

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 (PLOA) POR GRAU DE JURISDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		77.701.957	18.013.683	95.715.640
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		77.701.957	18.013.683	95.715.640
319113.00 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	77.701.957	18.013.683	95.715.640
09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis		164.402.881	38.113.602	202.516.483
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		164.402.881	38.113.602	202.516.483
319000.00 - Aplicações Diretas				
319001.00 - Proventos - Pessoal Civil	105	120.961.537	28.042.574	149.004.111
319103.00 - Pensões Civis	105	43.441.344	10.071.028	53.512.372
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		429.085.050	99.475.002	528.560.052
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		429.085.050	99.475.002	528.560.052
319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	428.650.929	99.374.359	528.025.288
319113.00 - Obrigações Patronais	105	434.121	100.643	534.764
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		48.936.247	11.344.915	61.691.162
 DESPESAS CORRENTES		45.607.867	10.573.295	57.481.162
 DESPESAS DE CAPITAL		3.328.380	771.620	4.210.000
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		46.996.045	10.895.117	57.891.162
 DESPESAS CORRENTES		43.667.665	10.123.497	53.791.162
 DESPESAS DE CAPITAL		3.328.380	771.620	4.100.000
339014.00 - Diárias - Pessoal Civil	105	1.489.166	345.234	1.834.400
339030.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105	3.573.387	828.420	4.401.807
339030.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105	324.720	75.280	400.000
339033.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105	365.685	84.777	450.462
339036.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105	804.719	186.558	991.277
339037.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	105	14.839.196	3.440.178	18.279.374
339037.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	105	423.813	98.253	522.066
339039.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105	13.515.420	3.133.286	16.648.706
339039.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150	57.354	13.297	70.651
339039.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181	1.746.373	404.863	2.151.236
339039.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	105	299.602	69.457	369.059

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 (PLOA) POR GRAU DE JURISDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
339039.27 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	105	1.574.293	364.969	1.939.262
339039.28 - SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	105	15.001	3.478	18.479
339039.97 - COMUNICACAO DE DADOS	105	434.747	100.787	535.534
339047.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105	697	161	858
339049.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	105	347.288	80.512	427.800
339093.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	105	3.856.205	893.986	4.750.191
449039-93 - AQUISICAO DE SOFTWARE	105	830.974	192.645	1.023.619
449052.00 - Equipamentos e Material Permanente	105	1.145.399	265.539	1.410.938
449052.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105	1.352.007	313.436	1.665.443
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		1.055.340	244.660	1.300.000
 DESPESAS CORRENTES		1.055.340	244.660	1.300.000
339014.00 - Diárias - Pessoal Civil	105	340.956	79.044	420.000
339036.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105	284.130	65.870	350.000
339039.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105	430.254	99.746	530.000
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		405.900	94.100	500.000
 DESPESAS CORRENTES		405.900	94.100	500.000
339014.00 - Diárias - Pessoal Civil	105	405.900	94.100	500.000
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		1.623.600	376.400	2.000.000
 DESPESAS CORRENTES		1.534.302	355.698	1.890.000
 DESPESAS CAPITAL		89.298	20.702	110.000
339014.00 - Diárias - Pessoal Civil	105	639.397	148.232	787.629
339033.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105	56.826	13.174	70.000
339036.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105	434.614	100.757	535.371
339039.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105	403.465	93.535	497.000
449052.00 - Equipamentos e Material Permanente	105	89.298	20.702	110.000
02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO 0001		1.173.160	271.974	1.445.134
 DESPESAS CORRENTES		955.364	221.482	1.176.846
 DESPESAS DE CAPITAL		217.796	50.492	268.288
339030.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105	19.719	4.571	24.290

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 (PLOA) POR GRAU DE JURISDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
339031.00 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	105	2.669	619	3.288
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	929.277	215.435	1.144.712
339039.93 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	3.699	857	4.556
449052.00 - Equipamentos e Material Permanente	105	217.796	50.492	268.288
02.122.0571.216H.0029 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - PO 0000		-	11.084.413	11.084.413
DESPESAS CORRENTES		-	11.084.413	11.084.413
339091.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	105	-	11.084.413	11.084.413
02.061.0571.4224.0001 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		4.855.998	1.125.769	5.981.767
DESPESAS CORRENTES		4.855.998	1.125.769	5.981.767
339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	4.046.666	938.140	4.984.806
339147.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	809.333	187.628	996.961
02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		17.729.468	4.110.232	21.839.700
DESPESAS CORRENTES		17.729.468	4.110.232	21.839.700
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	17.729.468	4.110.232	21.839.700
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		22.510.655	5.218.657	27.729.312
DESPESAS CORRENTES		22.510.655	5.218.657	27.729.312
339046.00 - Auxílio-alimentação	105	22.510.655	5.218.657	27.729.312
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		795.645	184.455	980.100
DESPESAS CORRENTES		795.645	184.455	980.100
339049.00 - Auxílio-Transporte	105	795.645	184.455	980.100
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		3.670.255	850.877	4.521.132
DESPESAS CORRENTES		3.670.255	850.877	4.521.132

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 (PLOA) POR GRAU DE JURISDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
339008.00 - Outros Benefícios Assistenciais	105	3.670.255	850.877	4.521.132
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		381.569	88.459	470.028
DESPESAS CORRENTES		381.569	88.459	470.028
339008.00 - Outros Benefícios Assistenciais	105	381.569	88.459	470.028
TOTAL DE PROJETOS		143.303.889	33.222.212	176.526.101
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		143.303.889	33.222.212	176.526.101
02.122.0571.134H.0001 - Construção do Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região		143.303.889	33.222.212	176.526.101
449051.00 - Aplicações Diretas	181	143.303.889	33.222.212	176.526.101