

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | PLOA 2019 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.061.0571.4224.0041 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes no Estado do Paraná | | 15.058.625,00 | - | 15.058.625,00 |
| | | 15.058.625,00 | | 15.058.625,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros PF | 105 | 15.058.625,00 | - | 15.058.625,00 |
| 02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | | 72.789.871,50 | 24.263.290,50 | 97.053.162,00 |
| | | 72.789.871,50 | 24.263.290,50 | 97.053.162,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 72.789.871,50 | 24.263.290,50 | 97.053.162,00 |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS | 105 | 72.789.871,50 | 24.263.290,50 | 97.053.162,00 |
| 02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União | | 442.911.378,00 | 147.637.126,00 | 590.548.504,00 |
| | | 442.911.378,00 | 147.637.126,00 | 590.548.504,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 442.911.378,00 | 147.637.126,00 | 590.548.504,00 |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 105 | 754.500,00 | 251.500,00 | 1.006.000,00 |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 105 | 434.986.878,00 | 144.995.626,00 | 579.982.504,00 |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis | 105 | 4.102.500,00 | 1.367.500,00 | 5.470.000,00 |
| 3190.94 - Indenizações Trabalhistas | 105 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 3191.13 - Obrigações Patronais | 105 | 67.500,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| 02.122.0571.216H.0041 - Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | | 8.234.512,50 | 2.744.837,50 | 10.979.350,00 |
| | | 8.234.512,50 | 2.744.837,50 | 10.979.350,00 |
| 3390.91 - Sentença Judicial Auxílio Moradia (Acórdão TCU 1690) | 105 | 8.234.512,50 | 2.744.837,50 | 10.979.350,00 |
| 02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | | 45.026.813,64 | 20.853.668,36 | 65.880.482,00 |
| | | 45.026.813,64 | 20.853.668,36 | 65.880.482,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 40.944.135,79 | 17.852.372,21 | 58.796.508,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 4.082.677,85 | 3.001.296,15 | 7.083.974,00 |
| PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | | 42.414.350,79 | 18.317.816,21 | 60.732.167,00 |
| | | 42.414.350,79 | 18.317.816,21 | 60.732.167,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 38.523.123,09 | 15.458.904,91 | 53.982.028,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 3.891.227,70 | 2.858.911,30 | 6.750.139,00 |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 2.658.328,50 | 726.671,50 | 3.385.000,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | 1.292.706,49 | 659.828,51 | 1.952.535,00 |
| 3390.32 - Material de Distribuição Gratuita | 105 | - | 97.768,00 | 97.768,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 72.400,00 | 662.600,00 | 735.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 3.653.883,20 | 789.205,80 | 4.443.089,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 105 | 7.827.085,92 | 4.009.773,08 | 11.836.859,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 181 | 3.907.647,31 | 1.038.741,69 | 4.946.389,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 8.296.075,67 | 4.129.773,33 | 12.425.849,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150 | 341.497,92 | 14.229,08 | 355.727,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 3.114.502,08 | 129.770,92 | 3.244.273,00 |
| 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 105 | 2.774.279,50 | 2.747.831,50 | 5.522.211,00 |
| 3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 52.210,00 | 56.490,00 | 108.700,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 657.696,00 | 164.424,00 | 822.120,00 |
| 3390.91 - Sentenças Judiciais | 105 | 12.000,00 | - | 12.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 3.849.260,00 | 50.740,00 | 3.900.000,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 1.357,50 | 174.607,50 | 175.965,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 12.193,00 | 6.350,00 | 18.543,00 |
| 4490.14 - Diárias | 105 | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4490.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 105 | 895.000,00 | 895.000,00 | 1.790.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 105 | 2.916.227,70 | 1.960.911,30 | 4.877.139,00 |
| PO - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação | | 1.579.947,60 | 1.358.369,40 | 2.938.317,00 |
| | | 1.579.947,60 | 1.358.369,40 | 2.938.317,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.388.497,45 | 1.215.984,55 | 2.604.482,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 191.450,15 | 142.384,85 | 333.835,00 |
| 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ | 105 | 1.388.497,45 | 1.215.984,55 | 2.604.482,00 |
| 4490.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ | 105 | 191.450,15 | 142.384,85 | 333.835,00 |
| PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos | | 358.649,50 | 621.200,50 | 979.850,00 |
| | | 358.649,50 | 621.200,50 | 979.850,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 358.649,50 | 621.200,50 | 979.850,00 |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 172.290,00 | 199.719,00 | 372.009,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 6.749,00 | 54.201,00 | 60.950,00 |
| 3390.36 - O.S.T. - Pessoa Física | 105 | 42.600,00 | 59.400,00 | 102.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 61.490,50 | 273.000,50 | 334.491,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 72.000,00 | 23.000,00 | 95.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 3.520,00 | 6.880,00 | 10.400,00 |
| PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho | | 290.000,00 | - | 290.000,00 |
| | | 290.000,00 | - | 290.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 290.000,00 | - | 290.000,00 |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 280.000,00 | - | 280.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | | 383.865,75 | 556.282,25 | 940.148,00 |
| | | 383.865,75 | 556.282,25 | 940.148,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 383.865,75 | 556.282,25 | 940.148,00 |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 216.250,00 | 216.250,00 | 432.500,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | 5.499,30 | 3.499,70 | 8.999,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 11.685,00 | 11.685,00 | 23.370,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 52.050,00 | 52.050,00 | 104.100,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 52.517,45 | 226.933,55 | 279.451,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 37.854,00 | 37.854,00 | 75.708,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 8.010,00 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional | | - | 43.093,00 | 43.093,00 |
| | | - | 43.093,00 | 43.093,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | - | 43.093,00 | 43.093,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | 43.093,00 | 43.093,00 |

