

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	LOA 2015 INICIAL	CRÉDITOS	CONTINGENCIAMENTO	LOA 2015 FINAL	DESP. EMPENHADA - 1º	DESP. EMPENHADA - 2º GRAU	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		120.000,00	-	-	120.000,00	112.131,00	-	60.189,68	60.189,68
DESPESAS CORRENTES		120.000,00	-	-	120.000,00	112.131,00	-	60.189,68	60.189,68
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-
3390.30 - Material de Consumo	100	131,00	-	-	131,00	131,00	-	131,00	131,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	7.869,00	-	-	7.869,00	7.869,00	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	112.000,00	-	-	112.000,00	112.000,00	-	60.058,68	60.058,68
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		144.627,70	-	-	144.627,70	107.720,75	27.781,95	142.185,03	142.185,03
DESPESAS CORRENTES		144.627,70	-	-	144.627,70	107.720,75	27.781,95	142.185,03	142.185,03
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	133.000,00	-	-	133.000,00	105.731,18	27.268,82	132.162,33	132.162,33
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.502,70	-	-	2.502,70	1.989,57	-	897,70	897,70
3390.92 - Exercícios Anteriores	100	9.125,00	-	-	9.125,00	7.254,11	1.870,89	9.125,00	9.125,00
PO - 0006 - Trabalho Seguro		-	195.546,41	-	195.546,41	117.620,06	30.335,05	152.551,11	152.551,11
DESPESAS CORRENTES		-	195.546,41	-	195.546,41	117.620,06	30.335,05	152.551,11	152.551,11
3390.14 - Diárias	100	-	92.015,35	-	92.015,35	73.149,56	18.865,79	92.015,35	92.015,35
3390.30 - Material de Consumo	100	-	29.859,00	-	29.859,00	23.737,05	6.121,95	18.316,00	18.316,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	-	26.080,76	-	26.080,76	20.733,45	5.347,31	26.080,76	26.080,76
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	47.591,30	-	47.591,30	14.022,50	3.616,50	16.139,00	16.139,00
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional		300.000,00	-	-	300.000,00	238.491,37	61.508,63	207.316,58	207.316,58
DESPESAS CORRENTES		300.000,00	-	-	300.000,00	238.491,37	61.508,63	207.316,58	207.316,58
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	62.939,00	-	-	62.939,00	50.034,70	12.904,30	54.639,00	54.639,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	237.061,00	-	-	237.061,00	188.456,68	48.604,32	152.677,58	152.677,58
02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - no Estado de SP		34.295.940,00	(1.220.000,00)	-	33.075.940,00	26.294.421,32	6.781.518,68	32.690.879,25	32.690.878,62
DESPESAS CORRENTES		34.295.940,00	(1.220.000,00)	-	33.075.940,00	26.294.421,32	6.781.518,68	32.690.879,25	32.690.878,62
3390.30 - Material de Consumo	100	106.092,74	-	-	106.092,74	84.340,68	21.752,06	85.660,56	85.667,93
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	35.990,00	(20.000,00)	-	15.990,00	12.711,59	3.278,41	15.990,00	15.990,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.974,03	-	-	1.974,03	1.569,30	404,73	1.974,03	1.974,03
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	34.151.883,23	(1.200.000,00)	-	32.951.883,23	26.195.799,75	6.756.083,48	32.587.254,66	32.587.254,66
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		35.816.256,00	9.604.417,00	-	45.420.673,00	30.361.021,73	7.830.323,91	45.336.009,80	45.336.009,80
DESPESAS CORRENTES		35.816.256,00	9.604.417,00	-	45.420.673,00	30.361.021,73	7.830.323,91	45.336.009,80	45.336.009,80
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	35.816.256,00	2.374.245,52	-	38.190.501,52	30.361.021,73	7.830.323,91	38.106.682,44	38.106.682,44
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	7.230.171,48	-	7.230.171,48	5.747.107,40	1.482.219,96	7.229.327,36	7.229.327,36
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		348.000,00	-	-	348.000,00	276.649,99	71.350,01	330.761,70	330.761,70
DESPESAS CORRENTES		348.000,00	-	-	348.000,00	276.649,99	71.350,01	330.761,70	330.761,70
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	348.000,00	-	-	348.000,00	276.649,99	71.350,01	330.761,70	330.761,70
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		4.946.832,00	580.810,00	-	5.527.642,00	4.394.316,46	1.133.325,54	5.511.367,81	5.511.367,81
DESPESAS CORRENTES		4.946.832,00	580.810,00	-	5.527.642,00	4.394.316,46	1.133.325,54	5.511.367,81	5.511.367,81
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	4.946.832,00	580.810,00	-	5.527.642,00	4.394.316,46	1.133.325,54	5.511.367,81	5.511.367,81
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		335.208,00	-	-	335.208,00	256.724,03	66.210,96	311.951,18	311.951,18
DESPESAS CORRENTES		335.208,00	-	-	335.208,00	256.724,03	66.210,96	311.951,18	311.951,18
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	322.934,99	-	-	322.934,99	256.724,03	66.210,96	299.678,17	299.678,17
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	12.273,01	-	-	12.273,01	9.756,69	2.516,32	12.273,01	12.273,01
TOTAL DE PROJETOS		4.650.000,00	2.381.000,00	(2.478.520,00)	4.552.480,00	4.309.255,58	-	28.000,00	28.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		4.650.000,00	2.381.000,00	(2.478.520,00)	4.552.480,00	4.309.255,58	-	28.000,00	28.000,00
02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga		250.000,00	(222.000,00)	-	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00
DESPESAS CORRENTES		250.000,00	(222.000,00)	-	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	100	250.000,00	(222.000,00)	-	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00
02.122.0571.1M61.3820 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira		4.000.000,00	2.203.000,00	(2.320.000,00)	3.883.000,00	3.881.255,58	-	-	-
DESPESAS CORRENTES		4.000.000,00	2.203.000,00	(2.320.000,00)	3.883.000,00	3.881.255,58	-	-	-
4490.51 - Obras e Instalações	181	-	2.203.000,00	-	2.203.000,00	2.201.255,58	-	-	-
4490.51 - Obras e Instalações	100	4.000.000,00	-	(2.320.000,00)	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	-
02.122.0571.11BM.3830 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente		-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-
DESPESAS CORRENTES		-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-
4490.51 - Obras e Instalações	181	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-
02.122.0571.7T90.4007 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Votuporanga		400.000,00	-	(158.520,00)	241.480,00	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES		400.000,00	-	(158.520,00)	241.480,00	-	-	-	-
4490.51 - Obras e Instalações	181	400.000,00	-	(158.520,00)	241.480,00	-	-	-	-

