

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

EXERCÍCIO: 2016

Programa/ Ação/PO	Especificação	Natureza de Despesa	Fonte	Valor
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União			18.406.373,00
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis			18.406.373,00
		3.1.90.01.00	105	16.792.062,00
		3.1.90.03.00	105	1.614.311,00
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista			188.466.804,00
00M1	Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade			40.272,00
		3.3.90.08.00	105	40.272,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores			24.544.814,00
		3.1.91.13.00	105	24.544.814,00
20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União			126.225.436,00
		3.1.90.07.00	105	84.221,00
		3.1.90.11.00	105	123.530.307,00
		3.1.90.16.00	105	868.524,00
		3.1.90.96.00	105	1.440.058,00
		3.1.91.13.00	105	302.326,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados Militares e seus Dependentes			4.411.800,00
	- Pessoa beneficiada (unidade): 1.710			
		3.3.90.39.00	105	4.411.800,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares			1.051.092,00
	- Pessoa beneficiada (unidade): 137			
		33.90.08.00	105	938.352,00
		33.90.96.00	105	112.740,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares			1.560,00
	- Pessoa beneficiada (unidade): 1			
		33.90.49.00	105	1.560,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares			6.576.000,00
	- Pessoa beneficiada (unidade): 685			
		33.90.46.00	105	5.924.015,00
		33.90.96.00	105	651.985,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional			70.000,00
	- Matéria veiculada (unidade): 35			
		3.3.90.39.00	105	70.000,00
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes			2.040.000,00
	- Pessoa assistida (unidade): 1.400			
		33.90.36.00	105	1.700.000,00
		33.91.47.00	105	340.000,00

4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho			22.555.830,00
	- Processo julgado (unidade): 44.330			
0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho			20.929.355,00
		33.90.14.00	105	700.000,00
		33.90.30.00	105	1.261.475,00
		33.90.33.00	105	390.000,00
		33.90.36.00	105	2.153.836,00
		33.90.37.00	105	4.902.358,00
		33.90.39.00	105	5.397.178,00
		33.90.39.00	181	45.000,00
		33.90.47.00	105	30.000,00
		33.90.49.00	105	277.200,00
		33.90.91.00	127	2.895.852,00
		33.90.93.00	105	1.361.133,00
		33.91.39.00	105	55.000,00
		33.91.47.00	105	1.500,00
		44.90.39.00	105	167.000,00
		44.90.51.00	181	405.000,00
		44.90.52.00	105	624.920,00
		44.90.52.00	150	261.903,00
0002	Capacitação de Recursos Humanos			1.066.875,00
	- Servidor capacidade (unidade): 440			
		33.90.14.00	105	535.000,00
		33.90.36.00	105	99.000,00
		33.90.39.00	105	394.000,00
		33.90.93.00	105	35.375,00
		33.91.47.00	105	3.500,00
0003	Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho			210.000,00
	- Vara mantida (unidade): 11			
		33.90.14.00	105	200.000,00
		33.90.93.00	105	10.000,00
0005	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados			349.600,00
	- Magistrado capacitado (unidade): 56			
		33.90.14.00	105	190.000,00
		33.90.36.00	105	56.600,00
		33.90.39.00	105	92.000,00
		33.90.93.00	105	8.000,00
		33.91.47.00	105	3.000,00
136U	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum trabalhista de Campo Grande-MS			950.000,00
	- Edifício reformado (% de execução física): 6			
		33.90.39.00	181	950.000,00
Total				206.873.177,00