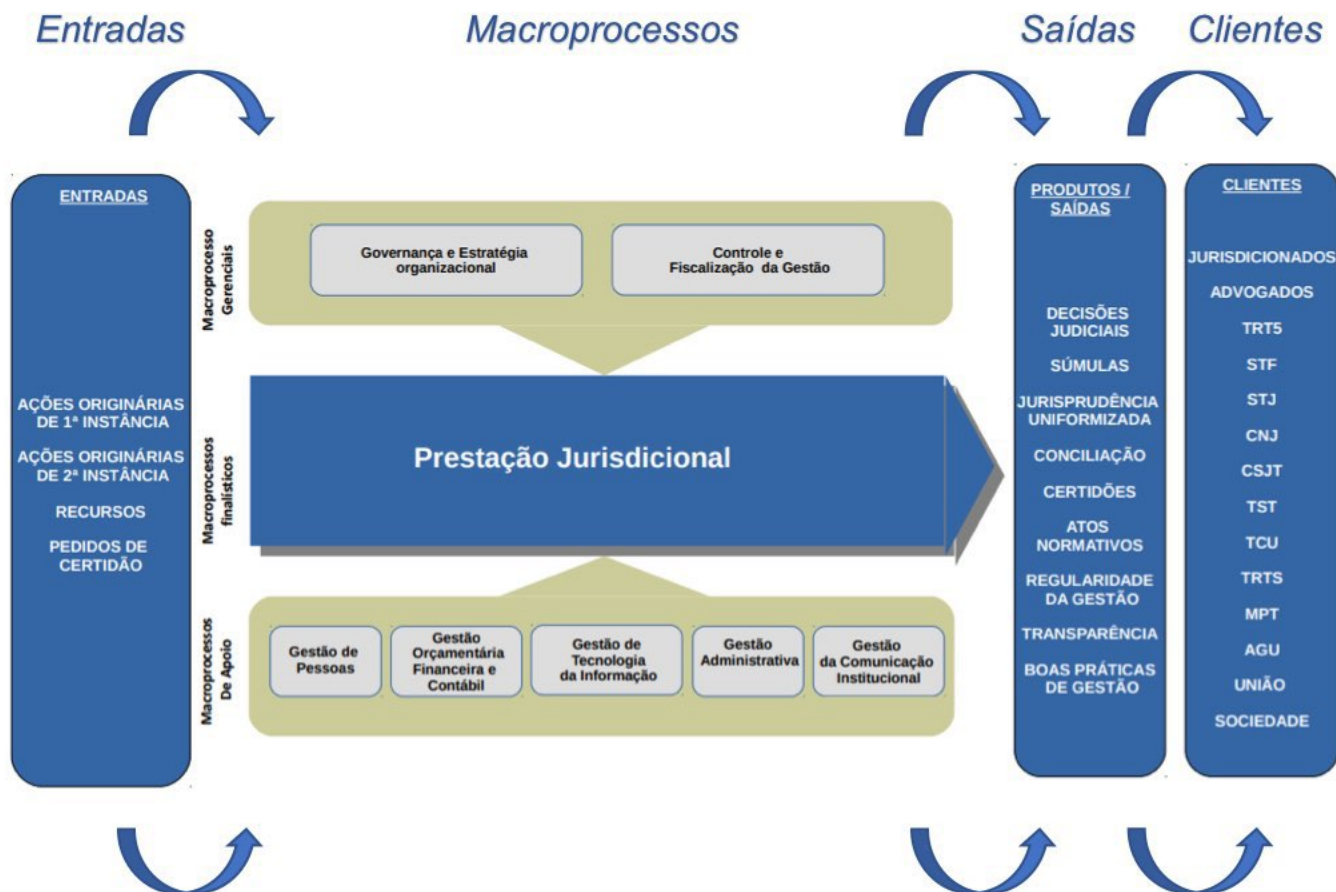


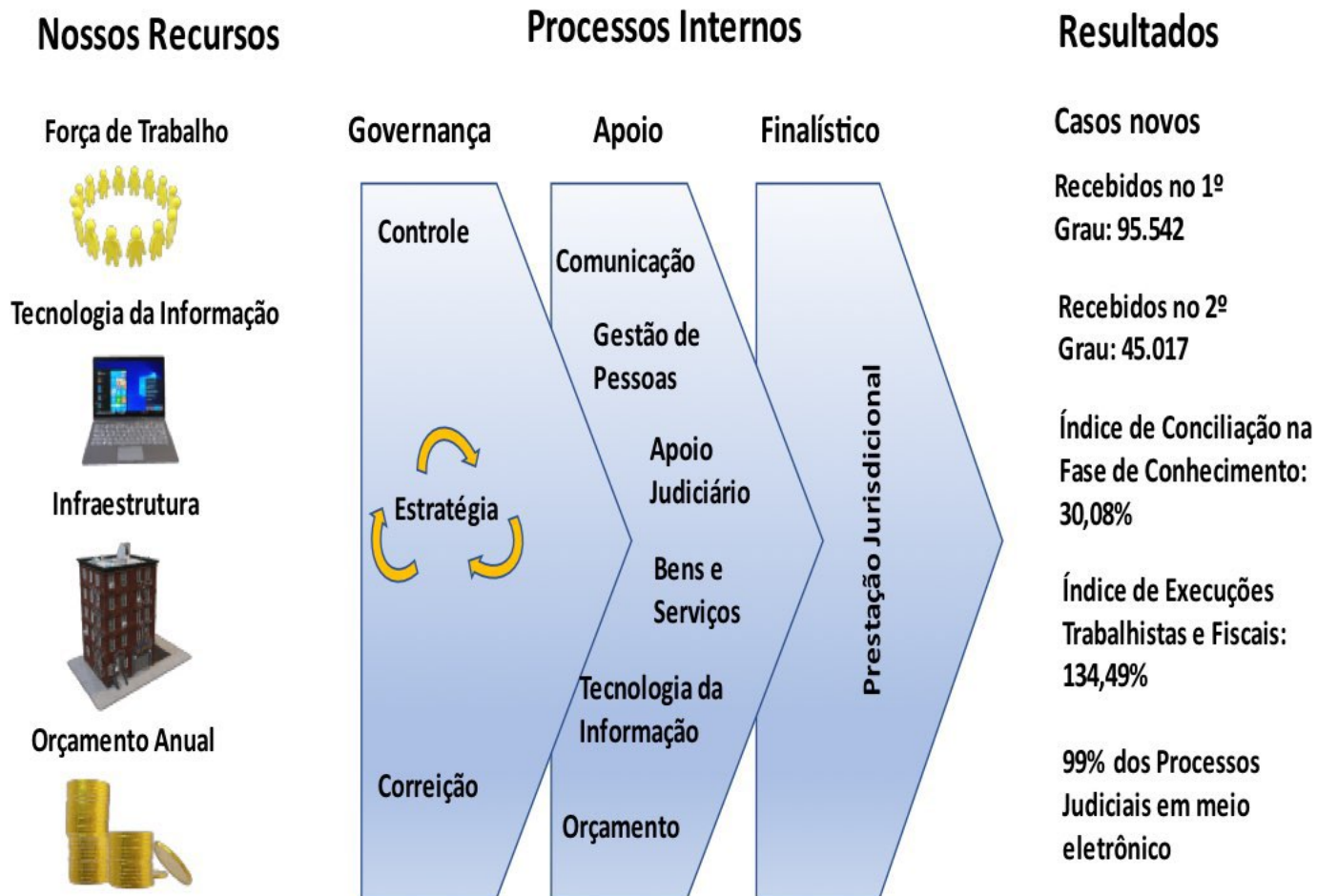
VALOR PÚBLICO – EXERCÍCIO 2020

Cadeia de Valor (Insumos e Produtos)



