

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Programa: 02.061.N19B.4224.6020 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO P.O.: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							557.795,00					1.470.001,00				
							557.795,00					1.470.001,00				
							557.795,00					1.470.001,00				
							464.829,00					1.225.000,00				
SECJUD / Honorários Periciais	Alta		Não	Sim	Administração	33903610	464.829,00	2019	1,00	ano	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00	0,00	1050 perícias a um custo de R\$ 1.400,00. = R\$ 1.470.000,00	Assistência jurídica gratuita. Mantido o mesmo valor de Planejamento para 2019.
E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							92.966,00					245.001,00				
SECJUD / OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PATRONAL)	Alta		Não	Sim	Encargos Sociais	33914718	92.966,00	2019	1,00	ano	245.001,00	245.001,00	100,00	0,00	20% sobre serviços de pessoas físicas (Honorários Periciais).	Mantido o mesmo valor de Planejamento para 2019, acrescido de ajuste estimado em 4%.
Programa: 02.122.N19B.20TP.6020 - Ativos Cíveis da União - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO P.O.: 0000 - Ativos Cíveis da União Fonte: 0105000000 E.D.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							189.660.034,00					195.511.631,00				
							189.660.034,00					195.511.631,00				
							189.660.034,00					195.511.631,00				
							189.660.034,00					195.511.631,00				
SOF / ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Não	Sim	Pessoal	31901101	2.029.125,00	2019	12,00	ano	169.093,75	2.029.125,00	81,25	18,75		
SOF / FOLHA NORMAL PESSOAL ATIVO			Não	Sim	Pessoal	31901101	169.232.753,00	2019	1,00	mês	174.381.775,00	174.381.775,00	52,00	48,00		
SOF / 1/3 DE FÉRIAS PESSOAL ATIVO			Não	Sim	Pessoal	31901145	5.176.000,00	2019	12,00	mês	397.934,00	4.775.208,00	52,00	48,00		
SOF / 13º SALÁRIO ATIVO			Não	Sim	Pessoal	31901143	13.222.156,00	2019	12,00	mês	1.193.793,58	14.325.523,00	52,00	48,00		
Programa: 02.122.N19B.4256.6020 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							22.884.666,44					24.223.911,00				
							21.633.240,44					22.976.682,00				
							16.582.707,08					19.302.895,00				
							700.000,00					900.000,00				
SOF / Diárias para realização de serviços de magistrados, servidores e colaboradores.			Não	Sim	Administração	33901414	700.000,00	2019	1,00	ano	900.000,00	900.000,00	81,85	18,15		Diárias para realização de serviços de magistrados e servidores
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							774.616,00					878.980,00				
NUPAT / Aquisição de açúcar			Não	Sim	Administração	33903007	10.500,00	2019	1,00	ano	12.998,00	12.998,00	58,00	42,00		
NUPAT / Aquisição de café			Não	Sim	Administração	33903007	14.700,00	2019	1,00	ano	17.001,00	17.001,00	40,00	60,00		
NUPAT / Aquisição de papel A4			Não	Sim	Administração	33903016	30.000,00	2019	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	70,00	30,00		
DSILS / Combustíveis e lubrificantes automotivos			Não	Sim	Administração	33903001	200.000,00	2019	1,00	ano	220.000,00	220.000,00	81,85	18,15		Contrato para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículo do TRT14.
DSILS / Ferramentas para atender as necessidades que surgirem; compra de alicate, brocas, caixa para ferramenta, chaves em geral, espátulas, pá e entre outros de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903042	3.000,00	2019	1,00	ano	3.501,00	3.501,00	79,13	20,87		Compra de alicate, brocas, caixa para ferramenta, chaves em geral, espátulas, pá e outros
DSILS / Gênero de Alimentação - Água mineral			Sim	Sim	Administração	33903007	30.000,00	2019	1,00	ano	30.263,00	30.263,00	60,00	40,00		Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros para o TRT14
DSILS / Materiais para comunicação, na compra de aparelhos telefônicos, peças ou acessórios de reposição, chips, e partes de equipamentos de comunicação, entre outros de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903030	5.000,00	2019	1,00	mês	5.100,00	5.100,00	81,85	18,15	Aparelhos Telefônicos, peças ou acessórios de reposição, chips, e partes de equipamentos de comunicação e outros.	
SEJUD / Material Bibliográfico - Material impresso para atualização da Biblioteca Básica dos Gabinetes dos Desembargadores, 32 Varas do Trabalho e Assessoria Judicial da Presidência (Art.4º, Portaria nº1873/2013).	Média		Não	Sim	Administração	33903046	43.600,00	2019	1,00	ano	43.600,00	43.600,00	79,13	20,87		Material impresso para atualização da Biblioteca Básica dos Gabinetes dos Desembargadores, 32 Varas do Trabalho e Assessoria Judicial da Presidência (Art.4º, Portaria nº1873/2013).
SEJUD / Material Bibliográfico - Para renovação do acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal	Média		Não	Sim	Administração	33903046	16.500,00	2019	1,00	ano	16.500,00	16.500,00	79,13	20,87		Disponibilizar acervo bibliográfico para a Biblioteca do Tribunal.
SEJUD / Material bibliográfico - Tribunal Pleno	Média		Não	Sim	Administração	33903046	13.116,00	2019	1,00	ano	13.116,00	13.116,00	79,13	20,87		Atualizar o acervo bibliográfico impresso do Tribunal Pleno.
NUPAT / Material de copa e cozinha - copos descartáveis, garrafas térmicas, filtro descartáveis, entre outros de mesma natureza			Não	Sim	Administração	33903021	5.000,00	2019	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	85,15	14,85		Material de copa e cozinha - copos, descartáveis, garrafas térmicas, outros

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
NUPAT / Material de Expediente, canetas, envelopes, fita adesivas transparente, pilhas, baterias, entre outras de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903016	20.000,00	2019	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	0,30	99,70		
NUPAT / Material de Processamento de dados tipo tonner, cilindro e foto receptor			Não	Sim	Administração	33903017	40.000,00	2019	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	85,15	14,85		Toner, difusor, cilindros
DSILS / Material de proteção e segurança, tais como: cadeados, capacetes, chaves, cintos, coletes, guarda-chuvas, luvas, máscaras, entre outros de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903028	1.200,00	2019	1,00	ano	1.500,00	1.500,00	79,13	20,87		Material de proteção e segurança, tais como cadeados, capacetes, chaves, cintos, coletes, guarda-chuvas, luvas, máscaras.
NUPAT / Material de sinalização visual tipo Plaquetas p/tombamento, placas p/veículos, dentre outros			Não	Sim	Administração	33903044	3.000,00	2019	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	85,15	14,85		Plaquetas p/tombamento, placas p/veículos, dentre outros.
DSILS / Material elétrico e eletrônico para reparo e instalações elétricas, como luminárias, tomadas, fios, cabos, disjuntores, fita isolante, capacitores, reatores, lâmpadas, adaptadores, dentre outras despesas de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903026	50.000,00	2019	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	79,13	20,87		Material elétrico para reparo e instalações elétricas tais como uminárias, tomadas, fios, cabos, disjuntores, fita isolante, capacitores, reatores, lâmpadas, adaptadores, dentre outros.
DSILS / Material para manutenção de bens imóveis, aquisição de material para manutenção de bens móveis - materiais elétricos, hidráulicos, entre outros de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903024	45.000,00	2019	1,00	ano	46.000,00	46.000,00	79,15	20,85		Aquisição de material para manutenção de bens móveis - materiais elétricos, hidráulicos, dentre outros
DSILS / Material para manutenção de bens móveis, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, bomba centrífuga, bomba d'água, gás, compressores, ventiladores, turbinas, hélice, peças de reposição de aparelhos odontológicos, entre outros de mesma natureza			Não	Sim	Administração	33903025	24.000,00	2019	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	79,13	20,87		Peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, bomba centrífuga, bomba d'água, gás, compressores, ventiladores, turbinas, hélice, peças de reposição de aparelhos odontológicos e dentre outros.
