

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
<b>02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>119.081.992,65</b>	<b>30.706.677,35</b>	<b>152.288.670,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>108.746.992,65</b>	<b>28.041.677,35</b>	<b>139.188.670,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.335.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>116.999.092,65</b>	<b>30.169.577,35</b>	<b>147.168.670,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>106.664.092,65</b>	<b>27.504.577,35</b>	<b>134.168.670,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.335.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
3390.00 - Aplicações Diretas	181	22.846.483,43	5.891.231,58	28.737.715,00
3390.14 - Diárias	105	6.757.500,00	1.742.500,00	8.500.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	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	105	715.500,00	184.500,00	900.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	14.596.200,00	3.763.800,00	18.360.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	27.987.975,00	7.217.025,00	35.205.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	17.410.500,00	4.489.500,00	21.900.000,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	771.150,00	198.850,00	970.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	11.078.730,45	2.856.779,55	13.935.510,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	135.150,00	34.850,00	170.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	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
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>1.987.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.987.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
3390.14 - Diárias	105	795.000,00	205.000,00	1.000.000,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	105	636.000,00	164.000,00	800.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	556.500,00	143.500,00	700.000,00
<b>PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes</b>		<b>95.400,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>95.400,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>120.000,00</b>
3390.14 - Diárias	105	47.700,00	12.300,00	60.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	47.700,00	12.300,00	60.000,00
<b>02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001</b>		<b>238.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>238.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>300.000,00</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	119.250,00	30.750,00	150.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	119.250,00	30.750,00	150.000,00
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.250.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.250.000,00</b>
<b>02.122.0571.1M61.3820 - Construção da VT de Porto Ferreira</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000,00</b>
4490.00		4.000.000,00	-	4.000.000,00
<b>02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção da VT de Itapetininga</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>
4490.00		250.000,00	-	250.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
<b>DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045</b>				
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>		-	-	<b>2.500.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		-	-	<b>2.400.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	<b>100.000,00</b>
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

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 ao PLOA/2015 e tratam unicamente das despesas não 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