

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS - ANO 2015

DETALHAMENTO POR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO PROJETO/ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA	FEVEREIRO	ACUMULADO JANEIRO A FEVEREIRO
0089	PREV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	1.255.603,63	2.390.263,08
0181	PESSOAL INATIVO/PENSIONISTAS	1.255.603,63	2.390.263,08
31900100	APOSENTADORIAS	1.075.323,48	2.044.840,32
31900101	PROVENTOS	220.504,44	428.323,18
31900103	NOVAS APOSENTADORIAS (PELA MEDI/	440.061,06	862.125,96
31900109	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO	22.625,94	43.867,44
31900116	SUBSÍDIOS	266.317,98	472.454,52
31900128	VANTAGENS INCORPORADAS	53.312,84	94.589,12
31900130	PROVENTOS ORIGINADOS DE GRATIF. POR EXERC. DE CARGOS	72.501,22	143.480,10
31900300	PENSÕES	180.280,15	345.422,76
31900301	PROVENTOS	89.020,74	178.041,48
31900316	SUBSÍDIOS	66.987,43	118.837,32
31900320	PENSÕES ORIGINADAS DE GRATIF. POR EXERC. DE CARGO	23.972,61	47.945,22
31900328	VANTAGENS INCORPORADAS	299,37	598,74
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.331,11	24.101.818,95
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS AO MA	1.705.599,68	3.235.861,50
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.599,68	3.235.861,50
31911303	PLANO DE SEGURO SOCIAL DO SERVIDOR	1.705.599,68	3.235.861,50
20TP	APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO	9.424.731,43	20.865.957,45
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.312.282,59	20.720.802,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.779.770,17	5.271.865,43
31901105	INCORPORAÇÕES	553.339,32	1.002.830,78
31901107	ABONO DE PERMANÊNCIA	62.458,08	121.652,47
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	895,02	1.743,12
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.864,31	13.109,06
31901113	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	172.783,09	343.168,61
31901128	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	-21.682,93	9.623,19
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.842.149,33	5.582.403,52
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	590.888,68	1.120.169,45
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.830,55	192.142,82
31901142	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00
31901143	13º SALÁRIO	218.717,93	2.053.197,12
31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	260.239,81	1.661.439,21
31901146	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-68.558,04	138.133,69
31901174	SUBSÍDIOS	1.812.811,74	3.207.773,05
31901175	REPRESENTAÇÃO MENSAL	775,53	1.551,06
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.578,41	60.812,93
31900706	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO FUNRESP - LEI 12626/12	9.477,60	13.580,55
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	142,96	285,92
31911302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.397,91	45.801,43
31911309	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	559,94	1.145,03
31901600	DESPESAS VARIÁVEIS	79.870,43	84.341,94
31901632	SUBSTITUIÇÕES	79.870,43	84.341,94
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.260,79	3.459.018,66
00M1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	788,00	14.906,82
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	788,00	14.906,82
33900803	Auxílio Funeral Ativo Civil	0,00	12.606,82
33900805	Auxílio Natalidade Ativo Civil	788,00	2.300,00
2004	ASSIST. MÉDICO-ODONTOLÓGICA	352.293,96	687.062,49
33909300	INDENIZAÇÕES / RESTITUIÇÕES	352.293,96	687.062,49
33909308	Ressarcimento de Assistência Médica-Odontológica	352.293,96	687.062,49
2010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.251,53	152.102,69
33900800	ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	77.251,53	152.102,69
33900809	Auxílio Creche	77.251,53	152.102,69
2011	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES	110,92	196,63
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	110,92	196,63

