

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		99.602.985,00	26.497.015,00	126.100.000,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		99.602.985,00	26.497.015,00	126.100.000,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	99.602.985,00	26.497.015,00	126.100.000,00
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		550.541.481,34	146.458.518,66	697.000.000,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		550.541.481,34	146.458.518,66	697.000.000,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100	19.746,83	5.253,17	25.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	541.517.182,31	144.057.817,69	685.575.000,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	4.028.352,30	1.071.647,70	5.100.000,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas		-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	100	3.949.365,00	1.050.635,00	5.000.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	100	1.026.834,90	273.165,10	1.300.000,00
02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		119.081.992,65	30.706.677,35	152.288.670,00
 DESPESAS CORRENTES		108.746.992,65	28.041.677,35	139.188.670,00
 DESPESAS DE CAPITAL		10.335.000,00	2.665.000,00	13.100.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		116.999.092,65	30.169.577,35	147.168.670,00
 DESPESAS CORRENTES		106.664.092,65	27.504.577,35	134.168.670,00
 DESPESAS DE CAPITAL		10.335.000,00	2.665.000,00	13.000.000,00
3390.00 - Aplicações Diretas	181	22.846.483,43	5.891.231,58	28.737.715,00
3390.14 - Diárias	100	6.757.500,00	1.742.500,00	8.500.000,00
3390.30 - Material de Consumo	127	3.897.182,22	1.004.933,78	4.902.116,00
3390.30 - Material de Consumo	150	602.871,56	155.457,45	758.329,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	127	715.500,00	184.500,00	900.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127	14.596.200,00	3.763.800,00	18.360.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	127	27.987.975,00	7.217.025,00	35.205.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	22.327.980,45	5.757.529,55	28.085.510,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	127	771.150,00	198.850,00	970.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	127	6.161.250,00	1.588.750,00	7.750.000,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	135.150,00	34.850,00	170.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	4.634.850,00	1.195.150,00	5.830.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	5.565.000,00	1.435.000,00	7.000.000,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		1.987.500,00	512.500,00	2.500.000,00
DESPESAS CORRENTES		1.987.500,00	512.500,00	2.500.000,00
3390.14 - Diárias	100	795.000,00	205.000,00	1.000.000,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	100	636.000,00	164.000,00	800.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	556.500,00	143.500,00	700.000,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		95.400,00	24.600,00	120.000,00
DESPESAS CORRENTES		95.400,00	24.600,00	120.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	47.700,00	12.300,00	60.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	47.700,00	12.300,00	60.000,00
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		238.500,00	61.500,00	300.000,00
DESPESAS CORRENTES		238.500,00	61.500,00	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	119.250,00	30.750,00	150.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	119.250,00	30.750,00	150.000,00
02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		26.833.796,77	7.462.143,23	34.295.940,00
DESPESAS CORRENTES		26.833.796,77	7.462.143,23	34.295.940,00
3390.30 - Material de Consumo	100	54.769,33	15.230,67	70.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	19.560,48	5.439,52	25.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	156.483,81	43.516,19	200.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	26.602.983,15	7.397.956,85	34.000.940,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-	-	-
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		28.348.750,29	7.467.505,71	35.816.256,00
DESPESAS CORRENTES		28.348.750,29	7.467.505,71	35.816.256,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	28.348.750,29	7.467.505,71	35.816.256,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		296.977,09	51.022,91	348.000,00
DESPESAS CORRENTES		296.977,09	51.022,91	348.000,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	296.977,09	51.022,91	348.000,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		3.986.757,29	960.074,71	4.946.832,00
DESPESAS CORRENTES		3.986.757,29	960.074,71	4.946.832,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	3.986.757,29	960.074,71	4.946.832,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		261.355,75	73.852,25	335.208,00
DESPESAS CORRENTES		261.355,75	73.852,25	335.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	261.355,75	73.852,25	335.208,00
TOTAL DE PROJETOS		4.250.000,00	-	4.650.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		4.250.000,00	-	4.650.000,00
02.122.0571.1M61.3820 - Construção da VT de Porto Ferreira		4.000.000,00	-	4.000.000,00
3390.00				
4490.00	100	4.000.000,00		4.000.000,00
02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção da VT de Itapetininga		250.000,00	-	250.000,00
3390.00				
4490.00	100	250.000,00		250.000,00
02.122.0571.7T90.4007 - Construção da VT de Votuporanga		-	-	400.000,00
3390.00				
4490.00	100			400.000,00

DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045

PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		-	-	2.500.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	2.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	100.000,00
3390.14 - Diárias	105			800.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105			900.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105			700.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105			100.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2015
---------------	-------	---------	---------	----------

Observações:

- 1 - Quadro elaborado em consonância com as orientações contidas na mensagem CFIN/CSJT nº 042/2014, relativas à Resolução CNJ 195/2014.
- 2 - Os valores ora apresentados referem-se à LOA/2015 e tratam de todas as despesas inclusive as decorrentes de obrigações constitucionais ou legais.
- 3 - No que se refere à distribuição equitativa dos recursos para a realização de despesas não vinculadas, descrita no art. 3º da aludida resolução, foi considerada a diferença entre as taxas de congestionamento de primeiro e segundo graus, ano 2013, e adotadas as seguintes diretrizes:
 - I - Média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e ao segundo graus, no último triênio (2011 a 2013),
 - II - O acervo de processos pendentes em 2013.

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	268.758	92.780	361.538
CASOS PENDENTES	198.616	27.759	226.375
TOTAL	467.374	120.539	587.913
% distribuição equitativa (%deq)	79,50%	20,50%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro