

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
<b>02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>16.910.084,73</b>	<b>5.051.064,27</b>	<b>21.961.149,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>16.910.084,73</b>	<b>5.051.064,27</b>	<b>21.961.149,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105*	16.910.084,73	5.051.064,27	21.961.149,00
<b>09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Pessoal Inativo da União</b>		<b>13.860.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>13.860.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
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
<b>02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>90.802.971,49</b>	<b>27.122.965,51</b>	<b>117.925.937,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>90.802.971,49</b>	<b>27.122.965,51</b>	<b>117.925.937,00</b>
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
<b>02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>15.584.546,67</b>	<b>4.795.424,33</b>	<b>20.849.671,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.284.246,67</b>	<b>4.565.424,33</b>	<b>19.849.671,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>770.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>15.584.546,67</b>	<b>4.655.124,33</b>	<b>20.239.671,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.814.546,67</b>	<b>4.425.124,33</b>	<b>19.239.671,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>770.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
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
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>346.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>346.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>450.000,00</b>
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
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>		<b>123.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>123.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>160.000,00</b>
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
<b>02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>		<b>231.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>231.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>02.061.0571.4224.0001 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>		<b>554.400,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>554.400,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>720.000,00</b>
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
<b>02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES</b>		<b>4.396.345,80</b>	<b>1.313.194,20</b>	<b>5.709.540,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.396.345,80</b>	<b>1.313.194,20</b>	<b>5.709.540,00</b>
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**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>1º Grau</b>	<b>2º Grau</b>	<b>PLOA 2016</b>
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*	-	-	-
<b>02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>4.990.745,76</b>	<b>1.490.742,24</b>	<b>6.481.488,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.990.745,76</b>	<b>1.490.742,24</b>	<b>6.481.488,00</b>
3390.46 - Auxílio-alimentação	105*	4.990.745,76	1.490.742,24	6.481.488,00
<b>02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>150.072,00</b>	<b>-</b>	<b>150.072,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>150.072,00</b>	<b>-</b>	<b>150.072,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte	105*	150.072,00	-	150.072,00
<b>02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados</b>		<b>852.593,28</b>	<b>254.670,72</b>	<b>1.107.264,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>852.593,28</b>	<b>254.670,72</b>	<b>1.107.264,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	852.593,28	254.670,72	1.107.264,00
<b>02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>		<b>58.443,00</b>	<b>17.457,00</b>	<b>75.900,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>58.443,00</b>	<b>17.457,00</b>	<b>75.900,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	58.443,00	17.457,00	75.900,00
<b>02.122.0571.1N02.0001 - 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 COM PESSOAL</b>		<b>121.573.056,22</b>	<b>36.314.029,78</b>	<b>157.887.086,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.517.846,51</b>	<b>7.876.088,49</b>	<b>34.393.935,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.770.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TRT DA 19ª REGIÃO</b>		<b>151.860.902,73</b>	<b>44.420.118,27</b>	<b>196.281.021,00</b>

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