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	LOA 2015 INICIAL	CRÉDITOS	CONTINGENCIAMENTO	LOA 2015 FINAL	DESP. EMPENHADA - 1º	DESP. EMPENHADA - 2º GRAU	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045									
02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		3.858.401,80	(1.641.921,52)	-	2.216.480,28	1.748.932,99	378.306,11	1.861.621,88	1.860.669,70
DESPESAS CORRENTES		3.737.741,80	(1.558.406,52)	-	2.179.335,28	1.732.508,89	374.070,22	1.824.476,88	1.824.076,38
DESPESAS DE CAPITAL		120.660,00	(83.515,00)	-	37.145,00	16.424,11	4.235,89	37.145,00	36.593,32
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		147.774,17	-	-	147.774,17	117.476,22	30.100,43	146.810,77	146.259,09
DESPESAS CORRENTES		127.114,17	-	-	127.114,17	101.052,11	25.864,53	126.150,77	126.150,77
DESPESAS DE CAPITAL		20.660,00	-	-	20.660,00	16.424,11	4.235,89	20.660,00	20.108,32
3390.14 - Diárias	100	30.572,38			30.572,38	24.304,16	6.268,22	30.572,38	30.572,38
3390.30 - Material de Consumo	100	639,60			639,60	508,46	131,14	639,60	639,60
3390.30 - Material de Consumo	127	1.451,75			1.451,75	1.154,10	297,65	1.451,75	1.451,75
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127	1.680,00			1.680,00	1.335,55	344,45	1.680,00	1.680,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	92.770,44			92.770,44	73.749,83	18.823,08	91.807,04	91.807,04
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.420,00			3.420,00	2.718,80	701,20	3.420,00	3.420,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	17.240,00			17.240,00	13.705,30	3.534,70	17.240,00	16.688,32
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		1.355.255,33	-	-	1.355.255,33	1.077.389,02	207.159,07	1.010.390,33	1.009.989,83
DESPESAS CORRENTES		1.355.255,33	-	-	1.355.255,33	1.077.389,02	207.159,07	1.010.390,33	1.009.989,83
3390.14 - Diárias	100	719.529,00			719.529,00	572.004,87	147.524,13	719.529,00	719.529,00
3390.30 - Material de Consumo	100	4.792,50			4.792,50	3.809,90	982,60	4.792,50	4.792,50
3390.35 - Serviços de Consultoria	100	123.180,00			123.180,00	97.924,56	2.104,62	10.265,00	10.265,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	220.300,65			220.300,65	175.132,68	44.071,06	214.950,65	214.550,15
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	287.453,18			287.453,18	228.517,01	12.476,65	60.853,18	60.853,18
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		2.355.372,30	(1.686.375,11)	-	668.997,19	518.728,43	131.932,35	659.967,19	659.967,19
DESPESAS CORRENTES		2.255.372,30	(1.602.860,11)	-	652.512,19	518.728,43	131.932,35	643.482,19	643.482,19
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	(83.515,00)	-	16.485,00	-	-	16.485,00	16.485,00
3390.14 - Diárias	100	542.082,80			542.082,80	430.940,24	111.142,56	542.082,80	542.082,80
3390.30 - Material de Consumo	100	826,00			826,00	656,65	169,35	826,00	826,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	847.339,29	(800.000,00)		47.339,29	37.633,37	8.004,18	39.039,29	39.039,29
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	865.124,21	(802.860,11)		62.264,10	49.498,17	12.616,26	61.534,10	61.534,10
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	100.000,00	(83.515,00)		16.485,00	13.105,10	3.379,90	16.485,00	16.485,00
PO - 0006 - Trabalho Seguro		-	44.453,59	-	44.453,59	35.339,33	9.114,26	44.453,59	44.453,59
DESPESAS CORRENTES		-	44.453,59	-	44.453,59	35.339,33	9.114,26	44.453,59	44.453,59
3390.14 - Diárias	100		20.901,69		20.901,69	16.616,24	4.285,45	20.901,69	20.901,69
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100		4.243,50		4.243,50	3.373,46	870,04	4.243,50	4.243,50
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100		19.308,40		19.308,40	15.349,62	3.958,78	19.308,40	19.308,40

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 execução da LOA/2015 e tratam de todas as despesas, inclusive as decorrentes de obrigações constitucionais ou legais.
- 3 - Mantidas as mesmas taxas de congestionamento processual de primeiro e segundo graus informados no QDD da LOA/2015.