

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		103.366.775,00	36.151.114,00	139.517.889,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		103.366.775,00	36.151.114,00	139.517.889,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	103.366.775,00	36.151.114,00	139.517.889,00
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		572.023.008,00	200.057.212,00	772.080.220,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		572.023.008,00	200.057.212,00	772.080.220,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100	185.221,00	64.779,00	250.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	554.352.891,00	193.877.329,00	748.230.220,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	11.854.167,00	4.145.833,00	16.000.000,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	100	4.815.755,00	1.684.245,00	6.500.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	100	814.974,00	285.026,00	1.100.000,00
09.272.0089.0181.0035 - Aposentadorias e Pensões Servidores Civis		-	-	222.000.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	222.000.000,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.01 - Aposentadorias - RPPS	156	-	-	74.868.196,11
3190.01 - Aposentadorias - RPPS	169	-	-	119.567.099,67
3190.03 - Pensões Civis - RPPS	156	-	-	10.613.914,89
3190.03 - Pensões Civis - RPPS	169	-	-	16.950.789,33
02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		73.885.219,62	19.256.230,38	93.156.450,00
DESPESAS CORRENTES		73.425.221,62	19.136.228,38	92.576.450,00
DESPESAS DE CAPITAL		459.998,00	120.002,00	580.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		73.813.998,62	19.256.230,38	93.085.229,00
DESPESAS CORRENTES		73.354.000,62	19.136.228,38	92.505.229,00
DESPESAS DE CAPITAL		459.998,00	120.002,00	580.000,00
3390.00 - Aplicações Diretas	181	22.405.075,00	5.844.925,00	28.250.000,00
3390.14 - Diárias	127	8.089.620,00	2.110.380,00	10.200.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	1.291.166,80	336.833,20	1.628.000,00
3390.30 - Material de Consumo	127	2.087.183,82	544.494,18	2.631.678,00
3390.30 - Material de Consumo	150	295.826,30	77.173,70	373.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	713.790,00	186.210,00	900.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	8.365.222,25	2.182.277,75	10.547.500,00
3390.37 - Locação de Mão-de-Obra	100	12.969.771,30	3.383.489,70	16.353.261,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	175.721,62	45.841,38	221.563,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	6.120.352,70	1.596.647,30	7.717.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	3.013.780,00	786.220,00	3.800.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	183.030,82	47.748,18	230.779,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	146.723,50	38.276,50	185.000,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	517.456,51	134.991,49	652.448,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	388.619,00	101.381,00	490.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	127	198.275,00	51.725,00	250.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	6.392.386,00	1.667.614,00	8.060.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	11.896,50	3.103,50	15.000,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	79.310,00	20.690,00	100.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	63.448,00	16.552,00	80.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	317.240,00	82.760,00	400.000,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		71.221,00	-	71.221,00
DESPESAS CORRENTES		71.221,00	-	71.221,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	21.367,00	-	21.367,00
3390.30 - Material de Consumo	100	21.366,00	-	21.366,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	7.122,00	-	7.122,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	21.366,00	-	21.366,00
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional		122.930,50	32.069,50	155.000,00
DESPESAS CORRENTES		122.930,50	32.069,50	155.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	19.827,50	5.172,50	25.000,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	5.420,05	1.413,95	6.834,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	84.200,25	21.965,75	106.166,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	13.482,70	3.517,30	17.000,00
02.301.0571.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		28.335.749,90	7.392.090,10	35.727.840,00
DESPESAS CORRENTES		28.335.749,90	7.392.090,10	35.727.840,00
3390.30 - Material de Consumo	100	79.310,00	20.690,00	100.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	15.862,00	4.138,00	20.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	15.862,00	4.138,00	20.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	3.965,50	1.034,50	5.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	28.220.750,40	7.362.089,60	35.582.840,00
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		30.637.494,24	7.992.557,76	38.630.052,00
DESPESAS CORRENTES		30.637.494,24	7.992.557,76	38.630.052,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	30.637.494,24	7.992.557,76	38.630.052,00

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos		45.724,72	6.808,28	52.533,00
DESPESAS CORRENTES		45.724,72	6.808,28	52.533,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	45.724,72	6.808,28	52.533,00
02.122.0571.216H.6508 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos		18.656.257,18	2.777.861,82	21.434.119,00
DESPESAS CORRENTES		18.656.257,18	2.777.861,82	21.434.119,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	18.656.257,18	2.777.861,82	21.434.119,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		323.584,80	84.415,20	408.000,00
DESPESAS CORRENTES		323.584,80	84.415,20	408.000,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	323.584,80	84.415,20	408.000,00
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		4.565.286,63	1.190.969,37	5.756.256,00
DESPESAS CORRENTES		4.565.286,63	1.190.969,37	5.756.256,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	4.565.286,63	1.190.969,37	5.756.256,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		-	-	335.208,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	335.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	-	-	335.208,00
02.061.0571.4224.3474 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		-	-	24.258.828,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	24.258.828,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	-	-	19.377.028,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	30.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	-	-	4.851.800,00
TOTAL DE PROJETOS		2.735.000,00	-	14.885.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	6.075.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.735.000,00	-	8.810.000,00
02.122.0571.1M61.3820 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira - SP		40.000,00	-	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	-	40.000,00
3390.00				
4490.51 - Obras e Instalações	100	40.000,00	-	40.000,00
02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itapetininga - SP		275.000,00	-	275.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		275.000,00	-	275.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2016
4490.51 - Obras e Instalações	100	100.000,00		100.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	175.000,00		175.000,00
02.122.0571.14R7.3428 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Barretos - SP		2.420.000,00	-	2.420.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.420.000,00	-	2.420.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	100	2.420.000,00		2.420.000,00
0999.0Z00.6497 - Reserva de Contingência - Financeira		-	-	6.075.000,00
		-	-	6.075.000,00
9999.00 - Reserva de Contingência - Financeira	181	-	-	6.075.000,00

DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UGR 080045

PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		2.165.281,17	564.867,83	2.730.149,00
DESPESAS CORRENTES		2.165.281,17	564.867,83	2.730.149,00
3390.14 - Diárias	100	677.827,67	176.828,33	854.656,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.015.294,90	264.865,10	1.280.160,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	472.158,60	123.174,40	595.333,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		748.434,19	195.247,81	943.682,00
DESPESAS CORRENTES		748.434,19	195.247,81	943.682,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	305.343,50	79.656,50	385.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	133.017,15	34.700,85	167.718,00
3390.30 - Material de Consumo	100	79.310,00	20.690,00	100.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	230.763,55	60.200,45	290.964,00

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 LOA/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 2015, e adotadas as seguintes diretrizes:
 - I - Média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e ao segundo graus, no último triênio (2013 a 2015),
 - II - O acervo de processos pendentes em 2015.

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	304.218	113.509	417.727
CASOS PENDENTES	265.216	35.060	300.276
TOTAL	569.434	148.569	718.003
% distribuição equitativa (%deq)	79,31%	20,69%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro