

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

RESOLUÇÃO CNJ nº 195/2014

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	Escola Judicial	PROPOSTA 2016
<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>100</b>	<b>90.483.695,61</b>	<b>38.031.903,71</b>	<b>667.630,69</b>	<b>129.183.230,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>	<b>100</b>	<b>90.483.695,61</b>	<b>38.031.903,71</b>	<b>667.630,69</b>	<b>129.183.230,00</b>
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	90.483.695,61	38.031.903,71	667.630,69	129.183.230,00
<b>02.122.0571.20TP.0001 – Pessoal Ativo da União</b>	<b>100</b>	<b>482.759.719,01</b>	<b>202.912.480,80</b>	<b>3.562.025,19</b>	<b>689.234.225,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>	<b>100</b>	<b>482.759.719,01</b>	<b>202.912.480,80</b>	<b>3.562.025,19</b>	<b>689.234.225,00</b>
3190.07 - Contribuição à Entidades Fechadas de Previdência	100	52.532,18	22.080,21	387,61	75.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	480.441.298,64	201.938.007,56	3.544.918,81	685.924.225,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	2.241.373,17	942.088,94	16.537,89	3.200.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	100	24.515,02	10.304,10	180,88	35.000,00
<b>02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>100/150</b>	<b>64.807.225,11</b>	<b>11.953.490,89</b>	<b>-</b>	<b>76.760.716,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100/150</b>	<b>54.624.370,87</b>	<b>10.075.295,13</b>	<b>-</b>	<b>64.699.666,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>10.182.854,24</b>	<b>1.878.195,76</b>	<b>-</b>	<b>12.061.050,00</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>100/150</b>	<b>62.229.054,63</b>	<b>11.477.955,37</b>	<b>-</b>	<b>73.707.010,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100/150</b>	<b>52.046.200,39</b>	<b>9.599.759,61</b>	<b>-</b>	<b>61.645.960,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>10.182.854,24</b>	<b>1.878.195,76</b>	<b>-</b>	<b>12.061.050,00</b>
3390.14 - Diárias	100	1.217.894,21	224.636,79	-	1.442.531,00
3390.30 - Material de Consumo	100	5.790.183,65	1.067.981,35	-	6.858.165,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	223.877,49	41.293,51	-	265.171,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	100	513.127,27	94.644,73	-	607.772,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.301.177,81	239.998,19	-	1.541.176,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	13.395.698,18	2.470.794,82	-	15.866.493,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	22.353.076,62	4.122.955,38	-	26.476.032,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	715.725,64	132.013,36	-	847.739,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	701.185,51	129.331,49	-	830.517,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	139.699,81	25.767,19	-	165.467,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	5.694.554,21	1.050.342,79	-	6.744.897,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.617.291,60	298.304,40	-	1.915.596,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	8.565.562,64	1.579.891,36	-	10.145.454,00
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>100</b>	<b>1.289.085,24</b>	<b>237.767,76</b>	<b>-</b>	<b>1.526.853,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>1.289.085,24</b>	<b>237.767,76</b>	<b>-</b>	<b>1.526.853,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.14 - Diárias	100	246.686,45	45.500,55	-	292.187,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	52.860,12	9.749,88	-	62.610,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	100	70.481,00	13.000,00	-	83.481,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	100	191.330,66	35.290,34	-	226.621,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	680.739,68	125.560,32	-	806.300,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	46.987,33	8.666,67	-	55.654,00
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>	<b>100</b>	<b>1.289.085,24</b>	<b>237.767,76</b>	<b>-</b>	<b>1.526.853,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>1.289.085,24</b>	<b>237.767,76</b>	<b>-</b>	<b>1.526.853,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.14 - Diárias	100	246.684,76	45.500,24	-	292.185,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	52.585,73	9.699,27	-	62.285,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	100	70.481,00	13.000,00	-	83.481,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	205.569,37	37.916,63	-	243.486,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	666.775,36	122.984,64	-	789.760,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	46.989,02	8.666,98	-	55.656,00
<b>PO - 0006 - Trabalho Seguro</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-
<b>02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>	<b>100</b>	<b>406.817,74</b>	<b>75.036,26</b>	<b>-</b>	<b>481.854,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>406.817,74</b>	<b>75.036,26</b>	<b>-</b>	<b>481.854,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	406.817,74	75.036,26	-	481.854,00
<b>02.061.0571.4224.0043 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes no Estado do Rio Grande do Sul</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