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | PLOA 2019 |
|---|-------|----------------|----------------|------------------|
| 02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | | 15.045.777,00 | 5.015.259,00 | 20.061.036,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 15.045.777,00 | 5.015.259,00 | 20.061.036,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 15.045.777,00 | 5.015.259,00 | 20.061.036,00 |
| 02.331.0571.212B.0041 - Outros Benefícios aos Servidores Cíveis no Estado do Paraná | | 25.470.648,75 | 8.490.216,25 | 33.960.865,00 |
| PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados | | 3.561.417,00 | 1.187.139,00 | 4.748.556,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 3.561.417,00 | 1.187.139,00 | 4.748.556,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 3.561.417,00 | 1.187.139,00 | 4.748.556,00 |
| PO - 0003 - Auxílio Transporte de Cíveis | | 199.476,75 | 66.492,25 | 265.969,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 199.476,75 | 66.492,25 | 265.969,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 199.476,75 | 66.492,25 | 265.969,00 |
| PO - 0005 - Auxílio-Alimentação | | 21.534.489,00 | 7.178.163,00 | 28.712.652,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 21.534.489,00 | 7.178.163,00 | 28.712.652,00 |
| 3390.46 - Auxílio-alimentação | 105 | 21.534.489,00 | 7.178.163,00 | 28.712.652,00 |
| PO - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade | | 175.266,00 | 58.422,00 | 233.688,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 175.266,00 | 58.422,00 | 233.688,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 105 | 175.266,00 | 58.422,00 | 233.688,00 |
| TOTAL DE PROJETOS | | 18.460.000,00 | - | 18.460.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 18.460.000,00 | - | 18.460.000,00 |
| 02.122.0571.14R.4.4089 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Colombo - Pr | | 4.900.000,00 | - | 4.900.000,00 |
| 4490.51 - Obras e Instalações | 181 | 4.900.000,00 | - | 4.900.000,00 |
| 02.122.0571.15I2.4321 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rolândia - Pr | | 2.730.000,00 | - | 2.730.000,00 |
| 4490.51 - Obras e Instalações | 181 | 2.730.000,00 | - | 2.730.000,00 |
| 02.122.0571.15I3.4109 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Dois Vizinhos - Pr | | 2.730.000,00 | - | 2.730.000,00 |
| 4490.51 - Obras e Instalações | 181 | 2.730.000,00 | - | 2.730.000,00 |
| 02.122.0571.15I6.4145 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Guarapuava - Pr | | 5.600.000,00 | - | 5.600.000,00 |
| 4490.51 - Obras e Instalações | 181 | 5.600.000,00 | - | 5.600.000,00 |
| 02.122.0571.15NE.4079 - Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Cascavel - Pr | | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 4490.51 - Obras e Instalações | 181 | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 09.272.0089.0181.0041 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pr | | 148.687.500,00 | 49.562.500,00 | 198.250.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 148.687.500,00 | 49.562.500,00 | 198.250.000,00 |
| 3190.01 - Aposentadorias e Reformas | 105 | 129.997.500,00 | 43.332.500,00 | 173.330.000,00 |
| 3190.03 - Pensões | 105 | 18.690.000,00 | 6.230.000,00 | 24.920.000,00 |
| TOTAL DESPESAS CORRENTES | | 769.142.448,54 | 255.608.694,46 | 1.024.751.143,00 |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | | 22.542.677,85 | 3.001.296,15 | 25.543.974,00 |
| TOTAL GERAL | | 791.685.126,39 | 258.609.990,61 | 1.050.295.117,00 |

105 - Fonte a Definir pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF)

150 - Recursos Próprios não Financeiros

181 - Recursos de Convênios