

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
<b>02.122.0571.09HB.0027 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>16.781.911,38</b>	<b>4.733.359,62</b>	<b>21.515.271,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>16.781.911,38</b>	<b>4.733.359,62</b>	<b>21.515.271,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105*	16.781.911,38	4.733.359,62	21.515.271,00
<b>09.272.0089.0181.0027 - Pagamento de Pessoal Inativo da União</b>		<b>14.047.948,98</b>	<b>3.962.242,02</b>	<b>18.010.191,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>14.047.948,98</b>	<b>3.962.242,02</b>	<b>18.010.191,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105*	12.967.336,98	3.657.454,02	16.624.791,00
3190.03 - Pensões	105*	1.080.612,00	304.788,00	1.385.400,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105*	-	-	-
<b>02.122.0571.20TP.0027 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>94.428.944,22</b>	<b>26.633.804,78</b>	<b>121.062.749,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>94.428.944,22</b>	<b>26.633.804,78</b>	<b>121.062.749,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	-	-	-	-
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105*	94.428.944,22	26.633.804,78	121.062.749,00
<b>02.122.0571.4256.0027 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>15.482.354,94</b>	<b>4.457.018,06</b>	<b>18.528.180,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.412.980,40</b>	<b>4.065.199,60</b>	<b>16.747.187,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.389.174,54</b>	<b>391.818,46</b>	<b>1.780.993,00</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>15.482.354,94</b>	<b>4.366.818,06</b>	<b>18.118.180,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.093.180,40</b>	<b>3.974.999,60</b>	<b>16.337.187,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.389.174,54</b>	<b>391.818,46</b>	<b>1.780.993,00</b>
3390.14 - Diárias	105*	367.212,30	103.572,70	470.785,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	700.372,92	197.541,08	897.914,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105*	148.941,00	42.009,00	190.950,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	32.947,20	9.292,80	42.240,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	274.965,60	77.554,40	352.520,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	5.878.515,24	1.658.042,76	7.536.558,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	2.565.217,20	723.522,80	3.288.740,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	1.980.014,40	558.465,60	2.538.480,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	780,00	220,00	1.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	181	7.800,00	2.200,00	10.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	747.240,00	210.760,00	958.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	35.100,00	9.900,00	45.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	3.900,00	1.100,00	5.000,00
4490.39 - Aquisição de Software	105*	326.424,54	92.068,46	418.493,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105*	1.062.750,00	299.750,00	1.362.500,00
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>234.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>234.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
3390.36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	46.316,40	13.063,60	59.380,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	129.686,70	36.578,30	166.265,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	57.996,90	16.358,10	74.355,00
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>		<b>85.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>85.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>110.000,00</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	52.511,94	14.811,06	67.323,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	15.753,66	4.443,34	20.197,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	17.534,40	4.945,60	22.480,00
<b>02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>		<b>230.880,00</b>	<b>65.120,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>230.880,00</b>	<b>65.120,00</b>	<b>300.000,00</b>
3390.30 - Material de Consumo	105*	-	-	4.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	201.829,68	56.926,32	258.756,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	29.050,32	8.193,68	37.244,00
<b>02.061.0571.4224.0027 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>		<b>655.200,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>655.200,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>840.000,00</b>
3390.36 - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	546.000,00	154.000,00	700.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	109.200,00	30.800,00	140.000,00
<b>02.301.0571.2004.0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES</b>		<b>4.479.602,40</b>	<b>1.263.477,60</b>	<b>5.743.080,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.479.602,40</b>	<b>1.263.477,60</b>	<b>5.743.080,00</b>
3390.30 - Material de Consumo	105*	15.600,00	4.400,00	20.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	73.320,00	20.680,00	94.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	4.390.682,40	1.238.397,60	5.629.080,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
<b>02.331.0571.2012.0027 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>5.585.112,00</b>	<b>1.575.288,00</b>	<b>7.160.400,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.585.112,00</b>	<b>1.575.288,00</b>	<b>7.160.400,00</b>
3390.46 - Auxílio-alimentação	105*	5.585.112,00	1.575.288,00	7.160.400,00
<b>02.331.0571.2011.0027 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>201.504,00</b>	<b>-</b>	<b>201.504,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>201.504,00</b>	<b>-</b>	<b>201.504,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte	105*	201.504,00	-	201.504,00
<b>02.331.0571.2010.0027 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados</b>		<b>948.682,80</b>	<b>267.577,20</b>	<b>1.216.260,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>948.682,80</b>	<b>267.577,20</b>	<b>1.216.260,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	948.682,80	267.577,20	1.216.260,00
<b>09.272.0571.216H.0027 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio - Moradia para Agentes Públicos</b>		<b>2.089.753,38</b>	<b>589.417,62</b>	<b>2.679.171,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.089.753,38</b>	<b>589.417,62</b>	<b>2.679.171,00</b>
3190.91 - Sentenças Judiciais	-	2.089.753,38	589.417,62	2.679.171,00
<b>02.331.0571.00M1.0027 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>		<b>59.202,00</b>	<b>16.698,00</b>	<b>75.900,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>59.202,00</b>	<b>16.698,00</b>	<b>75.900,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	59.202,00	16.698,00	75.900,00
<b>02.122.0571.1N02.0027 - Construção do Edifício - Sede do Fórum Trabalhista de Maceió - AL</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>
4490.51 - Despesas de Capital - Obras e Instalações	105*	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE PESSOAL</b>		<b>125.258.804,58</b>	<b>35.329.406,42</b>	<b>160.588.211,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESP. CORRENTES</b>		<b>27.315.862,44</b>	<b>7.647.639,56</b>	<b>34.963.502,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.389.174,54</b>	<b>391.818,46</b>	<b>4.780.993,00</b>
<b>TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TRT DA 19ª REGIÃO</b>		<b>156.963.841,56</b>	<b>43.368.965,44</b>	<b>200.332.706,00</b>

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