DSILS / Material para manutenção de veículos automotores, na aquisições de peças, amortecedores, pneus, água destilada, baterias, borrachas, cabos de acelerador, de embreagem, câmara de ar, carburador completo, lonas e pastilhas de freio entre outras despesas de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903039	100.000,00	2019	1,00	ano	110.001,00	110.001,00	79,13	20,87		Aquisição de peças: amortecedores, pneus, água destilada, baterias, borrachas, cabos de acelerador, de embreagem, câmara de ar, carburador completo, lonas e pastilhas de freio e outros.
NSG / Material para utilização gráfica - tonner, produtos químicos, papel, tintas off-set e outros insumos.			Não	Sim	Administração	33903041	70.000,00	2019	1,00	ano	86.400,00	86.400,00	79,13	20,87		Material de consumo para serviços gráficos.
SOF / Suprimento de fundos com materiais de consumo para suprir despesas miúdas de pronto pagamento.			Não	Sim	Administração	33903096	50.000,00	2019	1,00	ano	90.000,00	90.000,00	81,25	18,75		
E.D.: 3.3.90.31 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.												3.000,00				
SGEP / Medalha de Mérito Funcional			Não	Sim	Administração	33903105			20,00	unidade	150,00	3.000,00	30,00	70,00	Valor unitário 150,00 x 20 (medlhas)	Atendimento à RA 165/2012
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							250.000,00					250.000,00				
CERIMONIAL / Aquisição de Passagens Aéreas para serviços de magistrados e servidores.			Não	Sim	Administração	33903301	250.000,00	2019	1,00	ano	250.000,00	250.000,00	81,85	18,15		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							2.052.000,00					2.311.621,00				
SGEP / Bolsa estágio para estagiários.			Não	Sim	Administração	33903607	2.016.000,00	2019	1,00	ano	2.016.000,00	2.016.000,00	89,00	11,00	Nº de estagiários (160) x R\$ 1.050 (valor da bolsa) x 12 (meses) = R\$ 2.016.000,00	Necessidade de alocação de estagiários nas diversas unidades deste e Regional. Consideramos um total de 160 estagiários visto a demanda dos setores que sofrem com o déficit de servidores e solicitam estagiários como forma de auxílio e aprendizado.
DSILS / Manutenção e conservação de bens imóveis - PF	Alta		Não	Sim	Administração	33903622	6.000,00	2019	1,00	ano	6.100,00	6.100,00	81,85	18,15		Serviços de prestados por pessoas físicas: Pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas
SGEP / Programa Adolescente Aprendiz			Não	Sim	Administração	33903635			1,00	ano	239.520,00	239.520,00	70,00	30,00	Nº de adlosecentes aprendizes (20) x R\$ 998,00 (valor da bolsa) x 12 (meses) = R\$ 239.520,00	Programa Adolescente Aprendiz incentivado pelo TST, como forma de estruturação social e auxílio administrativo para contingenciamento orçamentário.
SOF / Suprimento de fundos com serviço de Pessoas Físicas - PF, para atender as despesas miúdas de pronto pagamento.			Não	Sim	Administração	33903696	30.000,00	2019	1,00	ano	50.001,00	50.001,00	81,25	18,75		
E.D.: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							5.156.569,72					6.217.437,00				
DSILS / Apoio Administrativo Técnico Operacional - Recepcionistas			Não	Sim	Administração	33903701	214.340,00	2019	12,00	mês	18.945,08	227.341,00	79,13	20,87	Valor atual : Valor mensal 17.011,05. Valor anual 204.132,60.	Contratação de serviços de recepcionistas para atender no TRT14, FT de Porto Velho, e 6ª, 7ª e 8ª VT de Porto Velho. Sendo 2 recepcionistas na sede do TRT, 2 no FT de Porto Velho e 1 nas 6, 7, e 8 VTs de Porto Velho.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
NUPAT / Apoio Técnico Operacional, na prestação de serviços de movimentação de carga e descarga, manuseio de móveis, materiais de consumo, caixas e materiais diversos, por trabalhadores de carga e descargas de mercadorias - chapas.			Não	Sim	Administração	33903701	128.480,00	2019	1,00	mês	191.188,00	191.188,00	85,15	14,85		Serviços de mão-de-obra de carregadores de carga
DSILS / Limpeza e conservação - unidades de Porto Velho/RO			Não	Sim	Administração	33903702	1.421.367,00	2019	1,00	ano	1.450.661,00	1.450.661,00	65,00	35,00		Contrato 07/2016 - Limpeza e conservação dos prédios das unidades localizadas em Porto Velho/RO.
DSILS / Limpeza e Conservação - Interior de Rondônia			Sim	Sim	Administração	33903702	835.008,00	2019	1,00	ano	837.222,00	837.222,00	100,00	0,00		Contrato 42/2015 - Limpeza e conservação dos prédios das unidades localizadas no interior de RO.
DSILS / Limpeza e Conservação - Unidades do Acre			Sim	Sim	Administração	33903702	417.819,00	2019	1,00	ano	460.757,00	460.757,00	100,00	0,00	Valor mensal 31.652,92	Contrato 10/2018 - limpeza e conservação das unidades do Estado do Acre.
DSILS / Manutenção e Conservação de bens imóveis - Elétrica			Não	Sim	Administração	33903704	231.000,00	2019	1,00	ano	240.000,00	240.000,00	81,85	18,15	Valor mensal 18.226,08. Valor anual 218.713,00	Contrato para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios do TRT14.
DSILS / Serviços de Copa e cozinha, copeiragens e de garçons para atender as Unidades Trabalhistas em Porto Velho/RO.			Não	Sim	Administração	33903705	408.090,00	2019	1,00	ano	423.637,00	423.637,00	79,13	20,87	Valor mensal 32.542,94 Valor anual 390.515,28	Contrato n. 02/2017 - Serviços de copeiragem e garçons para atender as Unidades Trabalhistas em Porto Velho/RO.
DSILS / Vigilância - unidades localizadas no Estado do Acre.			Não	Sim	Administração	33903703	1.500.465,72	2019	1,00	ano	1.319.057,00	1.319.057,00	100,00	0,00		Vigilância armada 24 horas para todas as unidades do TRT14 localizadas no Acre.
DSILS / Vigilância no Estado de Rondônia	Média		Não	Sim	Administração	33903702			1,00	ano	1.067.574,00	1.067.574,00	89,00	11,00		Serviços de vigilância armada 24 horas para todas as unidades localizadas em Rondônia.
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							4.808.616,14					5.593.895,00				
DSILS / Aluguel de imóveis - Prédio que abriga a 6ª, 7ª e 8ª VT de Porto Velho/RO.			Sim	Sim	Administração	33903910	336.167,00	2019	1,00	ano	313.500,00	313.500,00	100,00	0,00	Valor mensal 26.807,57 Valor anual 321.690,84	Pagamento de aluguel do prédio onde funciona a 6a., 7a., e 8a. VTs.
SEJUD / Assinatura de Gestão Tributária WEB			Não	Sim	Administração	33903901	5.000,00	2019	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	10,00	90,00		Ferramenta de auxílio na análise de retenção de tributos utilizada por servidores da SOF.
SEJUD / Assinatura Digital do Informativo Jacoby Pesquisa online	Média		Não	Sim	Administração	33903901	4.353,00	2019	1,00	ano	4.353,00	4.353,00	79,13	20,87		Acervo com temas relativos à Gestão Pública, destinado a subsidiar tomadas de decisão da área administrativa - 10 acessos.
