

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

| ESPECIFICAÇÃO   | FONTE | 1º Grau              | 2º Grau              | LOA 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>15.724.800,00</b> | <b>13.525.200,00</b> | <b>29.250.000,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>   |       | <b>15.724.800,00</b> | <b>13.525.200,00</b> | <b>29.250.000,00</b>  |
| 3191.00 - Aplicações Diretas  |       |                      |                      |                       |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS  | 100   | 15.724.800,00        | 13.525.200,00        | 29.250.000,00         |
| <b>02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>  |       | <b>82.326.096,35</b> | <b>70.809.034,65</b> | <b>153.135.131,00</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>   |       | <b>82.326.096,35</b> | <b>70.809.034,65</b> | <b>153.135.131,00</b> |
| 3190.00 - Aplicações Diretas  |       |                      |                      |                       |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência   | 100   | 379,55               | 326,45               | 706,00                |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas   | 100   | 81.692.533,17        | 70.265.303,83        | 151.957.837,00        |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis   | 100   | 331.327,18           | 284.980,82           | 616.308,00            |
| 3190.94 - Indenizações Trabalhistas   |       |                      | -                    |                       |
| 3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado   | 100   | 301.856,45           | 258.423,55           | 560.280,00            |
| 3191.13 - Obrigações Patronais  |       |                      |                      |                       |
| <b>20.15101.09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>  |       |                      |                      |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>   |       |                      | <b>39.897.000,00</b> | <b>39.897.000,00</b>  |
| 3190.01 - Aposentadorias e Reformas   | 156   |                      | 33.813.000           | 33.813.000            |
| 3190.03 - Pensões   | 169   |                      | 6.084.000            | 6.084.000             |
| 3190.91 - Sentenças Judiciais   |       |                      |                      |                       |
| <b>02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>  |       | <b>14.778.552,32</b> | <b>11.270.868,68</b> | <b>26.049.421,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |       | <b>12.368.552,32</b> | <b>10.247.868,68</b> | <b>22.616.421,00</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |       | <b>2.410.000,00</b>  | <b>1.023.000,00</b>  | <b>3.433.000,00</b>   |
| <b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>  |       | <b>13.784.226,22</b> | <b>10.818.194,78</b> | <b>24.602.421,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |       | <b>11.374.226,22</b> | <b>9.795.194,78</b>  | <b>21.169.421,00</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |       | <b>2.410.000,00</b>  | <b>1.023.000,00</b>  | <b>3.433.000,00</b>   |
| 3390.00 - Aplicações Diretas  |       |                      |                      |                       |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais   | 100   | -                    | 55.000,00            | 55.000,00             |
| 3390.14 - Diárias   | 100   | 966.600,00           | 233.400,00           | 1.200.000,00          |
| 3390.30 - Material de Consumo   | 100   | 842.481,83           | 395.006,17           | 1.237.488,00          |
| 3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras   |       | -                    | -                    | -                     |
| 3390.32 - Material de Distribuição Gratuita   |       | -                    | -                    | -                     |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 100   | 64.185,00            | 265.815,00           | 330.000,00            |
| 3390.35 - Serviços de Consultoria   |       | -                    | -                    | -                     |
| 3390.36 - O.S.T - Pessoa Física   | 100   | 483.448,24           | 238.331,76           | 721.780,00            |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 181   | 648.000,00           | 216.000,00           | 864.000,00            |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra  | 100   | 3.390.608,67         | 3.869.795,33         | 7.260.404,00          |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100   | 2.412.770,76         | 3.613.130,24         | 6.025.901,00          |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 150   | 1.051.296,71         | 253.851,29           | 1.305.148,00          |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 181   | 350.000,00           | 51.200,00            | 401.200,00            |
| 3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas  | 100   | 44.250,00            | 14.750,00            | 59.000,00             |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte  | 100   | 86.250,00            | 28.750,00            | 115.000,00            |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

| ESPECIFICAÇÃO  | FONTE | 1º Grau      | 2º Grau      | LOA 2015     |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| 3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 100   | -            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições                    | 100   | 909.835,00   | 415.165,00   | 1.325.000,00 |
| 3390.96 - Ressarc. de despesas de Pessoal Requisitado    |       | -            | -            | -            |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100   | -            | 73.500,00    | 73.500,00    |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | 100   | 124.500,00   | 41.500,00    | 166.000,00   |
| 449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 181   | -            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente             | 181   | 2.410.000,00 | 1.018.000,00 | 3.428.000,00 |

| <b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>       |     |                   |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                |     |                   |                   |                   |
|  |     | <b>492.598,80</b> | <b>425.401,20</b> | <b>918.000,00</b> |
| 3390.00 - Aplicações Diretas                             |     |                   |                   | -                 |
| 3390.14- Diárias   | 100 | 154.540,80        | 133.459,20        | 288.000,00        |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 100 | 40.245,00         | 34.755,00         | 75.000,00         |
| 3390.36 - O.S.T - Pessoa Física                          | 100 | 21.464,00         | 18.536,00         | 40.000,00         |
| 3390.39.41 – Despesas com Fornecimento de Lanches        | 100 | 24.147,00         | 20.853,00         | 45.000,00         |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 238.787,00        | 206.213,00        | 445.000,00        |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | 100 | 5.366,00          | 4.634,00          | 10.000,00         |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições                    | 100 | 8.049,00          | 6.951,00          | 15.000,00         |

