

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Quadro dos Créditos Orçamentários
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 (PLOA) POR GRAU DE JURISDIÇÃO

Exercício 2018

Unidade: 15106 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	GND	Mod	Fonte	1º Grau	2º Grau	Valor
0089	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO					215.029.219,82	52.753.121,18	267.782.341,00
	Operações Especiais					215.029.219,82	52.753.121,18	267.782.341,00
0089 0181	Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	09 272				215.029.219,82	52.753.121,18	267.782.341,00
0089 0181 0029	Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - No Estado da Bahia					215.029.219,82	52.753.121,18	267.782.341,00
	PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis		1	90	010500000	215.029.219,82	52.753.121,18	267.782.341,00
0571	PRESTACAO JURISDICCIONAL TRABALHISTA					689.275.623,66	180.236.943,34	869.412.567,00
	Atividades					548.856.243,06	145.787.854,94	694.544.098,00
0571 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus	02 301				19.271.460,38	4.727.867,62	23.999.328,00
0571 2004 0029	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes					19.271.460,38	4.727.867,62	23.999.328,00
	PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União					19.271.460,38	4.727.867,62	23.999.328,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: - QTD: 9.302,00					19.271.460,38	4.727.867,62	23.999.328,00
			3	90	010500000	19.271.460,38	4.727.867,62	23.999.328,00
0571 20TP	Pessoal Ativo da União	02 122				442.964.664,37	108.672.526,63	551.637.191,00
0571 20TP 0029	Pessoal Ativo da União - No Estado da Bahia					442.964.664,37	108.672.526,63	551.637.191,00
	PO: 0000 - Pessoal Ativo da União					442.964.664,37	108.672.526,63	551.637.191,00
			1	90	010500000	442.457.641,34	108.548.138,66	551.005.780,00
			1	91	010500000	507.023,03	124.387,97	631.411,00
0571 212B	OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARE	02 331				26.490.019,25	6.498.796,75	32.988.816,00
0571 212B 0029	OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVI - NO ESTADO DA BAHIA					26.490.019,25	6.498.796,75	32.988.816,00
	PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados					3.390.465,14	831.782,86	4.222.248,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 503,00					3.390.465,14	831.782,86	4.222.248,00
			3	90	010500000	3.390.465,14	831.782,86	4.222.248,00
	PO: 0003 - Auxílio-Transporte de Cíveis					830.179,94	203.668,06	1.033.848,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 207,00					830.179,94	203.668,06	1.033.848,00
			3	90	010500000	830.179,94	203.668,06	1.033.848,00
	PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cíveis					21.891.941,68	5.370.750,32	27.262.692,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 2.570,00					21.891.941,68	5.370.750,32	27.262.692,00
			3	90	010500000	21.891.941,68	5.370.750,32	27.262.692,00
	PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis					377.432,48	92.595,52	470.028,00
			3	90	010500000	377.432,48	92.595,52	470.028,00
0571 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	02 122					11.136.946,00	11.136.946,00
0571 216H 0029	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado da Bahia						11.136.946,00	11.136.946,00
	PO: 0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Despesas Diversas						11.136.946,00	11.136.946,00
	META FÍSICA: PROD: Agente Público beneficiado - UND: unidade - QTD: 212,00						11.136.946,00	11.136.946,00
			3	90	010500000		11.136.946,00	11.136.946,00
0571 2549	Comunicação e Divulgação Institucional	02 131				1.140.491,26	279.796,74	1.420.288,00
0571 2549 0029	Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado da Bahia					1.140.491,26	279.796,74	1.420.288,00
	PO: 0000 - Comunicação e Divulgação Institucional					1.140.491,26	279.796,74	1.420.288,00
	META FÍSICA: PROD: Matéria veiculada - UND: unidade - QTD: 42,00					1.140.491,26	279.796,74	1.420.288,00
			3	90	010500000	1.060.191,26	260.096,74	1.320.288,00
			4	90	010500000	80.300,00	19.700,00	100.000,00
0571 4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	02 061				5.043.528,17	1.237.328,83	6.280.857,00
0571 4224 0029	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado da Bahia					5.043.528,17	1.237.328,83	6.280.857,00
	PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes					5.043.528,17	1.237.328,83	6.280.857,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 3.869,00					5.043.528,17	1.237.328,83	6.280.857,00
			3	90	010500000	4.202.940,54	1.031.107,46	5.234.048,00