SEJUD / BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE INFORMÁTICA QUE AUXILIA A PESQUISA DE PREÇOS DE BENS E SERVIÇOS)	Alta		Não	Sim	Administração	33903901	15.980,04	2019	1,00	ano	15.981,00	15.981,00	79,13	20,87		Auxiliar sobremaneira a fase inicial da contratação, dando-lhe celeridade, quando comparado a outros padrões de pesquisa de preços, subsidiando o valor de referência da licitação, bem como a adjudicação da melhor proposta nos casos de contratações diretas. Ademais, traz maior credibilidade à pesquisa, uma vez que os preços do referido sistema fundamentam-se em valores praticados pela própria Administração Pública, o que se coaduna com a previsão do art. 15, inciso V, da Lei n. 8.666/93 e alterações, que diz que as compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
SEJUD / Biblioteca Digital Forum	Média		Não	Sim	Administração	33903901	11.550,00	2019	1,00	ano	11.550,00	11.550,00	79,13	20,87		Disponibilizar pesquisa online. Livros assinados por renomados autores e diversos recursos, como leitura simultânea, busca integrada e permanência por tempo indeterminado do conteúdo adquirido. Possibilita também a conversão do texto para os formatos PDF e EPUB(46 livros acesso ilimitado simultâneo e perpétuo) áreas Judiciária e Administrativa.
SEJUD / Biblioteca Digital Proview (50 acessos)	Média		Não	Sim	Administração	33903901	19.260,00	2019	1,00	ano	19.260,00	19.260,00	79,13	20,87	50 acessos X 385,20= 19.260,00	ProView é uma plataforma que permite armazenamento, leitura e consulta de obras da Editora Revista dos Tribunais em formato digital.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SEJUD / Biblioteca Digital VLex Global	Média		Não	Sim	Administração	33903901	24.750,00	2019	1,00	ano	24.750,00	24.750,00	79,13	20,87		Acervo bibliográfico digital - conteúdo nacional e internacional - Acesso ilimitado
SGEP / CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES			Não	Sim	Administração	33903948			1,00	ano	1,00	1,00	72,82	27,18		VENCIMENTO DOS CONCURSOS VÁLIDOS EM JULHO/2020. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISTO A RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM CARGOS VAGOS QUE AUMENTEM DESPESA DE PESSOAL. NECESSIDADE DE SELEÇÃO EFICIENTE, VISTO A DIMINUIÇÃO DO EFETIVO.
SEJUD / Datalegis Gestão Pública	Média		Não	Sim	Administração	33903901	15.004,00	2019	1,00	ano	15.004,00	15.004,00	79,13	20,87		Material bibliográfico com módulos de Recursos Humanos (4 usuários).
NPDF / "DSCPD / Prestação de serviços de correspondência e/ou objetos com prioridade de encaminhamento - SEDEX			Não	Sim	Administração	33903947	300.000,00	2019	1,00	mês	270.000,00	270.000,00	15,85	84,15	Estimativa de fatura mensal no valor de R\$ 22.500,00	A empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é a única empresa no âmbito nacional, estadual e municipal que tem condições exclusiva de atender as necessidades deste Tribunal, no âmbito da jurisdição do Estado de Rondônia e Acre.
CERIMONIAL / Fornecimento de Alimentação	Média		Não	Sim	Administração	33903941	20.000,00	2019	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	81,85	18,15	Valor anual: R\$ 25.127,01 (de acordo com o cronograma de desembolso acima)	A contratação deste serviço deve-se à necessidade de ser fornecido lanche aos participantes dos eventos Institucionais.
NUPAT / Fretes e Transporte de encomendas, PAC-Transporte de mercadorias e de materiais do Núcleo de Material e Patrimônio para diversas unidades do TRT14ª pelos correios, inclusive mudanças e entre outros de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903974	60.000,00	2019	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	85,15	14,85		PAC-Transporte de mercadorias e prod. diversos, inclusive pelo correio, mudanças e outros.
CERIMONIAL / Hospedagens	Alta		Não	Sim	Administração	33903980	5.000,00	2019	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	81,85	18,15		Serviço de hotelaria aos servidores, magistrados quanto em trânsito na cidade de Porto Velho a serviço deste Tribunal
DSILS / Limpeza e conservação - dedetização, desratização, descupinização e outros			Não	Sim	Administração	33903978	100.000,00	2019	1,00	ano	110.001,00	110.001,00	81,85	18,15		
SEJUD / LTR Biblioteca Digital (50 acessos)	Média		Não	Sim	Administração	33903901	20.680,00	2019	1,00	ano	20.680,00	20.680,00	79,13	20,87	50 acessos X 413,60= 20.680,00	Acervo digital contendo centenas de obras de qualidade, edições recentes.
CAS / Manter a contratação da empresa para realização do PPRA e PCMSO e dos exames periódicos	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903905	180.000,00	2019	1,00	ano	188.520,00	188.520,00	72,32	27,68	Com base na variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses pelo IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (Conforme Termo de Referência, cláusula 11.2 - Reajuste de Preço, constante do Proad 26223/2018)	Identificar riscos existentes nos ambientes de trabalho, visando preservar a saúde e integridade dos servidores por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência destes riscos, realizar o controle da saúde ocupacional por meio dos exames periódicos (admissionais, retorno ao trabalho, demissionais) e para atender a demanda de dados a serem fornecidos ao e-Social referentes à Saúde e Segurança do Trabalhador e sobre os Ambientes de Trabalho. Em cumprimento à Resolução CSJT Nº 141/2014. Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas"
CAS / Manter a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços de Segurança no Trabalho (elaboração do AET), e para emissão de Laudos Ergonômicos Individualizados conforme especificado no Contrato 43/2018	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903905	50.000,00	2019	1,00	ano	20.031,00	20.031,00	72,32	27,68		Para atender a demanda técnica especializada de orientações e correções ergonômicas, elaboração de AET, emissão de Laudos Ergonômicos Individualizados, em atenção a Resolução CSJT Nº 141/2014, Resolução CNJ nº 207/2015. Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas"
DSILS / Manutenção de bens imóveis - Limpeza e tratamento de água do sistema de refrigeração	Média		Não	Sim	Administração	33903916	76.020,00	2019	1,00	ano	84.630,00	84.630,00	79,13	20,87		Manutenção de bens imóveis - Limpeza e tratamento de água do sistema de refrigeração em fase de contratação

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CAS / Manutenção de equipamentos médicos e odontológicos	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903917	34.000,00	2019	1,00	ano	34.758,00	34.758,00	72,32	27,68	Com base no índice IGP-DI (Índice Geral de Preços) ou outro índice do governo que venha a substituí-lo.	Para realização da manutenção dos equipamentos médicos e odontológicos PROAD 25543/2018 - Contrato nº 11/2018 - Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas"
DSILS / Manutenção de máquinas e Equipamentos - Ar condicionados			Não	Sim	Administração	33903917	162.000,00	2019	1,00	ano	180.000,00	180.000,00	81,85	18,15		Contratação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar nas unidades de Rondônia, com elaboração de Plano de Manutenção e Controle de Condicionadores de ar
DSILS / Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Centrais Telefônicas	Média		Não	Sim	Administração	33903917	173.169,00	2019	1,00	ano	185.001,00	185.001,00	81,85	18,15		Manutenção das centrais telefônicas do TRT14.
