

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Resolução CNJ nº 195/2014, artigo 4º, inciso I

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2018
LIMITES REFERENCIAIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLQA 2018
PO 0000 - 02.846.0571.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		158.920.080,00	81.867.920,00	240.788.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		158.920.080,00	81.867.920,00	240.788.000,00
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	158.920.080,00	81.867.920,00	240.788.000,00
PO 0000 - 02.122.0571.20TP.0035 - Pessoal Ativo da União		873.368.680,00	449.917.199,00	1.323.285.879,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		873.368.680,00	449.917.199,00	1.323.285.879,00
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100	1.601.002,00	824.759,00	2.425.761,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	861.231.776,00	443.664.854,00	1.304.896.630,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	10.311.419,00	5.311.943,00	15.623.362,00
3191.13 - Obrigações Patronais	100	224.483,00	115.643,00	340.126,00
PO 0000 - 09.272.0089.0181.0035 - Aposentadorias e Pensões		-	-	574.805.390,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL INATIVO E PENSÕES		-	-	574.805.390,00
3190.01 - Aposentadorias - RPPS	100	-	-	458.324.206,00
3190.03 - Pensões - Civis - RPPS	100	-	-	115.855.226,00
3190.91 - Sentenças Judiciais	100	-	-	625.958,00
02.122.0571.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		213.645.607,73	31.919.245,27	246.261.769,00
DESPESAS CORRENTES		201.357.977,83	28.108.358,17	230.163.252,00
DESPESAS DE CAPITAL		12.287.629,90	3.810.887,10	16.098.517,00
PO 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas		209.955.022,88	30.602.258,12	240.557.281,00
DESPESAS CORRENTES		198.192.460,98	26.937.078,02	225.129.539,00
DESPESAS DE CAPITAL		11.762.561,90	3.665.180,10	15.427.742,00
3390.14 - Diárias	100	259.447,80	131.620,20	391.068,00
3390.30 - Material de Consumo	100	4.176.558,08	1.338.701,92	5.515.260,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	293.640,15	51.818,85	345.459,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	7.315.259,00	-	7.315.259,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	62.427.136,55	10.195.097,45	72.622.234,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	44.206.800,25	7.771.226,75	51.978.027,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	65.670.468,00	7.370.543,00	73.041.011,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	153.018,15	16.869,85	169.888,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	206.842,00	-	206.842,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	11.994.939,00	49.860,00	12.044.799,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	150	1.424.092,00	-	1.424.092,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Operações Intra-Orçamentárias	100	64.260,00	11.340,00	75.600,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	1.597.084,00	281.838,00	1.878.922,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	10.165.477,90	3.383.342,10	13.548.820,00
PO 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação		3.194.963,00	1.229.525,00	4.424.488,00
DESPESAS CORRENTES		2.669.895,00	1.083.818,00	3.753.713,00
DESPESAS DE CAPITAL		525.068,00	145.707,00	670.775,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.669.895,00	1.083.818,00	3.753.713,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	525.068,00	145.707,00	670.775,00
PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		495.621,85	87.462,15	700.000,00
DESPESAS CORRENTES		495.621,85	87.462,15	700.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF - Escola Judicial (UGR 080032)	100	-	-	109.716,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	100	15.300,00	2.700,00	18.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	480.321,85	84.762,15	565.084,00
3391.47 - Obrig. Tributárias e Contributivas - Operações Intra-Orçamentárias - Escola Judicial	100	-	-	7.200,00
PO 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		-	-	580.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	580.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	-	-	48.677,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	-	-	18.776,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	-	-	410.285,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	38.285,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-Orçamentárias	100	-	-	63.977,00
PO 0000 - 02.131.0571.2549.0035 - Comunicação e Divulgação Institucional		342.821,15	60.497,85	403.319,00
DESPESAS CORRENTES		329.221,15	58.097,85	387.319,00
DESPESAS DE CAPITAL		13.600,00	2.400,00	16.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	6.800,00	1.200,00	8.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	322.421,15	56.897,85	379.319,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	13.600,00	2.400,00	16.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Resolução CNJ nº 195/2014, artigo 4º, inciso I

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2018
LIMITES REFERENCIAIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO

PO 0000 - 02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a agentes Públicos		22.830.737,66	5.054.825,34	27.885.563,00
DESPESAS CORRENTES		22.830.737,66	5.054.825,34	27.885.563,00
3390.91 - Sentenças Judiciais	100	22.830.737,66	5.011.625,34	27.842.363,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	-	43.200,00	43.200,00
PO 0000 - 02.061.0571.4224.0035 - Assistência Jurídica à Pessoas Carentes		18.248.700,00	900,00	18.249.600,00
DESPESAS CORRENTES		18.248.700,00	900,00	18.249.600,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF	100	15.205.100,00	900,00	15.206.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.600,00	-	3.600,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	3.040.000,00	-	3.040.000,00
PO 0001 - 02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		35.422.397,57	10.598.646,43	46.021.044,00
DESPESAS CORRENTES		35.422.397,57	10.598.646,43	46.021.044,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	7.072.719,21	2.116.210,52	9.188.930,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	28.164.950,35	8.427.163,92	36.592.114,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	184.728,00	55.272,00	240.000,00
02.331.0571.212B.0035 - Outros Benefícios aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		57.276.142,04	19.393.237,96	76.669.380,00
DESPESAS CORRENTES		57.276.142,04	19.393.237,96	76.669.380,00
PO 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados		6.049.517,27	1.981.170,73	8.030.688,00
DESPESAS CORRENTES		6.049.517,27	1.981.170,73	8.030.688,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	6.049.517,27	1.981.170,73	8.030.688,00
PO 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		2.238.177,52	758.846,48	2.997.024,00
DESPESAS CORRENTES		2.238.177,52	758.846,48	2.997.024,00
3390.49 - Auxílio-Transporte de Cíveis	100	2.238.177,52	758.846,48	2.997.024,00
PO 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		48.443.717,57	16.372.602,43	64.816.320,00
DESPESAS CORRENTES		48.443.717,57	16.372.602,43	64.816.320,00
3390.46 - Auxílio-alimentação de Cíveis	100	48.443.717,57	16.372.602,43	64.816.320,00
PO 0009 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		544.729,68	280.618,32	825.348,00
DESPESAS CORRENTES		544.729,68	280.618,32	825.348,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	544.729,68	280.618,32	825.348,00
TOTAL DE PROJETOS		-	-	-
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.00				
4490.00				