

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
<b>02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>104.030.387,90</b>	<b>20.769.612,10</b>	<b>124.800.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>104.030.387,90</b>	<b>20.769.612,10</b>	<b>124.800.000,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas				
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	104.030.387,90	20.769.612,10	124.800.000,00
<b>02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>630.796.109,60</b>	<b>134.786.821,40</b>	<b>765.582.931,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>630.796.109,60</b>	<b>134.786.821,40</b>	<b>765.582.931,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas				
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência				-
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	621.085.783,13	132.711.944,87	753.797.728,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	4.914.894,52	1.050.201,48	5.965.096,00
3190.91 - Sentenças Judiciais	105	5.121,62	1.094,38	6.216,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	4.258.957,40	910.042,60	5.169.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105	531.352,93	113.538,07	644.891,00
<b>02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>118.332.570,48</b>	<b>16.461.752,52</b>	<b>114.802.323,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>114.005.070,48</b>	<b>15.789.252,52</b>	<b>109.802.323,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.327.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>101.820.136,80</b>	<b>16.188.671,20</b>	<b>113.008.808,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>97.492.636,80</b>	<b>15.516.171,20</b>	<b>108.008.808,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.327.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
3390.14 - Diárias	105	2.146.000,00	754.000,00	2.900.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	1.572.432,90	132.397,10	1.704.830,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	578.888,70	201.111,30	780.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105	66.543,10	10.340,90	76.884,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	7.953.546,87	1.235.993,13	9.189.540,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	36.760.252,25	3.414.447,75	40.174.700,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	17.073.244,52	3.714.345,48	20.787.590,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	8.783.912,40	1.910.971,60	10.694.884,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	10.279.831,79	2.236.414,21	12.516.246,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	60.542,13	7.540,87	68.083,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	973.276,39	151.248,61	1.124.525,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	5.193.000,00	807.000,00	6.000.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	132.956,38	20.661,62	153.618,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	1.590.709,37	247.198,63	1.837.908,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	865.500,00	134.500,00	1.000.000,00
449051 - Obras e Instalações	105	432.750,00	67.250,00	500.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	3.029.250,00	470.750,00	3.500.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>1.488.733,68</b>	<b>273.081,33</b>	<b>1.761.815,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.488.733,68</b>	<b>273.081,33</b>	<b>1.761.815,00</b>
3390.14 - Diárias	105	425.880,00	78.120,00	504.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	253.500,00	46.500,00	300.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	674.153,68	123.661,33	797.815,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	84.500,00	15.500,00	100.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	50.700,00	9.300,00	60.000,00
<b>PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes</b>		<b>31.700,00</b>	<b>-</b>	<b>31.700,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>31.700,00</b>	<b>-</b>	<b>31.700,00</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	31.700,00	-	31.700,00
<b>02.061.571.4224.0001 - Assistência Jurídicas a Pessoas Carentes</b>		<b>14.992.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.992.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.992.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.992.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	11.660.000,00	-	11.660.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	2.332.000,00	-	2.332.000,00
<b>02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>		<b>2.589.556,96</b>	<b>402.421,04</b>	<b>2.991.978,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.589.556,96</b>	<b>402.421,04</b>	<b>2.991.978,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	1.748.715,05	271.752,95	2.020.468,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	840.841,91	130.668,10	971.510,00
<b>02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>		<b>14.899.500,00</b>	<b>9.933.000,00</b>	<b>24.832.500,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.899.500,00</b>	<b>9.933.000,00</b>	<b>24.832.500,00</b>
3390.30 - Material de Consumo	105	17.607,00	11.738,00	29.345,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105	35.328,00	23.552,00	58.880,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	2.024.100,00	1.349.400,00	3.373.500,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	11.791.500,00	7.861.000,00	19.652.500,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	108.942,00	72.628,00	181.570,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	922.023,00	614.682,00	1.536.705,00
<b>02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>31.975.401,50</b>	<b>5.704.598,50</b>	<b>37.680.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>31.975.401,50</b>	<b>5.704.598,50</b>	<b>37.680.000,00</b>
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	31.975.401,50	5.704.598,50	37.680.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
<b>02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>40.733,00</b>	<b>7.267,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>40.733,00</b>	<b>7.267,00</b>	<b>48.000,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	40.733,00	7.267,00	48.000,00
<b>02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados</b>		<b>4.361.220,73</b>	<b>778.067,27</b>	<b>5.139.288,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.361.220,73</b>	<b>778.067,27</b>	<b>5.139.288,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	4.361.220,73	778.067,27	5.139.288,00
<b>02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>		<b>349.285,44</b>	<b>62.314,56</b>	<b>411.600,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>349.285,44</b>	<b>62.314,56</b>	<b>411.600,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	349.285,44	62.314,56	411.600,00
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>		<b>15.347.455,00</b>	<b>-</b>	<b>15.347.455,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>15.347.455,00</b>	<b>-</b>	<b>15.347.455,00</b>
<b>02.122.571.11LO.2947 - Construção do Ed. Sede do Fórum Trabalhista de Poços de Caldas</b>		<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	900.000,00		900.000,00
<b>02.122.571.133B.2753 - Ampliação do Ed. Sede da Vara do Trabalho de João Monlevade</b>		<b>147.455,00</b>	<b>-</b>	<b>147.455,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	147.455,00		147.455,00
<b>02.122.571.133E.2842 - Construção do Ed. Sede do Fórum do Trabalhista de Montes Claros</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	2.000.000,00		2.000.000,00
<b>02.122.571.133I.2408 - Adaptação do Ed. Sede do Fórum do Trabalhista de Belo Horizonte</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	105	10.000.000,00		10.000.000,00
<b>02.122.571.133O.3132 - Construção do Ed. Sede da Vara do Trabalho de Sete Lagoas</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	1.100.000,00		1.100.000,00
<b>02.122.571.133Q.2918 - Ampliação do Ed. Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	200.000,00		200.000,00
<b>02.122.571.159Q.3166 - Construção do Ed. Sede do Fórum do Trabalhista de Uberlândia</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	250.000,00		250.000,00
<b>02.122.571.159R.2731 - Construção do Ed. Sede do Fórum do Trabalhista de Iturama</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	250.000,00		250.000,00
<b>02.122.571.7U92.2360 - Construção do Ed. Sede do Fórum do Almenara</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>
449051 - Obras e Instalações	181	500.000,00		500.000,00