DSILS / Manutenção e conservação de bens imóveis - Centrais de ar tipo Chiller			Não	Sim	Administração	33903916	79.746,00	2019	1,00	ano	78.750,00	78.750,00	81,85	18,15	Valor mensal: 6.329,18 Valor Anual: 75.950,16	Contrato de Manutenção preventiva e Corretiva da central de ar tipo Chiller do Edifício Sede
DSILS / Manutenção e conservação de bens imóveis - Elevadores Atlas			Não	Sim	Administração	33903916	47.502,00	2019	1,00	ano	48.517,00	48.517,00	79,13	20,87		Contrato 28/2016 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores instalados no Edifício-Sede do TRT 14ª Região e no prédio onde funcionam a 6ª, 7ª e 8ª Varas Trabalhistas, que ficam em Porto Velho. Elevadores Atlas
DSILS / Manutenção e conservação de bens imóveis - Elevadores Otis			Não	Sim	Administração	33903916	13.244,00	2019	1,00	ano	15.282,00	15.282,00	100,00	0,00		Contrato 20/2016 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevadores instalados no Fórum de Rio Branco/AC.
DSILS / Manutenção e conservação de bens imóveis em geral, tais como; reformas em telhados, pisos, forros, banheiros, entre outras de mesma natureza, conforme as necessidades que eventualmente surgirem no decorrer do exercício de 2020.			Não	Sim	Administração	33903916	205.649,00	2019	1,00	ano	310.650,00	310.650,00	100,00	0,00		Manutenção dos imóveis do TRT14, reformas em telhados, pisos, forros, banheiros, etc, de acordo com os levantamentos das necessidades.
NSG / Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Gráfica			Não	Sim	Administração	33903917	52.581,60	2019	1,00	ano	65.001,00	65.001,00	79,13	20,87		Mão de obra de manutenção corretiva e preventiva de equipamento da gráfica
NSG / Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - impressoras gráfica.			Não	Sim	Administração	33903917	30.000,00	2019	1,00	ano	56.001,00	56.001,00	79,13	20,87		Mão de obra de manutenção corretiva e preventiva de impressoras.
DSILS / Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos - Telefones			Não	Sim	Administração	33903917	27.000,00	2019	1,00	ano	28.000,00	28.000,00	81,85	18,15		Instalação de telefones, trocas de ramais.
DSILS / Manutenção e Conservação de veículos			Não	Sim	Administração	33903919	80.000,00	2019	1,00	ano	90.000,00	90.000,00	79,13	20,87		Manutenção preventiva e corretiva do frota de veículos do TRT14.
NSG / Mão-de-obra na manutenção corretiva e preventiva nas máquinas e equipamentos.			Não	Sim	Administração	33903917	15.876,00	2019	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	79,13	20,87	Valor mensal contratado 1.225,06	Mão de obra de manutenção corretiva e preventiva de equipamento da gráfica.
NPDF / Prestação de serviços de malote (Coleta transporte e entrega de correspondência agrupada)			Não	Sim	Administração	33903947	60.000,00	2019	1,00	ano	62.001,00	62.001,00	85,15	14,85	Pagamento das faturas de correspondências agrupadas no exercício de 2020, com fatura mensal de 5.16,67.	Necessário a permanência, considerando que é a única empresa que atende as necessidades deste Tribunal, no âmbito dos estados de Rondônia e Acre.
SECADM / Publicação de matérias em jornal de grande circulação: publicações de editais, avisos, citações entre outros de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903992	4.500,00	2019	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	79,13	20,87	com reajuste em torno de 20%	Memória de cálculo 2018
SOF / Reajustes/Reapctuações Contratuais (Reserva Técnica), entre outras despesas de mesma natureza.	Alta		Não	Sim	Administração				1,00	ano	439.326,00	439.326,00	80,00	20,00		Reserva técnica para atender reapctuações contratuais.
SEJUD / Revista Justiça do Trabalho (formato Digital) - Publicação mensal de doutrina, jurisprudência, prática e legislação e outros assuntos trabalhista e previdenciário.	Média		Não	Sim	Administração	33903901	943,00	2019	1,00	ano	943,00	943,00	79,13	20,87		Revista de publicação mensal de doutrina, jurisprudência, prática e legislação e outros assuntos trabalhista e previdenciário.
SEJUD / Revista Magister de Direito Civil e Direito Processual Civil, Revista de Direito do Trabalho	Média		Não	Sim	Administração	33903901	3.564,00	2019	1,00	ano	3.564,00	3.564,00	79,13	20,87		
SEJUD / Revista Bonijuris	Média		Não	Sim	Administração	33903901	423,00	2019	1,00	ano	423,00	423,00	79,13	20,87		Publicação mensal, com artigos doutrinários sobre temas contemporâneos, acórdãos e destaque e as últimas leis.
SEJUD / Revista dos Tribunais Online	Média		Não	Sim	Administração	33903901	26.110,50	2019	1,00	ano	26.111,00	26.111,00	79,13	20,87	50 acessos X 522,21 = 26.110,50	Revista dos Tribunais Online - 50 acessos à diversas legislações e artigos doutrinários.
DSILS / Seguros em geral, para atender as despesas com os imóveis e a frota de veículos do TRT14ª Região.			Não	Sim	Administração	33903969	150.000,00	2019	1,00	ano	170.001,00	170.001,00	79,13	20,87		Seguros dos imóveis e frota de veículos do TRT14.
SECJUD / SERPRO - Consulta de CPF e CNPJ a sistemas internos e/ou sistemas externos, por meio do sistema senha-rede	Alta		Não	Sim	Administração	33903997	21.750,00	2019	12,00	mês	1.885,00	22.620,00	100,00	0,00	12 faturas anuais de R\$ 1.885,00, já com a previsão de reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses (aproximadamente 4%).	Celeridade na entrega da prestação jurisdicional, através das informações extraídas do banco de dados da Secretaria da Receita Federal.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
DSILS / Serviço de Energia Elétrica da Vara do Trabalho de Sena Madureira/AC.			Sim	Sim	Administração	33903943	16.000,00	2019	1,00	ano	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	Média de consumo mensal de 1.200,00 para reajuste.	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica das Varas do Trabalho localizadas no interior de Rondônia, exceto, Ji-Paraná, Ariquemes e São Miguel do Guaporé.	Alta		Não	Sim	Administração	33903943	160.000,00	2019	1,00	ano	217.379,00	217.379,00	100,00	0,00	Média mensal de 12.500,00 mais reajustes	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica do Anexo I do TRT14			Não	Sim	Administração	33903943	81.000,00	2019	1,00	ano	80.001,00	80.001,00	80,00	20,00	Consumo médio mensal de 6.500,00 mais reajuste	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica do Fórum Trabalhista de Porto Velho/RO	Alta		Não	Sim	Administração	33903943	180.000,00	2019	1,00	ano	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	Média de consumo de 14.000,00 para eventuais reajustes.	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica do prédio onde funciona a 6ª a 8ª VTs de Porto Velho, os Fóruns Trabalhistas de Ariquemes e Ji-Paraná e a Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé.	Alta		Não	Sim	Administração	33903943	190.000,00	2019	1,00	ano	209.157,00	209.157,00	100,00	0,00	Média de consumo mensal 16.000,00 mais reajuste.	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica do prédio onde funciona o Edifício-Sede do TRT 14	Alta		Sim	Sim	Administração	33903943	820.000,00	2019	1,00	ano	965.001,00	965.001,00	80,00	20,00	Média de consumo 65.000,00 mais eventual reajuste (5%)	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica do prédio onde funciona o Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC	Alta		Sim	Sim	Administração	33903943	180.000,00	2019	1,00	ano	89.001,00	89.001,00	100,00	0,00	Média mensal de 15.000,00 de consumo mais eventual reajuste.	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica do prédio onde funciona o Núcleo Gráfico e a Escola Judicial	Alta		Sim	Sim	Administração	33903943	30.000,00	2019	1,00	ano	32.001,00	32.001,00	80,00	20,00	Média mensal de 2.350,00 mais reajustes.	
DSILS / Serviço de Energia Elétrica para as Varas do Trabalho do Interior do Acre, exceto Sena Madureira/AC.	Alta		Sim	Sim	Administração	33903943	60.000,00	2019	1,00	ano	84.457,00	84.457,00	100,00	0,00	Consumo médio mensal de 4.500 mais reajuste.	
