

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		15.515.500,00	4.634.500,00	20.150.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		15.515.500,00	4.634.500,00	20.150.000,00
3191.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105*	15.515.500,00	4.634.500,00	20.150.000,00
09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Pessoal Inativo da União		12.320.000,00	3.680.000,00	16.000.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		12.320.000,00	3.680.000,00	16.000.000,00
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105*	10.010.000,00	2.990.000,00	13.000.000,00
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		80.549.546,77	24.060.254,23	104.609.801,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		80.549.546,77	24.060.254,23	104.609.801,00
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	-	-	-	-
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105*	78.162.546,77	23.347.254,23	101.509.801,00
3190.13 - Obrigações Patronais	105*	154.000,00	46.000,00	200.000,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105*	924.000,00	276.000,00	1.200.000,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105*	308.000,00	92.000,00	400.000,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105*	693.000,00	207.000,00	900.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105*	308.000,00	92.000,00	400.000,00
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		16.372.453,79	5.055.383,21	19.679.927,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		15.153.543,79	4.526.383,21	17.379.927,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.771.000,00	529.000,00	2.300.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		16.372.453,79	4.890.473,21	18.962.927,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		14.601.453,79	4.361.473,21	16.662.927,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.771.000,00	529.000,00	2.300.000,00
3390.14 - Diárias	105*	477.400,00	142.600,00	620.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	1.007.262,41	300.870,59	1.308.133,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras	105*	5.236,00	1.564,00	6.800,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105*	417.725,00	124.775,00	542.500,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	497.366,10	148.563,90	645.930,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	3.254.542,83	972.136,17	4.226.679,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	6.569.167,99	1.962.219,01	8.531.387,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	288,75	86,25	375,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	601.464,71	179.658,29	781.123,00
4490.39.93 - Aquisição de Software	105*	462.000,00	138.000,00	600.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105*	770.000,00	230.000,00	1.000.000,00
4490.52.35 - Equipamentos e Material Permanente de Processamento de Dados	105*	539.000,00	161.000,00	700.000,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		377.300,00	112.700,00	490.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		377.300,00	112.700,00	490.000,00
3390.36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	146.300,00	43.700,00	190.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	161.700,00	48.300,00	210.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	69.300,00	20.700,00	90.000,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		174.790,00	52.210,00	227.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		174.790,00	52.210,00	227.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	74.690,00	22.310,00	97.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	92.400,00	27.600,00	120.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	7.700,00	2.300,00	10.000,00
02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		385.000,00	115.000,00	500.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		385.000,00	115.000,00	500.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	-	-	-
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	161.700,00	48.300,00	210.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	223.300,00	66.700,00	290.000,00
02.061.0571.4224.0001 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		462.000,00	138.000,00	600.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		462.000,00	138.000,00	600.000,00
3390.36 - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	385.000,00	115.000,00	500.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	77.000,00	23.000,00	100.000,00
02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		4.348.667,40	1.298.952,60	5.647.620,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		4.348.667,40	1.298.952,60	5.647.620,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	53.900,00	16.100,00	70.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	4.294.767,40	1.282.852,60	5.577.620,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	-	-	-
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		5.544.000,00	1.656.000,00	7.200.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		5.544.000,00	1.656.000,00	7.200.000,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105*	5.544.000,00	1.656.000,00	7.200.000,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		104.400,00	-	104.400,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		104.400,00	-	104.400,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105*	104.400,00	-	104.400,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		914.760,00	273.240,00	1.188.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		914.760,00	273.240,00	1.188.000,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	914.760,00	273.240,00	1.188.000,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		30.935,52	9.240,48	40.176,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS D. CORRENTES		30.935,52	9.240,48	40.176,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	30.935,52	9.240,48	40.176,00
02.122.0571.1N02.0001 - Construção do Edifício - Sede do Fórum Trabalhista de Maceió - AL		7.639.965,00	-	7.639.965,00
DESPESAS DE CAPITAL		7.639.965,00	-	7.639.965,00
4490.51 - Despesas de Capital - Obras e Instalações	105*	7.639.965,00	-	7.639.965,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		108.445.046,77	32.374.754,23	140.759.801,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.172.306,71	7.487.816,29	32.720.123,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.410.965,00	529.000,00	9.939.965,00
TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TRT DA 19ª REGIÃO		143.028.318,48	40.391.671,52	183.419.889,00

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