

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2018

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2018
02.122.0571.09HB.0027 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		19.265.799,54	5.433.943,46	24.699.743,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		19.265.799,54	5.433.943,46	24.699.743,00
3191.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105*	19.265.799,54	5.433.943,46	24.699.743,00
09.272.0089.0181.0027 - Pagamento de Pessoal Inativo da União		17.160.000,00	4.840.000,00	22.000.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		17.160.000,00	4.840.000,00	22.000.000,00
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105*	15.688.929,36	4.425.082,64	20.114.012,00
3190.03 - Pensões	105*	1.471.070,64	414.917,36	1.885.988,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105*	-	-	-
02.122.0571.20TP.0027 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		104.749.039,98	29.544.601,02	134.293.641,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		104.749.039,98	29.544.601,02	134.293.641,00
3190.00 - Aplicações Diretas	-	-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	-	-	-	-
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105*	104.749.039,98	29.544.601,02	134.293.641,00
02.122.0571.4256.0027 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		15.792.664,68	4.454.341,32	20.247.006,00
DESPESAS CORRENTES		14.403.675,00	4.062.575,00	18.466.250,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.388.989,68	391.766,32	1.780.756,00
PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		14.393.808,78	4.059.792,22	18.453.601,00
DESPESAS CORRENTES		13.111.027,80	3.697.982,20	16.809.010,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.282.780,98	361.810,02	1.644.591,00
3390.14 - Diárias	105*	397.800,00	112.200,00	510.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	739.206,00	208.494,00	947.700,00
3390.30 - Material de Consumo	150	48.895,86	13.791,14	62.687,00
3390.30 - Material de Consumo	181	117.756,60	33.213,40	150.970,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105*	241.800,00	68.200,00	310.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105*	15.600,00	4.400,00	20.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	304.200,00	85.800,00	390.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	32.947,20	9.292,80	42.240,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	4.171.504,74	1.176.578,26	5.348.083,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	181	1.191.198,06	335.978,94	1.527.177,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	3.550.937,52	1.001.546,48	4.552.484,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2018

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2018
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	355.360,20	100.229,80	455.590,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	1.040.037,18	293.343,82	1.333.381,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	9.754,68	2.751,32	12.506,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	849.179,76	239.512,24	1.088.692,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	42.900,00	12.100,00	55.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	1.950,00	550,00	2.500,00
4490.39 - Aquisição de Software	105*	574.525,38	162.045,62	736.571,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105*	708.255,60	199.764,40	908.020,00
PO - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação		1.086.855,90	306.549,10	1.393.405,00
DESPESAS CORRENTES		980.647,20	276.592,80	1.257.240,00
DESPESAS DE CAPITAL		106.208,70	29.956,30	136.165,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	980.647,20	276.592,80	1.257.240,00
4490.39 - Aquisição de Software	105*	106.208,70	29.956,30	136.165,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		234.000,00	66.000,00	300.000,00
DESPESAS CORRENTES		234.000,00	66.000,00	300.000,00
3390.36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	117.000,00	33.000,00	150.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	78.000,00	22.000,00	100.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	39.000,00	11.000,00	50.000,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		78.000,00	22.000,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES		78.000,00	22.000,00	100.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105*	23.400,00	6.600,00	30.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	15.600,00	4.400,00	20.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	39.000,00	11.000,00	50.000,00
02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		222.300,00	62.700,00	285.000,00
DESPESAS CORRENTES		222.300,00	62.700,00	285.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105*	171.600,00	48.400,00	220.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	50.700,00	14.300,00	65.000,00
02.061.0571.4224.0027 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		936.000,00	264.000,00	1.200.000,00
DESPESAS CORRENTES		936.000,00	264.000,00	1.200.000,00
3390.36 - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	105*	780.000,00	220.000,00	1.000.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105*	156.000,00	44.000,00	200.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2018

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2018
02.301.0571.2004.0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		4.479.602,40	1.263.477,60	5.743.080,00
 DESPESAS CORRENTES		4.479.602,40	1.263.477,60	5.743.080,00
3390.30 - Material de Consumo	105*	23.400,00	6.600,00	30.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105*	4.456.202,40	1.256.877,60	5.713.080,00
02.331.0571.2012.0027 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		5.416.997,04	1.527.870,96	6.944.868,00
 DESPESAS CORRENTES		5.416.997,04	1.527.870,96	6.944.868,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105*	5.416.997,04	1.527.870,96	6.944.868,00
02.331.0571.2011.0027 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		229.572,00	-	229.572,00
 DESPESAS CORRENTES		229.572,00	-	229.572,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105*	229.572,00	-	229.572,00
02.331.0571.2010.0027 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		927.585,36	261.626,64	1.189.212,00
 DESPESAS CORRENTES		927.585,36	261.626,64	1.189.212,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	927.585,36	261.626,64	1.189.212,00
09.272.0571.216H.0027 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio - Moradia para Agentes Públicos		2.089.753,38	589.417,62	2.679.171,00
 DESPESAS CORRENTES		2.089.753,38	589.417,62	2.679.171,00
3190.91 - Sentenças Judiciais	-	2.089.753,38	589.417,62	2.679.171,00
02.331.0571.00M1.0027 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		59.202,00	16.698,00	75.900,00
 DESPESAS CORRENTES		59.202,00	16.698,00	75.900,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105*	59.202,00	16.698,00	75.900,00
02.122.0571.1N02.0027 - Construção do Edifício - Sede do Fórum Trabalhista de Maceió - AL		5.000.000,00	-	5.000.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2018

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2018
4490.51 - Despesas de Capital - Obras e Instalações	105*	5.000.000,00	-	5.000.000,00
02.122.0571.NDC1.1772 - Construção do Edifício - Sede da Vara do Trabalho de Coruripe - AL		1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490.51 - Despesas de Capital - Obras e Instalações	105*	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DE PESSOAL		141.174.839,52	39.818.544,48	180.993.384,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESP. CORRENTES		28.764.687,18	8.048.365,82	36.813.053,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		7.888.989,68	391.766,32	8.280.756,00
TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TRT DA 19ª REGIÃO		177.828.516,38	48.258.777,62	226.087.193,00

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