DSILS / Serviços de água e coleta de esgoto da VT de Pimenta Bueno/RO			Sim	Sim	Administração	33903944	3.960,00	2019	1,00	ano	4.101,00	4.101,00	100,00	0,00		
DSILS / Serviços de água e coleta de esgoto do Estado de Rondônia, exceto Fórum do Trabalho de Ariquemes/RO, Vara do Trabalho de Pimenta Bueno/RO, Vara do Trabalho de Vilhena/RO.			Sim	Sim	Administração	33903944	130.000,00	2019	1,00	ano	135.000,00	135.000,00	79,13	20,87		
DSILS / Serviços de água e coleta de esgoto para a VT Vilhena			Sim	Sim	Administração	33903944	1.980,00	2019	1,00	ano	2.100,00	2.100,00	100,00	0,00		
DSILS / Serviços de água e coleta de esgoto para o VT de Cacoal/RO			Sim	Sim	Administração	33903944	2.700,00	2019	1,00	ano	3.100,00	3.100,00	100,00	0,00		
DSILS / Serviços de água e coleta de esgoto para o Fórum Trabalhista e Varas do Trabalho, no Estado do Acre			Sim	Sim	Administração	33903944	19.000,00	2019	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	100,00	0,00		
DSILS / Serviços de água e coleta de esgoto para VT de Ariquemes/RO.	Alta		Sim	Sim	Administração	33903944	12.500,00	2019	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00		
DSILS / Serviços de jardinagem para atender a demanda das unidades deste TRT14ª Região, contratação por meio de serviço de terceiros pessoas jurídicas.			Não	Sim	Administração	33903979	120.000,00	2019	1,00	ano	130.000,00	130.000,00	79,13	20,87		
DSILS / Serviços de Telecomunicações - E1 RD2 DOR, com tráfego telefônico local fixo-fixo e fixo-móvel, nas cidades de Porto Velho/RO e Rio Branco/AC			Não	Sim	Administração	33903958	60.000,00	2019	1,00	ano	65.001,00	65.001,00	81,85	18,15		Contrato nº 20/2017 ; Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR, com tráfego telefônico local fixo-fixo e fixo-móvel, nos municípios de Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO, Ariquemes/RO e Rio Branco/AC ; Empresa Oi S/A ; EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DSILS / Serviços de Telecomunicações - PABX, FIXO, MÓVEL			Não	Sim	Administração	33903958	25.001,00	2019	1,00	ano	27.000,00	27.000,00	79,13	20,87		Contrato nº 15/2017 ; Serviços de Telefonia fixa com facilidade de PABX, tráfego local- local e fixo-móvel para atender aos prédio da 6ª a 8ª VT's de Porto Velho, Gráfica/EJUD e Anexo I do TRT da 14ª Região
DSILS / Serviços de telecomunicações - STFC - de longa distância e Serviço Móvel Pessoal (SMP) de longa distância			Não	Sim	Administração	33903958	32.000,00	2019	1,00	ano	35.001,00	35.001,00	81,85	18,15		Contrato 48/2014 - serviço de telefonia fixa comutada de longa distância e móvel pessoal de longa distância (LDN)
DSILS / Serviços de Telecomunicações - STFC INTERIOR DE RONDÔNIA			Não	Sim	Administração	33903958	32.000,00	2019	1,00	ano	35.001,00	35.001,00	100,00	0,00		Contrato 34/2013 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para as Unidades do TRT 14ª que ficam no interior de Rondônia, exceto Ji-Paraná e Ariquemes.
DSILS / Serviços de Telecomunicações - STFC INTERIOR DO ACRE			Não	Sim	Administração	33903958	12.000,00	2019	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00		Contrato 35/2013 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para as Unidades do TRT 14ª que ficam no interior do Acre/AC.
DSILS / Serviços de Telecomunicações - TELEFONIA MÓVEL			Não	Sim	Administração	33903958	40.001,00	2019	1,00	ano	42.001,00	42.001,00	79,13	20,87		Contrato 07/2015 - Serviço Telefonia Móvel Pessoal/CLARO SA.
SEJUD / SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas, Arquivos, Museus e Memoriais.	Média		Não	Sim	Administração	33903901	13.850,00	2019	1,00	ano	13.850,00	13.850,00	79,13	20,87		Suporte técnico para 5 estações: 3 para a Seção de Biblioteca, 1 para a Diretoria do Núcleo de Gestão Documental e 1 para o Memorial - Seção de Memorial Institucional.
SOF / Suprimento de fundos com Pessoas Jurídicas - PJ, para atender despesas miúdas de pronto pagamento.			Não	Sim	Administração	33903996	32.000,00	2019	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	81,25	18,75		

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SGEP / Taxa de Administração - estagiários.			Não	Sim	Administração	33903925	93.744,00	2019	1,00	ano	97.474,00	97.474,00	89,00	11,00	Nº de estagiários (160) x R\$ 48,35 (valor da taxa de administração) x 12 (meses)	Contrato 031/2017
DSILS / Taxa de administração - manutenção da frota de veículos			Não	Sim	Administração	33903925	20.000,00	2019	1,00	ano	22.000,00	22.000,00	81,85	18,15		Taxa de administração - manutenção da frota de veículos - Contrato 05/2017 -
SEJUD / Zenite - Assinatura de Publicação na área de licitação e contratos.	Média		Não	Sim	Administração	33903901	6.486,00	2019	1,00	ano	6.486,00	6.486,00	79,13	20,87		Publicação na área de licitação e contrato.
SEJUD / 70 Normas da ABNT	Média		Não	Sim	Administração	33903901	2.572,00	2019	1,00	ano	2.572,00	2.572,00	79,13	20,87		Para atender pesquisas sobre normas técnicas.
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							1.173.866,22					1.203.254,00				
SETIC / Aquisição de Certificados Digitais			Não	Sim	Informática	33904023			200,0	unidade	20,00	4.000,00	72,32	27,68		
SETIC / Licenças Software BI	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	10.800,00	2019	12,00	mês	936,00	11.232,00	72,32	27,68		Custeio de solução de software de BI
SETIC / Link de Internet Principal	Alta		Não	Sim	Informática	33904013	156.000,00	2019	12,00	mês	5.091,58	61.099,00	72,32	27,68		
SETIC / Link de Internet Secundário	Alta		Não	Sim	Informática	33904013	149.346,36	2019	12,00	mês	10.747,25	128.967,00	72,32	27,68		
SETIC / Serviço de internet móvel	Alta		Não	Sim	Informática	33904013	38.304,00	2019	12,00	mês	3.335,67	40.028,00	88,00	12,00		
SETIC / Serviços de Colaboração em Nuvem	Alta		Não	Sim	Informática	33904019	109.541,58	2019	12,00	mês	9.396,08	112.753,00	72,32	27,68		Gsuite - Solução de e-mail, videoconferência e compartilhamento de arquivos em nuvem
SETIC / Serviços de comunicação de dados por fibra óptica	Alta		Não	Sim	Informática	33904013	43.303,20	2019	12,00	mês	3.976,42	47.717,00	72,32	27,68		Links destinados a comunicação de dados entre a sede do Regional, 6, 7 e 8 VTs e DSMP
SETIC / Serviços terceirizados de Service Desk	Alta		Não	Sim	Informática	33904010	666.571,08	2019	12,00	mês	61.550,83	738.610,00	72,32	27,68		
SETIC / Suporte e serviços de garantia para Switch Core	Alta		Não	Sim	Informática	33904011			12,00	unidade	4.904,00	58.848,00	72,32	27,68		
E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							60.000,00					66.001,00				
DSILS / Contribuição para custeio de iluminação Pública - taxa de iluminação público(tributos).			Não	Sim	Administração	33904722	30.000,00	2019	1,00	ano	31.000,00	31.000,00	81,85	18,15		
DSILS / Taxas (DETRAN, BOMBEIRO, LIXO)			Não	Sim	Administração	33904710	30.000,00	2019	1,00	ano	35.001,00	35.001,00	79,13	20,87		
E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							307.008,00					307.008,00				
SGEP / Auxílio Transporte dos estagiários			Não	Sim	Administração	33904903	307.008,00	2019	1,00	ano	307.008,00	307.008,00	89,00	11,00	Nº de estagiários (160) x R\$ 156,00 (R\$7,80 -ida e volta x 20 dias) x 12 (meses)	Auxílio transporte , conforme Portaria 0468/2017. Colocamos o valor de R\$ 3,90 para 2020, já prevendo o reajuste de 2019.