| <b>PO - 0003 – Manutenção de Varas Itinerante na Justiça do Trabalho</b> |     |                   |          |                   |
|--|-----|-------------------|----------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |     |                   |          |                   |
|  |     | <b>196.000,00</b> | <b>-</b> | <b>196.000,00</b> |
| 3390.14 – Diárias  | 100 | 120.000,00        | -        | 120.000,00        |
| 3390.30 - Material de Consumo  | 100 | 40.000,00         | -        | 40.000,00         |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção                             | 100 | 35.000,00         | -        | 35.000,00         |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições                                    | 100 | 1.000,00          | -        | 1.000,00          |

| <b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>                                  |     |                   |                  |                   |
|---|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |     |                   |                  |                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |     |                   |                  |                   |
|   |     | <b>305.727,30</b> | <b>27.272,70</b> | <b>333.000,00</b> |
| 3390.14 - Diárias   |     | 130.370,20        | 11.629,80        | 142.000,00        |
| 3390.30 - Material de Consumo   | 100 |                   | -                | -                 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 100 | 55.086,00         | 4.914,00         | 60.000,00         |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100 | 55.086,00         | 4.914,00         | 60.000,00         |
| 3390.39.41 – Serviço com Pessoa Jurídica – Fornecimento de lanches                            | 100 | 18.362,00         | 1.638,00         | 20.000,00         |
| 3390.39.48 – Serviço com Pessoa Jurídica – Instrução e orientação profissional e treinamento. | 100 | 42.232,60         | 3.767,40         | 46.000,00         |
| 3393.93 – Indenização de transporte   | 100 | 4.590,50          | 409,50           | 5.000,00          |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 100 | -                 | -                | -                 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente  |     |                   |                  | -                 |

| <b>PO - 0006 – Assistência Jurídica a Pessoa Carente</b> |     |                   |          |                   |
|--|-----|-------------------|----------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                |     |                   |          |                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     |                   |          |                   |
|  | 100 | <b>500.000,00</b> | <b>-</b> | <b>500.000,00</b> |
| 3390.36 - O.S.T - Pessoa Física                          | 100 | 485.000,00        | -        | 485.000,00        |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 15.000,00         | -        | 15.000,00         |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |     |                   |          | -                 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

| ESPECIFICAÇÃO  | FONTE      | 1º Grau             | 2º Grau             | LOA 2015            |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>                              | <b>100</b> | <b>95.231,40</b>    | <b>311.768,60</b>   | <b>407.000,00</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 100        | <b>95.231,40</b>    | <b>186.768,60</b>   | <b>282.000,00</b>   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 181        | <b>92.529,80</b>    | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
| 3390.30 - Material de Consumo  | 100        | 2.701,60            | 5.298,40            | 8.000,00            |
| 3390.36 - O.S.T - Pessoa Física  | 100        | 10.131,00           | 19.869,00           | 30.000,00           |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 100        | 82.398,80           | 161.601,20          | 244.000,00          |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente   | 100        | -                   | 125.000,00          | 125.000,00          |
| <b>02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES</b> |            |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 100        | <b>2.521.084,34</b> | <b>3.405.175,66</b> | <b>5.926.260,00</b> |
| 3390.30 - Material de Consumo  | 100        | 11.911,45           | 16.088,55           | 28.000,00           |
| 3390.36 - O.S.T - Pessoa Física  | 100        | 25.524,54           | 34.475,46           | 60.000,00           |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 100        | 2.224.999,68        | 3.005.260,32        | 5.230.260,00        |
| 3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  |            |                     |                     |                     |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições  | 100        | 21.270,45           | 28.729,55           | 50.000,00           |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas   | 100        | 237.378,22          | 320.621,78          | 558.000,00          |
| <b>02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>               |            |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 100        | <b>3.835.406,00</b> | <b>3.964.594,00</b> | <b>7.800.000,00</b> |
| 3390.46 - Auxílio-alimentação  | 100        | 3.835.406,00        | 3.964.594,00        | 7.800.000,00        |
| <b>02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>                |            |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 100        | -                   | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte   | 100        | -                   | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados</b>    |            |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 100        | <b>644.949,60</b>   | <b>616.706,40</b>   | <b>1.261.656,00</b> |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais  | 100        | 644.949,60          | 616.706,40          | 1.261.656,00        |
| <b>02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade</b>            |            |                     |                     |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 100        | <b>8.688,00</b>     | <b>53.568,00</b>    | <b>62.256,00</b>    |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais  | 100        | 8.688,00            | 53.568,00           | 62.256,00           |
| <b>TOTAL DE PROJETOS</b>   |            | <b>860.000,00</b>   | -                   | <b>860.000,00</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |            | -                   | -                   | -                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>860.000,00</b>   | -                   | <b>860.000,00</b>   |
| <b>02.331.0571.15AB.0001 – Ampliação do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Rio Branco- AC</b>               |            |                     |                     |                     |
| <b>4490.51 Projeto de ampliação do Fórum Trabalhista de Rio Branco – AC</b>                                    | 181        | <b>860.000,00</b>   | -                   | <b>860.000,00</b>   |