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS - ANO 2015

DETALHAMENTO POR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO PROJETO/ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA	FEVEREIRO	ACUMULADO JANEIRO A FEVEREIRO
33904901	Indenização Auxílio Transporte	110,92	196,63
2012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	493.901,00	932.498,76
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	493.901,00	932.498,76
33904601	Indenização Auxílio Alimentação	493.901,00	932.498,76
2549	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	300,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00
33909239	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	300,00
4224	ASSIST. JURÍDICA À PESSOAS CARENTES	10.980,00	10.980,00
33903600	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.150,00	9.150,00
33903610	Perícias Técnicas Justiça Gratuita	9.150,00	9.150,00
33909300	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.830,00	1.830,00
33914718	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.830,00	1.830,00
4256 PO001	APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (GD3 - CUSTEIO)	925.036,17	1.584.783,44
33901400	DIÁRIAS	64.651,42	92.432,82
33901414	Diárias no país	64.651,42	92.432,82
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.711,54	40.205,54
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos	10.341,83	10.341,83
33903007	Gêneros de alimentação	2.561,76	2.561,76
33093023	Uniformes, tecidos e aviamentos	329,44	329,44
33903026	Material elétrico e eletrônico	0,00	5.194,00
33903039	Material para manutenção de veículos	8.878,51	8.878,51
33903096	Despesas antecipadas	6.600,00	12.900,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	38.225,27	41.225,27
33903301	Passagens para o país	38.225,27	38.225,27
33903396	Despesas antecipadas	0,00	3.000,00
33903600	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.700,00
33903696	Despesas antecipadas	1.500,00	4.700,00
33903700	LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA	294.047,97	563.861,86
33903701	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	101.428,88	101.428,88
33903702	Limpeza e conservação	116.664,89	116.664,89
33903703	Vigilância ostensiva	0,00	269.813,89
33903704	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28.584,79	28.584,79
33903705	Serviços de Copa e Cozinha	7.967,51	7.967,51
33903727	Suporte de Infraestrutura da Tecnologia de Informação (T.I.)	7.335,08	7.335,08
33903728	Suporte a Usuários da Tecnologia da Informação (T.I.)	32.066,82	32.066,82
33903900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.870,67	270.495,57
33903903	Comissões e Corretagem	151,92	151,92
33903905	Serv. Técnicos Profissionais	4.599,78	4.599,78
33903916	Manutenção e conservação de bens imóvel	10.660,71	10.660,71
33903917	Manutenção e conserv. de máq. e equipamento	26.687,87	29.487,00
33903919	Manutenção e conservação de veículo	2.510,00	2.510,00
33903920	Manut./conserv. bens móveis de outras natureza	3.015,83	3.015,83
33903923	Festividades e homenagens	0,00	1.084,00
33903925	Taxa de Administraçã	10,17	10,17
33903943	Serviços de energia elétrica	86.714,43	86.714,43
33903944	Serviços de água e esgott	26.429,60	26.429,60
33903947	Serviços de comunicação em gera	27.881,31	27.881,31
33903958	Serviços de telecomunicação	5.356,78	5.356,78
33903965	Serviços de Apoio ao Ensinc	0,00	57.945,77
33903969	Seguros em gera	5.913,90	5.913,90
33903978	Limpeza e conservaçã	0,00	296,00
33903990	Serviços de Publicidade Lega	406,40	406,40
33903996	Despesas antecipadas	4.000,00	5.500,00
33903997	Despesas de Teleprocessamentc	2.531,97	2.531,97
33904700	IMPOSTOS/JUROS/MULTAS	9.796,33	9.974,67
33904710	Taxas	0,00	178,34
33904722	Contrib. p/custeio da iluminacao public	9.756,33	9.756,33
33914718	Contribuições Previdenciárias s/serv. terceiro	40,00	40,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	236.397,42	472.794,84
33909101	Sentenças	236.397,42	472.794,84
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.635,35	17.196,57
33909214	Diárias no país	0,00	692,18
33909237	Serviços de terceiros - Locação de Mão-de-Obr.	0,00	7.980,80
33909239	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	5.035,35	5.518,78
33909293	Indenização de transporte	600,00	3.004,81

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS - ANO 2015

DETALHAMENTO POR	PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO PROJETO/ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA	FEVEREIRO	ACUMULADO JANEIRO A FEVEREIRO
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.200,20	71.896,30
33909305	Indenização de Transporte:	32.400,20	65.096,30
33909307	Indenização de Moradia:	6.800,00	6.800,00
4256 PO002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.210,70	61.499,32
33901400	DIÁRIAS	9.194,84	44.723,46
33901414	Diárias no país	9.194,84	44.723,46
33903300	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	8.707,92	8.707,92
33903301	Passagens para o país	8.707,92	8.707,92
33903900	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	2.307,94	8.067,94
33903903	Comissões e Corretagens	37,94	37,94
33903923	Festividades e Homenagens	0,00	5.760,00
33903948	Serviço de Seleção e Treinamento	2.270,00	2.270,00
4256 PO003	MANUTENÇÃO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTIÇA TRABALHISTA	5.463,97	5.463,97
33901400	DIÁRIAS	5.463,97	5.463,97
33901414	Diárias no país	5.463,97	5.463,97
4256 PO005	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS	9.224,54	9.224,54
33901400	DIÁRIAS	4.776,71	4.776,71
33901414	Diárias no país	4.776,71	4.776,71
33903300	MATERIAL DE CONSUMO	4.447,81	4.447,81
33903301	Passagens para o País	4.447,81	4.447,81
33903900	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	0,02	0,02
33903903	Comissões e Corretagens	0,02	0,02
TOTAL GERAL		14.281.195,53	29.951.100,69