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							982.500,00					946.017,00				
SOF / Ajuda de Custo para atender as despesas com magistrados e servidores em decorrência de remoção			Não	Sim	Administração	33909303	82.500,00	2019	1,00	ano	250.017,00	250.017,00	15,85	84,15		Ajuda de custos para magistrados e servidores em decorrência de remoção.
SOF / Indenização de Transportes para Oficiais de Justiça			Não	Sim	Administração	33909305	900.000,00	2019	1,00	ano	696.000,00	696.000,00	100,00	0,00		
E.D.: 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)							48.000,00					63.000,00				
SECADM / Publicações no Diário Oficial da União			Não	Sim	Administração	33913990	48.000,00	2019	1,00	ano	63.000,00	63.000,00	79,13	20,87	Processo de pagamento 2018 (PROAD 24219/2017), houve despesa de R\$ 62.470,71, incluindo a publicação referente ao concurso público (R\$ 21.501,11).	Projeção com base em dados históricos.
E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS							20.004,00					20.004,00				
SOF / Encargos Patronais sobre a contratação de serviço de Terceiro Pessoa Física.			Não	Sim	Administração	33914718	20.004,00	2019	1,00	ano	20.004,00	20.004,00	79,15	20,85		
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							249.527,00					542.678,00				
SETIC / Aquisição de computadores desktop			Não	Sim	Informática	44905241			40,00	unidade	3.000,00	120.000,00	72,32	27,68		Renovação de parte dos equipamentos fora de garantia (possui previsão de descentralização)
NUPAT / Aquisição de mobiliário em geral, poltronas, cadeiras, mesas, TV, refrigerador, fogão, bebedouros, entre outros de mesma natureza.	Média		Não	Sim	Administração	44905242	169.527,00	2019	1,00	ano	169.527,00	169.527,00	100,00	0,00		
SETIC / Aquisição de monitores 34" Ultrawide			Não	Sim	Informática	44905235			15,00	unidade	2.870,00	43.050,00	72,32	27,68		Monitores para atender demanda para instalação do novo software das Sessões do Plenário
SETIC / Aquisição de No-Breaks de médio porte			Não	Sim	Informática	44905235			1,00	unidade	40.000,00	40.000,00	72,32	27,68	2 No-breaks de 6kva = 28.000,00 3 No-breaks de 3kva = 12.000,00	Atender as necessidades do Plenário, Plenarinho e Auditório do TRT
SETIC / Aquisição de No-Breaks de pequeno porte			Não	Sim	Informática	44905235			200,0	unidade	300,00	60.000,00	72,32	27,68		

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
DSILS / Equipamento e Material Permanente para atender eventuais demandas das unidades(reserva técnica)			Não	Sim	Administração	44905224	80.000,00	2019	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	79,13	20,87		
SETIC / Gravador e leitor externo de DVD/CD			Não	Sim	Informática	44905235			40,00	unidade	150,00	6.000,00	72,32	27,68		
CAS / Reposição de material permanente dos serviços médico e odontológico com compra de negatoscópio médico e odontológico e micromotor com irrigação, ponta de acoplamento tipo Borden, esterilizável em autoclave.	Alta		Não	Sim	Administração	44905208			1,00	ano	4.101,00	4.101,00	72,32	27,68		Renovar materiais da Coordenadoria de Assistência à Saúde - Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas"
Fonte: 015000000							90.000,00					94.738,00				
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							90.000,00					94.738,00				
DSILS / Gás e materiais engarrafados, suprir despesas com pó químico, água pressurizada, materiais utilizados na recarga de extintores de incêndio, entre outras despesas de mesma natureza.			Não	Sim	Administração	33903004	90.000,00	2019	1,00	ano	94.738,00	94.738,00	79,13	20,87		Despesas com pó químico, água pressurizada e outros materiais utilizados na recarga de extintores de incêndio, entre outros de mesma natureza.
Fonte: 018100000							4.960.533,36					3.579.049,00				
E.D.: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							4.960.533,36					3.579.049,00				
DSILS / Vigilância no Estado de Rondônia			Não	Sim	Administração	33903703	4.960.533,36	2019	1,00	ano	3.579.049,00	3.579.049,00	89,00	11,00		Serviços de vigilância armada 24 horas para todas as unidades localizadas em Rondônia.
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação							8,00					10,00				
Fonte: 010500000							8,00					10,00				
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							8,00					10,00				
SETIC / CSJT - Garantia e suporte para solução de processamento de dados do PJe (Servidor Blade M1000)	Alta		Não	Sim	Informática	33904011	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		
SETIC / CSJT - Garantia e suporte para solução de storage do PJe (IBM V5000)	Alta		Não	Sim	Informática	33904011			12,00	unidade	0,08	1,00	73,32	26,68		
SETIC / CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	Alta		Não	Sim	Informática	33904011	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		
SETIC / CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	Alta		Não	Sim	Informática	33904013	1,00	2019	12,00	unidade	0,08	1,00	72,32	27,68		
SETIC / CSJT - SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		
SETIC / CSJT - SUPORTE A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		ASSYST
SETIC / CSJT - SUPORTE AO BANCO DE DADOS DO PJE	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		
SETIC / CSJT - Suporte ao banco de dados Oracle	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		
SETIC / CSJT - Suporte ao servidor de aplicação do PJe	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	1,00	2019	12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68		Suporte ao Jboss
SETIC / CSJT - Suporte sistema operacional Linux			Não	Sim	Informática	33904099			12,00	mês	0,08	1,00	72,32	27,68	10 subscrições com valor estimado em 600,00 por mês cada uma	Suporte ao sistema operacional destinado aos servidores do PJe
P.O.: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos							673.296,00					673.296,00				
Fonte: 010500000							673.296,00					673.296,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							216.000,00					216.000,00				
SEJUD / Diárias - Capacitação	Alta		Não	Sim	Administração	33901414	216.000,00	2019	1,00	mês	216.000,00	216.000,00	58,00	42,00	100 x 506,44(valor diária para fora do estado de rondônia	Necessidade de pagamento quando o servidor se desloca para participar de eventos formativos.
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							120.000,00					120.000,00				
SEJUD / Fornecimento de passagens aéreas - Capacitação	Alta		Não	Sim	Administração	33903301	120.000,00	2019	1,00	ano	120.000,00	120.000,00	58,00	42,00	120 passagens x 1.200,00	Para fornecimento de passagens caso seja necessário o deslocamento de servidores
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							39.600,00					39.600,00				
SEJUD / Instrutoria Pessoa Física (Interna ou externa) - Capacitação	Alta		Não	Sim	Administração	33903628	39.600,00	2019	1,00	mês	39.600,00	39.600,00	58,00	42,00	100h/a x R\$493,87(Valor da hora-aula, considerando pós-graduação)	Necessidade de pagamento de honorários a Instrutores
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							287.700,00					287.700,00				
SEJUD / Fornecimento de alimentação (lanche) - Capacitação	Alta		Não	Sim	Administração	33903941	48.000,00	2019	1,00	mês	48.000,00	48.000,00	58,00	42,00	3450 x 17,40	Necessário o fornecimento de alimentação para os servidores participantes de eventos formativos.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SEJUD / Hospedagens - Capacitação	Alta		Não	Sim	Administração	33903980	39.900,00	2019	1,00	mês	39.900,00	39.900,00	81,85	18,15	150(quantidade de diárias) x R\$335,00(média de diárias)	Hospedagem de participantes de eventos formativos realizados em Porto Velho.