<b>02.301.0571.2004.0001 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>	<b>100</b>	<b>16.453.710,32</b>	<b>6.915.786,57</b>	<b>121.403,11</b>	<b>23.490.900,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>16.453.710,32</b>	<b>6.915.786,57</b>	<b>121.403,11</b>	<b>23.490.900,00</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	16.453.710,32	6.915.786,57	121.403,11	23.490.900,00
<b>02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>100</b>	<b>25.139.801,84</b>	<b>10.566.705,04</b>	<b>185.493,12</b>	<b>35.892.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>25.139.801,84</b>	<b>10.566.705,04</b>	<b>185.493,12</b>	<b>35.892.000,00</b>
3390.46 - Auxílio-alimentação	-	25.139.801,84	10.566.705,04	185.493,12	35.892.000,00
<b>02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>	<b>100</b>	<b>504.308,96</b>	<b>211.970,01</b>	<b>3.721,03</b>	<b>720.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>504.308,96</b>	<b>211.970,01</b>	<b>3.721,03</b>	<b>720.000,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte	-	504.308,96	211.970,01	3.721,03	720.000,00
<b>02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados</b>	<b>100</b>	<b>3.660.005,49</b>	<b>1.538.365,29</b>	<b>27.005,22</b>	<b>5.225.376,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>3.660.005,49</b>	<b>1.538.365,29</b>	<b>27.005,22</b>	<b>5.225.376,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	-	3.660.005,49	1.538.365,29	27.005,22	5.225.376,00
<b>02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	<b>100</b>	<b>442.489,09</b>	<b>185.986,02</b>	<b>3.264,89</b>	<b>631.740,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>442.489,09</b>	<b>185.986,02</b>	<b>3.264,89</b>	<b>631.740,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	-	442.489,09	185.986,02	3.264,89	631.740,00
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>	<b>100/181</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.350.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.350.000,00</b>
<b>100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
4490.51 - Obras e Instalações	-	-	-	-	-
02.122.0571.134A.5100 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO AO FÓRUM DE SÃO LEOPOLDO	100	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
<b>181</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.350.000,00</b>
4490.51 - Obras e Instalações	-	-	-	-	-
02.122.0571.14KE.5027 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE PORTO ALEGRE	181	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
02.122.0571.14OR.4708 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ALEGRETE	181	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00
02.122.0571.1520.4728 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARROIO GRANDE	181	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00
02.122.0571.151U.4798 - AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAXIAS DO SUL	181	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
02.122.0571.133T.4850 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE ERECHIM	181	50.000,00	-	-	50.000,00
02.122.0571.133W.4861 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE ESTRELA	181	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
02.122.0571.159V.4933 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DO TRABALHO DE LAGOA VERMELHA	181	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00
02.122.0571.134G.4934 - AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE LAJEADO	181	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
02.122.0571.134D.4989 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE NOVO HAMBURGO	181	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
02.122.0571.133Y.4994 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE OSÓRIO	181	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
02.122.0571.134E.5007 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE PASSO FUNDO	181	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
02.122.0571.134B.5045 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO AO FÓRUM DE RIO GRANDE	181	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
02.122.0571.133S.5075 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE SANTO ÂNGELO	181	50.000,00	-	-	50.000,00
02.122.0571.133X.5083 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE SÃO BORJA	181	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
02.122.0571.134F.5071 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTA ROSA	181	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00
02.122.0571.134A.5100 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO AO FÓRUM DE SÃO LEOPOLDO	181	100.000,00	-	-	100.000,00
02.122.0571.159U.5162 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS	181	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00
02.122.0571.133V.5164 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE TRIUNFO	181	500.000,00	-	-	500.000,00
02.122.0571.133R.5175 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE URUGUAIANA	181	50.000,00	-	-	50.000,00
02.122.0571.14WP.5176 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM DE VACARIA	181	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
02.122.0571.133U.5186 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE VIAMÃO	181	700.000,00	-	-	700.000,00