VALOR PÚBLICO – EXERCÍCIO 2020

Modelo de Negócio



VALOR PÚBLICO – EXERCÍCIO 2020

Capacidade de Continuidade – Próximo Exercício
Orçamento Autorizado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
 Quadro de Planejamento Detalhado por Elemento de Despesa - 2021
 15106 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Elemento Despesa /Sub ED	Fonte	Valor
0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO				1.171.891.111,00
	Atividades				714.702.380,00
0033 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus	02 301			18.364.440,00
0033 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 7.118,00		339039	010500000	18.364.440,00
					18.364.440,00
					18.364.440,00
					18.364.440,00
0033 20TP	Ativos Civis da União	02 122			598.379.548,00
0033 20TP 0029	Ativos Civis da União - No Estado da Bahia PO: 0000 - Ativos Civis da União		319011	010500000	598.379.548,00
					598.379.548,00
					597.811.879,00
					597.811.879,00
					567.669,00
					567.669,00
0033 212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	02 331			31.949.539,00
0033 212B 0029	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DA BAHIA PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 492,00		339008	010500000	31.949.539,00
					4.248.636,00
					4.248.636,00
					900.999,00
					900.999,00
					900.999,00
					26.428.723,00
					26.428.723,00
					26.428.723,00
					26.428.723,00
					371.181,00
					371.181,00
					371.181,00
0033 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	02 122			18.140,00
0033 216H 0029	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado da Bahia PO: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos META FÍSICA: PROD: Agente público beneficiado - UND: unidade - QTD: 2,00		339091	010500000	18.140,00
					18.140,00
					18.140,00
					18.140,00
0033 219I	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	02 131			676.944,00
0033 219I 0029	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado da Bahia PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública META FÍSICA: PROD: Conteúdo divulgado - UND: unidade - QTD: 31,00		339039	010500000	676.944,00
					676.944,00
					676.944,00
					559.980,00
					559.980,00
					116.964,00
					116.964,00
0033 4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	02 061			5.817.648,00
0033 4224 0029	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado da Bahia PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 2.409,00		339036	010500000	5.817.648,00
					5.817.648,00
					5.300.116,00
					5.300.116,00
					517.532,00
					517.532,00
0033 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 122			59.496.121,00
0033 4256 0029	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Bahia PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 186.140,00		339014	010500000	59.496.121,00
					52.828.120,00
					52.828.120,00
					1.223.818,00
					1.223.818,00
					884.158,00
					884.158,00
					884.157,00
					1,00
					1,00
					491.011,00
					491.011,00
					1,00
					1,00
					4.087.243,00
					4.087.243,00
					18.998.396,00
					18.998.396,00

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Elemento Despesa /Sub ED	Fonte	Valor
			339039	010500000	15.752.131,00
			-		15.752.131,00
			339039	015000000	4.729.812,00
			-		4.729.812,00
			339040	010500000	1.744.342,00
			33904007		155.943,00
			33904010		115.683,00
			33904011		138.308,00
			33904012		100.001,00
			33904013		1.121.088,00
			33904014		84.967,00
			33904021		2,00
			33904023		28.350,00
			339047	010500000	77.000,00
			-		77.000,00
			339049	010500000	496.282,00
			-		496.282,00
			339093	010500000	4.122.620,00
			-		4.122.620,00
			339147	010500000	12.300,00
			-		12.300,00
			449040	010500000	2,00
			44904005		2,00
			449052	010500000	209.004,00
			-		209.001,00
			44905235		2,00
			44905247		1,00
	PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação				3.757.497,00
	META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 45,00				3.757.497,00
			339040	010500000	3.757.495,00
			33904007		393.260,00
			33904010		2.300.000,00
			33904011		205.496,00
			33904012		343.492,00
			33904013		116.667,00
			33904019		398.580,00
			449040	010500000	2,00
			44904002		1,00
			44904005		1,00
	PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos				1.409.152,00
	META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 1.300,00				1.409.152,00
			339014	010500000	300.000,00
			-		300.000,00
			339030	010500000	10.657,00
			-		10.657,00
			339036	010500000	278.044,00
			-		278.044,00
			339039	010500000	627.429,00
			-		627.429,00
			339040	010500000	193.022,00
			33904020		193.022,00
	PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho				27.780,00
	META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 1,00				27.780,00
			339014	010500000	27.780,00
			-		27.780,00
	PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados				1.473.572,00
	META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 215,00				1.473.572,00
			339014	010500000	465.941,00
			-		465.941,00
			339030	010500000	50.000,00
			-		50.000,00
			339033	010500000	120.000,00
			-		120.000,00
			339036	010500000	455.774,00
			-		455.774,00
			339037	010500000	196.358,00
			-		196.358,00
			339039	010500000	125.499,00
			-		125.499,00
			449052	010500000	60.000,00
			-		60.000,00

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	Elemento Despesa /Sub ED	Fonte	Valor
Operações Especiais					457.188.731,00
0033 0181	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	09 272			325.069.494,00
0033 0181 0029	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado da Bahia PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União				325.069.494,00
			319001	010500000	255.349.736,00
			-	-	255.349.736,00
			319003	010500000	69.719.758,00
			-	-	69.719.758,00
0033 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	02 846			132.119.237,00
0033 09HB 0029	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de				132.119.237,00
			319113	010500000	132.119.237,00
			-	-	132.119.237,00
0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.515.506,00
Operações Especiais					1.515.506,00
0909 00S6	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	28 846			1.515.506,00
0909 00S6 0029	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado da Bahia PO: 0001 - Benefício Especial				1.515.506,00
			319001	010500000	1.515.506,00
			-	-	1.515.506,00
Total					1.173.406.617,00