

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
<b>02.122.0571.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>108.146.735,93</b>	<b>31.371.153,07</b>	<b>139.517.889,00</b>
<b>    DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>108.146.735,93</b>	<b>31.371.153,07</b>	<b>139.517.889,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	108.146.735,93	31.371.153,07	139.517.889,00
<b>02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>598.474.907,18</b>	<b>173.605.312,82</b>	<b>772.080.220,00</b>
<b>    DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>598.474.907,18</b>	<b>173.605.312,82</b>	<b>772.080.220,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	193.786,50	56.213,50	250.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	586.886.474,23	170.243.745,77	757.130.220,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	5.503.536,72	1.596.463,28	7.100.000,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas		-	-	-
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	5.038.449,11	1.461.550,89	6.500.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105	852.660,62	247.339,38	1.100.000,00
<b>02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>135.997.780,85</b>	<b>35.068.610,16</b>	<b>172.656.391,00</b>
<b>    DESPESAS CORRENTES</b>		<b>131.227.780,85</b>	<b>33.838.610,16</b>	<b>166.656.391,00</b>
<b>    DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.770.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>132.245.380,85</b>	<b>34.101.010,16</b>	<b>166.346.391,00</b>
<b>    DESPESAS CORRENTES</b>		<b>127.475.380,85</b>	<b>32.871.010,16</b>	<b>160.346.391,00</b>
<b>    DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.770.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
3390.14 - Diárias	105	7.155.000,00	1.845.000,00	9.000.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	2.782.500,00	717.500,00	3.500.000,00
3390.30 - Material de Consumo	181	2.782.500,00	717.500,00	3.500.000,00
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	3.339.000,00	861.000,00	4.200.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	14.310.000,00	3.690.000,00	18.000.000,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	127	34.980.000,00	9.020.000,00	44.000.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	29.976.308,96	7.729.740,05	37.706.049,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	656.146,89	169.195,11	825.342,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	6.558.750,00	1.691.250,00	8.250.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	159.000,00	41.000,00	200.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	492.900,00	127.100,00	620.000,00
3390.91 - Auxílio Moradia	105	17.175.975,00	4.429.025,00	21.605.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	6.391.800,00	1.648.200,00	8.040.000,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	238.500,00	61.500,00	300.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	556.500,00	143.500,00	700.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	3.975.000,00	1.025.000,00	5.000.000,00
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>3.657.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.657.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
3390.14 - Diárias	105	1.192.500,00	307.500,00	1.500.000,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	105	1.192.500,00	307.500,00	1.500.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	1.272.000,00	328.000,00	1.600.000,00
<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>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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</b>		<b>246.450,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>246.450,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	123.225,00	31.775,00	155.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	123.225,00	31.775,00	155.000,00
<b>02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>		<b>28.403.632,80</b>	<b>7.324.207,20</b>	<b>35.727.840,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>28.403.632,80</b>	<b>7.324.207,20</b>	<b>35.727.840,00</b>
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	28.403.632,80	7.324.207,20	35.727.840,00
<b>02.331.0571.2012.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>30.710.891,34</b>	<b>7.919.160,66</b>	<b>38.630.052,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.710.891,34</b>	<b>7.919.160,66</b>	<b>38.630.052,00</b>
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	30.710.891,34	7.919.160,66	38.630.052,00
<b>02.331.0571.2011.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>		<b>324.360,00</b>	<b>83.640,00</b>	<b>408.000,00</b>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>324.360,00</b>	<b>83.640,00</b>	<b>408.000,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	324.360,00	83.640,00	408.000,00
<b>02.331.0571.2010.0035 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados</b>		<b>4.576.223,52</b>	<b>1.180.032,48</b>	<b>5.756.256,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.576.223,52</b>	<b>1.180.032,48</b>	<b>5.756.256,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	4.576.223,52	1.180.032,48	5.756.256,00
<b>02.331.0571.00M1.0035 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335.208,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335.208,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105			335.208,00
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.350.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.350.000,00</b>
<b>02.122.0571.1M61.3820 - Construção da VT de Porto Ferreira</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>
4490.00	105	400.000,00		400.000,00
<b>02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção da VT de Itapetininga</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.750.000,00</b>
4490.00	181	1.000.000,00		1.000.000,00
4490.00	105	1.750.000,00		1.750.000,00
<b>02.122.0571.14R7.3428 - Construção da VT de Barretos</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>
4490.00	105	200.000,00		200.000,00

**DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045**

<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.590.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.590.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3390.14 - Diárias	105			500.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105			500.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105			590.000,00

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 à PLOA/2016 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 2014, e adotadas as seguintes diretrizes:
  - I - Média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e ao segundo graus, no último triênio (2012 a 2014),

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
---------------	-------	---------	---------	-----------

II - O acervo de processos pendentes em 2014.

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	365.281	91.500	456.781
CASOS PENDENTES	658.483	59.456	717.939
TOTAL	1.023.763	150.957	1.174.720
% distribuição equitativa (%deq)	87,15%	12,85%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro