1.0054 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE | | 11.694,00 | 28.578,00 | 40.272,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 11.694,00 | 28.578,00 | 40.272,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 11.694,00 | 28.578,00 | 40.272,00 |
| 02.122.0571.136U.5218 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS | | 950.000,00 | - | 950.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 950.000,00 | - | 950.000,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 950.000,00 | - | 950.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 106.279.533,00 | 97.718.346,00 | 203.997.879,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 902.068,00 | 556.755,00 | 1.458.823,00 |
| | | 107.181.601,00 | 98.275.101,00 | |
| TOTAL | | 107.181.601,00 | 98.275.101,00 | 205.456.702,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2016

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2016 |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 02.122.0571.4256.0054 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 899.375,00 | 517.100,00 | 1.416.475,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 899.375,00 | 517.100,00 | 1.416.475,00 |
| PO - 0002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS * | | 602.375,00 | 464.500,00 | 1.066.875,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 602.375,00 | 464.500,00 | 1.066.875,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 300.000,00 | 235.000,00 | 535.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 56.000,00 | 43.000,00 | 99.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 224.000,00 | 170.000,00 | 394.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 20.375,00 | 15.000,00 | 35.375,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | |
| PO - 0005 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS * | | 297.000,00 | 52.600,00 | 349.600,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 297.000,00 | 52.600,00 | 349.600,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 160.000,00 | 30.000,00 | 190.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 49.000,00 | 7.600,00 | 56.600,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 80.000,00 | 12.000,00 | 92.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | |

* Planos Orçamentários da ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, vinculados à Escola Judicial - Unidade Gestora Responsável (UGR): 080054