0571	4256		Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02	122	3	91	010500000	840.587,63	206.221,37	1.046.809,00
0571	4256	0029	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Bahia						53.865.779,62	13.214.892,38	67.080.672,00
			PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas						48.887.455,05	11.993.559,96	60.881.015,00
			META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 220.161,00						48.887.455,05	11.993.559,96	60.881.015,00
						3	90	010500000	43.552.261,21	10.684.676,79	54.236.938,00
						3	90	015000000	211.694,09	51.934,91	263.629,00
						3	90	018100000	1.793.257,99	439.940,01	2.233.198,00
						3	91	010500000	37.941,75	9.308,25	47.250,00
						4	90	010500000	3.292.300,00	807.700,00	4.100.000,00
			PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação						2.658.101,04	652.111,96	3.310.213,00
			META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 43,00						2.658.101,04	652.111,96	3.310.213,00
						3	90	010500000	2.205.372,05	541.043,95	2.746.416,00
			PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos			4	90	010500000	452.728,99	111.068,01	563.797,00
			META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 1.405,00						803.000,00	197.000,00	1.000.000,00
									803.000,00	197.000,00	1.000.000,00
			PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho			3	90	010500000	803.000,00	197.000,00	1.000.000,00
			META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 1,00						393.023,53	96.420,47	489.444,00
									393.023,53	96.420,47	489.444,00
			PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados			3	90	010500000	96.420,47	489.444,00	489.444,00
			META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 212,00							1.400.000,00	1.400.000,00
						3	90	010500000		1.400.000,00	1.400.000,00
						4	90	010500000		100.000,00	100.000,00
Operações Especiais									83.767.730,61	20.550.738,39	104.318.469,00
0571	09HB		Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	02	846				83.767.730,61	20.550.738,39	104.318.469,00
0571	09HB	0029	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência						83.767.730,61	20.550.738,39	104.318.469,00
			PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de			1	91	010500000	83.767.730,61	20.550.738,39	104.318.469,00
Projetos									56.651.650,00	13.898.350,00	70.550.000,00
0571	134H		Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	02	122				56.210.000,00	13.790.000,00	70.000.000,00
0571	134H	2261	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA - No						56.210.000,00	13.790.000,00	70.000.000,00
			PO: 0000 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador						56.210.000,00	13.790.000,00	70.000.000,00
			META FÍSICA: PROD: Edifício construído - UND: % de execução física - QTD: 11,50						56.210.000,00	13.790.000,00	70.000.000,00
						4	90	018100000	56.210.000,00	13.790.000,00	70.000.000,00
0571	159X		Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Itaberaba - BA	02	122				200.750,00	49.250,00	250.000,00
0571	159X	2101	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Itaberaba - BA - No Município de Itaberaba - BA						200.750,00	49.250,00	250.000,00
			PO: 0000 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Itaberaba - BA						200.750,00	49.250,00	250.000,00
			META FÍSICA: PROD: Edifício construído - UND: % de execução física - QTD: 11,00						200.750,00	49.250,00	250.000,00
						4	90	010500000	200.750,00	49.250,00	250.000,00
0571	7V70		Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Euclides da Cunha - BA	02	122				240.900,00	59.100,00	300.000,00
0571	7V70	2052	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Euclides da Cunha - BA - No Município de						240.900,00	59.100,00	300.000,00
			PO: 0000 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Euclides da Cunha - BA						240.900,00	59.100,00	300.000,00
			META FÍSICA: PROD: Edifício construído - UND: % de execução física - QTD: 14,00						240.900,00	59.100,00	300.000,00
						4	90	010500000	240.900,00	59.100,00	300.000,00
Total									913.167.511,12	224.027.396,88	1.137.194.908,00