

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		16.910.084,73	5.051.064,27	21.961.149,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		16.910.084,73	5.051.064,27	21.961.149,00
3191.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105*	16.910.084,73	5.051.064,27	21.961.149,00
09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Pessoal Inativo da União		13.860.000,00	4.140.000,00	18.000.000,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		13.860.000,00	4.140.000,00	18.000.000,00
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105*	11.550.000,00	3.450.000,00	15.000.000,00
3190.03 - Pensões	105*	2.156.000,00	644.000,00	2.800.000,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105*	154.000,00	46.000,00	200.000,00
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		90.802.971,49	27.122.965,51	117.925.937,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		90.802.971,49	27.122.965,51	117.925.937,00
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	-	38.500,00	11.500,00	50.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105*	87.068.471,49	26.007.465,51	113.075.937,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105*	2.310.000,00	690.000,00	3.000.000,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105*	462.000,00	138.000,00	600.000,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105*	770.000,00	230.000,00	1.000.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105*	154.000,00	46.000,00	200.000,00
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		15.584.546,67	4.795.424,33	20.849.671,00
 DESPESAS CORRENTES		15.284.246,67	4.565.424,33	19.849.671,00
 DESPESAS DE CAPITAL		770.000,00	230.000,00	1.000.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		15.584.546,67	4.655.124,33	20.239.671,00
 DESPESAS CORRENTES		14.814.546,67	4.425.124,33	19.239.671,00
 DESPESAS DE CAPITAL		770.000,00	230.000,00	1.000.000,00
3390.14 - Diárias	105*	600.600,00	179.400,00	780.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	385.000,00	115.000,00	500.000,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras	105*	-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105*	231.000,00	69.000,00	300.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	616.000,00	184.000,00	800.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	5.820.946,67	1.738.724,33	7.559.671,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	4.389.000,00	1.311.000,00	5.700.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
3390.91 - Sentenças Judiciais	105*	2.002.000,00	598.000,00	2.600.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105*	77.000,00	23.000,00	100.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	654.500,00	195.500,00	850.000,00
3391.39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa - Jurídica	105*	38.500,00	11.500,00	50.000,00
4490.39.93 - Aquisição de Software	105*	385.000,00	115.000,00	500.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105*	385.000,00	115.000,00	500.000,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		346.500,00	103.500,00	450.000,00
DESPESAS CORRENTES		346.500,00	103.500,00	450.000,00
3390.36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	154.000,00	46.000,00	200.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	138.600,00	41.400,00	180.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	53.900,00	16.100,00	70.000,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		123.200,00	36.800,00	160.000,00
DESPESAS CORRENTES		123.200,00	36.800,00	160.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	61.600,00	18.400,00	80.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	46.200,00	13.800,00	60.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	15.400,00	4.600,00	20.000,00
02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		231.000,00	69.000,00	300.000,00
DESPESAS CORRENTES		231.000,00	69.000,00	300.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	-	-	-
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	177.100,00	52.900,00	230.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	53.900,00	16.100,00	70.000,00
02.061.0571.4224.0001 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		554.400,00	165.600,00	720.000,00
DESPESAS CORRENTES		554.400,00	165.600,00	720.000,00
3390.36 - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	462.000,00	138.000,00	600.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	92.400,00	27.600,00	120.000,00
02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		4.396.345,80	1.313.194,20	5.709.540,00
DESPESAS CORRENTES		4.396.345,80	1.313.194,20	5.709.540,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	92.400,00	27.600,00	120.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	4.303.945,80	1.285.594,20	5.589.540,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	-	-	-
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		4.990.745,76	1.490.742,24	6.481.488,00
DESPESAS CORRENTES		4.990.745,76	1.490.742,24	6.481.488,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105*	4.990.745,76	1.490.742,24	6.481.488,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		150.072,00	-	150.072,00
DESPESAS CORRENTES		150.072,00	-	150.072,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105*	150.072,00	-	150.072,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		852.593,28	254.670,72	1.107.264,00
DESPESAS CORRENTES		852.593,28	254.670,72	1.107.264,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	852.593,28	254.670,72	1.107.264,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		58.443,00	17.457,00	75.900,00
DESPESAS CORRENTES		58.443,00	17.457,00	75.900,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	58.443,00	17.457,00	75.900,00
02.122.0571.1N02.0001 - Construção do Edifício - Sede do Fórum Trabalhista de Maceió - AL		3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490.51 - Despesas de Capital - Obras e Instalações	105*	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL		121.573.056,22	36.314.029,78	157.887.086,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		26.517.846,51	7.876.088,49	34.393.935,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.770.000,00	230.000,00	4.000.000,00
TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TRT DA 19ª REGIÃO		151.860.902,73	44.420.118,27	196.281.021,00

* 105 - Fonte a definir pela Secretária do Tesouro Nacional - STN.