

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2018 |
|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 02.122.0571.09HB.0054 - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS | | 15.101.340,03 | 11.392.238,97 | 26.493.579,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 15.101.340,03 | 11.392.238,97 | 26.493.579,00 |
| 3191.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS | 105 | 15.101.340,03 | 11.392.238,97 | 26.493.579,00 |
| 02.122.0571.20TP.0054 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO | | 81.905.809,14 | 61.788.592,86 | 143.694.402,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 81.905.809,14 | 61.788.592,86 | 143.694.402,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 105 | 66.420,39 | 50.106,61 | 116.527,00 |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 105 | 79.622.973,39 | 60.066.453,61 | 139.689.427,00 |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis | 105 | 676.592,28 | 510.411,72 | 1.187.004,00 |
| 3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado | 105 | 1.431.463,23 | 1.079.875,77 | 2.511.339,00 |
| 3191.13 - Obrigações Patronais | 105 | 108.359,85 | 81.745,15 | 190.105,00 |
| 09.272.0089.0181.0054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS | | - | 24.572.373,00 | 24.572.373,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | - | 24.572.373,00 | 24.572.373,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 3190.01 - Aposentadorias | 105 | | 22.103.693,00 | 22.103.693,00 |
| 3190.03 - Pensões | 105 | | 2.194.076,00 | 2.194.076,00 |
| 3190.91 - Senteças Judiciais | 105 | | 274.604,00 | 274.604,00 |
| 02.122.0571.216H.0054 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS | | 3.184.090,80 | 434.194,20 | 3.618.285,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 3.184.090,80 | 434.194,20 | 3.618.285,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.91 - Sentenças Judiciais | 105 | 2.958.645,36 | 403.451,64 | 3.362.097,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | | 225.445,44 | 30.742,56 | 256.188,00 |
| 02.061.0571.4224.0054 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES | | 1.708.800,00 | - | 1.708.800,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.708.800,00 | - | 1.708.800,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | | | - |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 1.424.000,00 | | 1.424.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 284.800,00 | | 284.800,00 |
| 02.122.0571.4256.0054 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 13.767.112,00 | 9.246.524,00 | 23.013.636,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.537.014,00 | 8.857.173,00 | 21.394.187,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.230.098,00 | 389.351,00 | 1.619.449,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2018 |
|---|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| PO: 0000 - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 11.220.804,00 | 8.389.391,00 | 19.610.195,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 10.131.335,00 | 8.037.423,00 | 18.168.758,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.089.469,00 | 351.968,00 | 1.441.437,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 655.092,00 | 97.308,00 | 752.400,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | 711.044,00 | 881.820,00 | 1.592.864,00 |
| 3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 105 | - | | |
| 3390.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 105 | - | | |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 60.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 846.643,00 | 458.061,00 | 1.304.704,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 105 | 3.319.725,00 | 2.586.381,00 | 5.906.106,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 3.220.188,00 | 2.260.459,00 | 5.480.647,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 100.165,00 | 400.000,00 | 500.165,00 |
| 3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 24.165,00 | 3.150,00 | 27.315,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 76.233,00 | 60.567,00 | 136.800,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 1.117.265,00 | 987.720,00 | 2.104.985,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 61.512,00 | 61.512,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 815,00 | 445,00 | 1.260,00 |
| 4490.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 145.219,00 | 70.218,00 | 215.437,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 181 | 690.674,00 | 230.800,00 | 921.474,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 150 | 253.576,00 | 50.950,00 | 304.526,00 |
| | | | | |
| PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação | | 1.315.594,00 | 349.716,00 | 1.665.310,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.174.965,00 | 312.333,00 | 1.487.298,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 140.629,00 | 37.383,00 | 178.012,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 1.174.965,00 | 312.333,00 | 1.487.298,00 |
| 4490.00 - Aplicações Diretas | 105 | | | - |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 140.629,00 | 37.383,00 | 178.012,00 |
| | | | | |
| PO: 0002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 513.072,00 | 469.239,00 | 982.311,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 513.072,00 | 469.239,00 | 982.311,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 265.200,00 | 244.800,00 | 510.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 47.840,00 | 44.160,00 | 92.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 182.461,00 | 164.059,00 | 346.520,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 15.886,00 | 14.664,00 | 30.550,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 1.685,00 | 1.556,00 | 3.241,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2018 |
|---|-------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| PO: 0003 - MANUTENÇÃO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTIÇA DO TRABALHO | | 437.670,00 | - | 437.670,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 437.670,00 | - | 437.670,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 432.670,00 | - | 432.670,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| PO: 0005 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS | | 279.972,00 | 38.178,00 | 318.150,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 279.972,00 | 38.178,00 | 318.150,00 |
| 3390.00 - Aplicações Diretas | | | | |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 171.864,00 | 23.436,00 | 195.300,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 46.112,00 | 6.288,00 | 52.400,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 54.296,00 | 7.404,00 | 61.700,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 5.280,00 | 720,00 | 6.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 2.420,00 | 330,00 | 2.750,00 |
| 02.131.0571.2549.0054 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | 36.050,00 | 36.050,00 | 72.100,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 36.050,00 | 36.050,00 | 72.100,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 36.050,00 | 36.050,00 | 72.100,00 |
| 02.301.0571.2004.0054 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | | 2.170.915,20 | 2.351.824,80 | 4.522.740,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.170.915,20 | 2.351.824,80 | 4.522.740,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 2.170.915,20 | 2.351.824,80 | 4.522.740,00 |
| 02.331.0571.212B.0054 - OUTROS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES - NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | | 4.924.869,84 | 3.606.698,16 | 8.531.568,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 4.924.869,84 | 3.606.698,16 | 8.531.568,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - QDD - ORÇAMENTO ANUAL 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | Proposta Orçamentária 2018 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| PO: 0001 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | 754.714,80 | 443.245,20 | 1.197.960,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 754.714,80 | 443.245,20 | 1.197.960,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 655.625,88 | 385.050,12 | 1.040.676,00 |
| 3390.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 105 | 99.088,92 | 58.195,08 | 157.284,00 |
| PO: 0003 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | 864,00 | - | 864,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 864,00 | - | 864,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 864,00 | - | 864,00 |
| PO: 0005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES | | 4.156.709,04 | 3.135.762,96 | 7.292.472,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 4.156.709,04 | 3.135.762,96 | 7.292.472,00 |
| 3390.46 - Auxílio-Alimentação | 105 | 3.733.449,84 | 2.816.462,16 | 6.549.912,00 |
| 33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 105 | 423.259,20 | 319.300,80 | 742.560,00 |
| PO: 0009 - AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS | | 12.582,00 | 27.690,00 | 40.272,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.582,00 | 27.690,00 | 40.272,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 12.582,00 | 27.690,00 | 40.272,00 |
| 02.122.0571.15OD.5242 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jardim/MS - NO Município de Jardim-MS | | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 4490.51 - Obras e instalações | 181 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 121.568.889,01 | 113.039.144,99 | 234.608.034,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.730.098,00 | 389.351,00 | 2.119.449,00 |
| TOTAL | | 123.298.987,01 | 113.428.495,99 | 236.727.483,00 |