SEJUD / Instrutoria Pessoa Jurídica (Externa) - Capacitação	Alta		Não	Sim	Administração	33903948	199.800,00	2019	1,00	mês	199.800,00	199.800,00	85,00	15,00	5000 x 50	Pagamento por vagas em eventos externos e pela contratação de profissionais externos.
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							9.996,00					9.996,00				
SEJUD / Indenização de transporte - Capacitação			Não	Sim	Administração	33909305	9.996,00	2019	1,00	mês	9.996,00	9.996,00	100,00	0,00	50 x 200	Necessário para o deslocamento de servidores para participar de eventos formativos.
P.O.: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho							234.622,00					230.423,00				
Fonte: 0105000000							234.622,00					230.423,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							154.622,00					154.623,00				
SECJUD / Diárias para pagamento de servidores que atuarão na Vara do Trabalho Itinerante	Alta		Não	Sim	Administração	33901414	154.622,00	2019	1,00	unidade	154.623,00	154.623,00	100,00	0,00	220 diárias de Analista a R\$ 526,14 = R\$ 115.750,80 30 diárias de Juiz a R\$ 700,00 = R\$ 21.000,00 Total R\$ 136.750,80	Necessidade de atendimento de 100% dos municípios dos Estados de Rondônia e do Acre que não dispõem de Vara do Trabalho instalada. = Valor estimado com redução de 20%, em relação à proposta orçamentária de 2019, em virtude de alteração na logística de deslocamento de servidores, por determinação da Presidência exarada no curso do ano/exercício de 2019.
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							20.000,00					20.800,00				
SECJUD / Material de divulgação - faixas.	Média		Não	Sim	Administração	33903059	20.000,00	2019	1,00	ano	20.800,00	20.800,00	100,00	0,00	333 faixas no valor de R\$ 62,46 = R\$ 20.799,18	Divulgação das atividades de Tomada de Reclamação das Varas Itinerantes. Mantido o mesmo valor de Planejamento para 2019, acrescido de ajuste estimado em 4%.
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							60.000,00					55.000,00				
SECJUD / Locação de aeronave para realização de Vara Itinerante no interior do Acre	Alta		Não	Sim	Administração	33903306	60.000,00	2019	1,00	unidade	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00	2 viagens de avião, no valor de R\$ 31.200,00	Necessidade de atender as cidades de Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus, todas no Estado do Acre, por serem localidades onde o acesso se dá na maior parte do ano por barco ou avião. Mantido o mesmo valor de Planejamento para 2019, acrescido de ajuste estimado em 4%.
P.O.: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados							343.500,00					343.500,00				
Fonte: 0105000000							343.500,00					343.500,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							123.600,00					123.600,00				
SEJUD / Diárias - Fama	Alta		Não	Sim	Administração	33901414	123.600,00	2019	1,00	ano	123.600,00	123.600,00	81,85	18,15	220 x 700,00 (diária fora do Estado)	Necessidade de pagamento quando o magistrado se desloca para participar de eventos formativos.
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							48.000,00					48.000,00				
SEJUD / Fornecimento de passagens aéreas - Fama	Alta		Não	Sim	Administração	33903301	48.000,00	2019	1,00	ano	48.000,00	48.000,00	80,00	20,00	50 passagens x 1.200,00	Necessário o fornecimento de passagens aéreas nos casos de deslocamento de magistrados para participar de eventos formativos realizados em outras localidades.
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							25.200,00					25.200,00				
SEJUD / Instrutoria Pessoa Física (Interna ou externa) - FAMA	Alta		Não	Sim	Administração	33903628	25.200,00	2019	1,00	mês	25.200,00	25.200,00	58,00	42,00	70h/a x 450,00(menor valor da hora-aula paga para Magistrados)	Necessidade de pagamento de honorários a Palestrantes
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							136.704,00					136.704,00				
SEJUD / Fornecimento de alimentação (lanche) - Fama	Média		Não	Sim	Administração	33903941	16.704,00	2019	1,00	ano	16.704,00	16.704,00	81,85	18,15	1200 x 17,40	Necessário o fornecimento de alimentação para os magistrados participantes de eventos formativos.
SEJUD / Hospedagens - Fama			Não	Sim	Administração	33903980	40.200,00	2019	1,00	ano	40.200,00	40.200,00	81,85	18,15	335 x 150,00	Hospedagem de participantes de eventos formativos realizados em Porto Velho.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SEJUD / Instrutoria Pessoa Jurídica (externa). - Fama	Alta		Não	Sim	Administração	33903948	79.800,00	2019	1,00	ano	79.800,00	79.800,00	80,00	20,00	2000 x 50	Pagamento por vagas em eventos externos e pela contratação de profissionais externos.
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							9.996,00					9.996,00				
SEJUD / Indenização de transporte - Fama	Alta		Não	Sim	Administração	33903936	9.996,00	2019	1,00	ano	9.996,00	9.996,00	80,00	20,00	50 x 200,00	Necessário para o deslocamento de magistrados para participar de eventos formativos.
Programa: 02.131.N19B.219I.6020 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO P.O.: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							214.058,58					267.096,00				
							214.058,58					267.096,00				
							214.058,58					267.096,00				
							15.000,00					52.251,00				
SECOM / Contratação de empresa para confecção de placas de identificação das unidades do TRT- 14ª Região.	Média		Não	Sim	Administração	33903044			5,00	metro	3.000,00	15.000,00	72,32	27,68	Previsão para dotar de placas de identificação dos setores do TRT- 14ª Região a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	Dotar as unidades do TRT- 14ª Região de placas de identificação, facilitando com isso a identificação tanto do público interno como externo.
SECOM / Contratação de faixas e banners em lona vinil 340g com impressão digital a base de solvente utilizando em média 05 cores	Alta		Não	Sim	Administração	33903059	15.000,00	2019	745,00	metro	50,00	37.251,00	72,32	27,68	Valor anual Faixas/ Banner/plotagem: R\$ 50.350,00 (sem reajuste) SENDO: Valor anual Faixa/Banner: R\$ 39.150,00 (sendo 870m² ao valor do M² = R\$ 45,00) Valor anual Plotagem: R\$ 11.200,00 (sendo 200m² ao valor do M²= R\$ 56,00)	Divulgar as atividades relacionadas as Varas itinerantes do trabalho, programas institucionais realizadas internamente e externamente por este Tribunal.
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							199.058,58					214.845,00				
SECOM / Contratação de empresa especializada em clipegem, auditoria, mensuração de mídia e monitoramento digital, abrangendo as mídias eletrônicas (TV, rádio e internet) e impressas (jornais), para atender o Tribunal.	Alta		Não	Sim	Administração	33903947	64.182,00	2019	1,00	ano	64.824,00	64.824,00	72,32	27,68	valor mensal atual 5.000,00	As publicações sobre o Tribunal proporcionam publicidade e transparência das ações institucionais, precisam de monitoramento para avaliação e realinhamento das atividades de comunicação.
SECOM / Contratação de empresa para produção de conteúdos e serviços jornalísticos/40 horas semanais	Alta		Não	Sim	Administração	33903949			1,00	mês	1,00	1,00	72,32	27,68	Valor Total Anual, inclusive 13º salários e encargos sociais: 106.600,00.	Déficit de pessoal na SECOM, especificamente de profissional formado em jornalismo.
SECOM / Contratação de empresa prestadora de serviços de legendagem oculta (Closed Caption)	Alta		Não	Sim	Administração	33903959	18.585,60	2019	12,00	mês	957,92	11.495,00	72,32	27,68	Total Anual : R\$ 18.585,00 (de acordo com o cronograma de desembolso acima)	Se adequar à legislação, quanto aos recursos de acessibilidade das pessoas com deficiências , conforme exigência do STF, para permanência na grade da Programação da TV Justiça.
SECOM / Prestação de Serviços de Design gráfico incluindo a criação de layout, capa, diagramação, dentre outros	Alta		Não	Sim	Administração	33903947	12.398,16	2019	12,00	mês	1.402,50	16.830,00	72,32	27,68	Valor Anual: R\$ 12.398,16 de acordo com o cronograma mensal de desembolso elencado acima.	O TRT-14ª Região possui, além do Calendário Institucional, uma agenda estratégica e de eventos institucionais, quais necessitam de material de apoio (design gráfico) para apoio das atividades realizadas.
SECOM / Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos da ASCOM com aquisição de peças.	Média		Não	Sim	Administração	33903947	25.918,14	2019	4,00	trimestre	5.618,75	22.475,00	72,32	27,68	Total anual : R\$ 25.918,14 (de acordo com cronograma de desembolso mensal acima).	Necessidade de manter os equipamentos de áudio e vídeo em perfeita condições de uso, atendendo desta forma as demandas jornalísticas deste Tribunal.
SECOM / Prestação de Serviços na Produção e Edição e Finalização de imagens de cunho jornalístico (Programa Justiça e Cidadania)	Alta		Não	Sim	Administração	33903949	77.974,68	2019	12,00	mês	8.268,33	99.220,00	72,32	27,68	Valor anual R\$ 77.330,28 (sem correção).	Manter a regularidade da produção de matérias jornalísticas sobre o TRT.
Programa: 02.301.N19B.2004.6020 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO P.O.: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							9.777.740,00					9.889.756,00				
							9.777.740,00					9.889.756,00				
							9.777.740,00					9.889.756,00				
							45.740,00					50.001,00				
CAS / Material de consumo médico (gaze, seringas, algodão, medicamentos, tiras, teste de glicemia)	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903099	15.000,00	2019	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	50,00	50,00		Renovar materiais de consumo médico da Coordenadoria de Assistência à Saúde, para garantir a continuidade do Atendimento Médico e de Enfermagem. Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas"

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CAS / Material de consumo odontológico (resina, anestésicos, sugador, rolinho de algodão, luvas, microbrush, álcool 70%, flúor, escova de dente, creme dental, pastilhas evidenciadoras, entre outros)	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903010	30.740,00	2019	1,00	ano	35.001,00	35.001,00	72,32	27,68		Para renovação do material de consumo visando o atendimento clínico dos pacientes (Magistrados, Servidores ativos/inativos, Dependentes e Pensionistas)
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							8.700.000,00					8.807.755,00				
CAS / Assistência Médica e Odontológica - Contratação de Plano de Saúde para prestação de assistência médica aos magistrados, servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903950	8.400.000,00	2019	1,00	ano	8.414.227,00	8.414.227,00	58,00	42,00	Contrato nº 16/2016 em andamento que poderá ser renovado se conveniente para as partes (PROAD 20570/2017)	Garantir Assistência Complementar em Saúde na forma de atenção médica aos Magistrados, Servidores (ativos e inativos), Pensionistas e Dependentes. Está associado ao Planejamento Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas".
CAS / Manutenção do contrato 43/2017, através do PROAD 19576/2017 - Plano de Assistência Odontológica, destinado aos magistrados e servidores, ativos ou aposentados, os pensionistas e os respectivos dependentes, com cobertura nos estados de Rondônia e Acre	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903950	300.000,00	2019	1,00	ano	393.528,00	393.528,00	72,32	27,68	Varição acumulada nos últimos 12 (doze) meses pelo INPC - Planos de Saúde IBGE Cláusula 11/ Do Reajuste Contratual	Manutenção do atendimento odontológico aos Magistrados, Servidores e Dependentes da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade das Pessoas"
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							1.032.000,00					1.032.000,00				
CAS / Auxílio Saúde - Ressarcimento de despesas com plano de saúde.	Alta		Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33909308	1.032.000,00	2019	1,00	ano	1.032.000,00	1.032.000,00	72,32	27,68		Reembolso do mesmo valor de subsídio repassado aos beneficiários do plano de saúde contratado pelo regional, aos magistrados e servidores que tenham outros planos de saúde. Vinculado ao Objetivo Estratégico de "Promover a Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas"
Programa: 02.331.N19B.212B.6020 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO							10.440.072,00					10.834.698,00				
P.O.: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados							1.372.260,00					1.424.740,00				
Fonte: 0105000000							1.372.260,00					1.424.740,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							1.372.260,00					1.424.740,00				
SOF / Auxílio Creche			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33900855	1.372.260,00	2019	1,00	mês	1.424.740,00	1.424.740,00	52,00	48,00		
P.O.: 0003 - Auxílio-Transporte de Cíveis							1.248,00					1.243,00				
Fonte: 0105000000							1.248,00					1.243,00				
E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							1.248,00					1.243,00				
SOF / AUXÍLIO TRANSPORTE			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33904901	1.248,00	2019	1,00	mês	1.243,00	1.243,00	52,00	48,00		
P.O.: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cíveis							9.004.308,00					9.346.459,00				
Fonte: 0105000000							9.004.308,00					9.346.459,00				
E.D.: 3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO							9.004.308,00					9.346.459,00				
SOF / Auxílio Alimentação			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33904601	9.004.308,00	2019	1,00	mês	9.346.459,00	9.346.459,00	81,25	18,75		
P.O.: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis							62.256,00					62.256,00				
Fonte: 0105000000							62.256,00					62.256,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							62.256,00					62.256,00				
SOF / Auxílio Funeral			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33900854	31.128,00	2019	1,00	mês	31.128,00	31.128,00	52,00	48,00		
SOF / Auxílio Natalidade			Não	Sim	Pessoal	33900852	31.128,00	2019	1,00	mês	31.128,00	31.128,00	52,00	48,00		
Programa: 02.846.N19B.09HB.6020 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO							32.282.535,00					34.124.471,00				
P.O.: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							32.282.535,00					34.124.471,00				



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PAGAMENTO DE PESSOAL - SOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 - Exercício 2020

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Fonte: 0105000000							32.282.535,00					34.124.471,00				
E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							32.282.535,00					34.124.471,00				
SOF / CPSSS	Média		Não	Sim	Encargos Sociais	31911303	32.282.535,00	2019	1,00	mês	34.124.471,0	34.124.471,00	52,00	48,00		
Programa: 09.272.N19B.0181.6020 - Aposentadorias e Pensões Civas da União - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO							59.492.050,04					85.974.564,00				
P.O.: 0000 - Aposentadorias e Pensões Civas da União							59.492.050,04					85.974.564,00				
Fonte: 0105000000							59.492.050,04					85.974.564,00				
E.D.: 3.1.90.01 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR							54.826.196,00					77.000.000,00				
SOF / FOLHA NORMAL DE PESSOAL INATIVO			Não	Sim	Pessoal	31900101	54.826.196,00	2019	1,00	mês	77.000.000,0	77.000.000,00	52,00	48,00		
E.D.: 3.1.90.03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							4.665.854,04					8.974.564,00				
SOF / FOLHA NORMAL DE PESSOAL INATIVO (PENSIONISTAS)			Não	Sim	Pessoal	31900301	4.665.854,04	2019	13,00	ano	690.351,08	8.974.564,00	52,00	48,00		
Total Geral							325.308.951,06					362.296.128,00				