



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
02.122.0571.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		106.855.837,00	29.744.361,00	136.600.198,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		106.855.837,00	29.744.361,00	136.600.198,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	106.855.837,00	29.744.361,00	136.600.198,00
02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		622.288.233,00	168.766.225,00	791.054.458,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		622.288.233,00	168.766.225,00	791.054.458,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	469.351,00	130.649,00	600.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	593.615.744,00	165.238.714,00	758.854.458,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	11.342.660,00	3.157.340,00	14.500.000,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	16.000.000,00	-	16.000.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105	860.478,00	239.522,00	1.100.000,00
02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		-	-	220.149.397,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	220.149.397,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105	-	-	195.149.397,00
3190.03 - Pensões	105	-	-	25.000.000,00
02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		123.225.673,39	34.375.648,61	157.601.322,00
 DESPESAS CORRENTES		120.098.873,39	33.502.448,61	153.601.322,00
 DESPESAS DE CAPITAL		3.126.800,00	873.200,00	4.000.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		116.745.874,88	32.602.820,12	149.348.695,00
 DESPESAS CORRENTES		113.619.074,88	31.729.620,12	145.348.695,00
 DESPESAS DE CAPITAL		3.126.800,00	873.200,00	4.000.000,00
3390.14 - Diárias	100	5.680.261,63	1.586.287,73	7.266.549,36
3390.30 - Material de Consumo	100	62.536,00	17.464,00	80.000,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
3390.30 - Material de Consumo	127	3.532.978,41	986.630,66	4.519.609,07
3390.30 - Material de Consumo	150	261.869,50	73.130,50	335.000,00
3390.30 - Material de Consumo	181	938.040,00	261.960,00	1.200.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	181	938.040,00	261.960,00	1.200.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	10.275.750,42	2.869.638,38	13.145.388,80
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127	4.690.200,00	1.309.800,00	6.000.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	249.421,71	69.654,29	319.076,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	-	-	-
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	30.406.599,07	8.491.442,47	38.898.041,54
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	181	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	19.026.578,00	5.313.422,00	24.340.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	4.651.115,00	1.298.885,00	5.950.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	324.278,86	90.559,14	414.838,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	27.094.807,04	7.566.581,01	34.661.388,05
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	-	-	-
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	181	235.075,87	65.648,03	300.723,90
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	433.539,58	121.071,62	554.611,20
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.067,67	577,43	2.645,10
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	127	44.077,66	12.309,27	56.386,93
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	181	6,29	1,76	8,05
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	4.690.200,00	1.309.800,00	6.000.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	69.906,65	19.522,35	89.429,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	11.725,50	3.274,50	15.000,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.563.400,00	436.600,00	2.000.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	100	-	-	-
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	1.563.400,00	436.600,00	2.000.000,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		131.562,00	-	131.562,00
DESPESAS CORRENTES		131.562,00	-	131.562,00
3390.30 - Material de Consumo	100	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	131.562,00	-	131.562,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional		270.243,07	75.468,93	345.712,00
DESPESAS CORRENTES		270.243,07	75.468,93	345.712,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	53.940,43	15.063,57	69.004,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	216.302,64	60.405,36	276.708,00
02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de São Paulo		16.974.852,36	4.740.450,64	21.715.303,00
DESPESAS CORRENTES		16.974.852,36	4.740.450,64	21.715.303,00
3390.91 - Sentenças Judiciais	100	16.974.852,36	4.740.450,64	21.715.303,00
02.061.0571.4224.3470 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP		14.070.600,00	3.929.400,00	18.000.000,00
DESPESAS CORRENTES		14.070.600,00	3.929.400,00	18.000.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	12.167.929,69	3.398.054,31	15.565.984,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	1.902.670,31	531.345,69	2.434.016,00
02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		30.661.197,56	8.562.542,44	39.223.740,00
DESPESAS CORRENTES		30.661.197,56	8.562.542,44	39.223.740,00
3390.30 - Material de Consumo	100	174.897,56	48.842,44	223.740,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições		30.486.300,00	8.513.700,00	39.000.000,00
02.331.0571.2012.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		34.072.952,22	9.515.319,78	43.588.272,00
DESPESAS CORRENTES		34.072.952,22	9.515.319,78	43.588.272,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	34.072.952,22	9.515.319,78	43.588.272,00
02.331.0571.2011.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		339.898,79	94.921,21	434.820,00
DESPESAS CORRENTES		339.898,79	94.921,21	434.820,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	339.898,79	94.921,21	434.820,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
02.331.0571.2010.0035 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados		5.022.585,09	1.402.622,91	6.425.208,00
DESPESAS CORRENTES		5.022.585,09	1.402.622,91	6.425.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	5.022.585,09	1.402.622,91	6.425.208,00
02.331.0571.00M1.0035 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		262.032,09	73.175,91	335.208,00
DESPESAS CORRENTES		262.032,09	73.175,91	335.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	262.032,09	73.175,91	335.208,00
3390.92 - Outros Benefícios Assistenciais EA	100			-
TOTAL DE PROJETOS		3.200.000,00	-	3.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.200.000,00	-	3.200.000,00
02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção da VT de Itapetininga		2.800.000,00		2.800.000,00
4490.51	100	2.800.000,00		2.800.000,00
02.122.0571.14R7.3428 - Construção da VT de Barretos		400.000,00		400.000,00
4490.51	100	400.000,00		400.000,00
02.122.0571.15IE.3543 - Construção da VT de Fernandópolis		1.050.000,00		1.050.000,00
3390.00	100	1.050.000,00		1.050.000,00

DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045

PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		1.867.357,01	521.483,99	2.388.841,00
DESPESAS CORRENTES		1.867.357,01	521.483,99	2.388.841,00
3390.14 - Diárias	100	78.170,00	21.830,00	100.000,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	100	999.687,79	279.175,96	1.278.863,75
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	789.499,22	220.478,03	1.009.977,25
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		1.354.079,50	378.144,50	1.732.224,00
DESPESAS CORRENTES		1.354.079,50	378.144,50	1.732.224,00
3390.14 - Diárias	100	254.417,16	71.049,34	325.466,50
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	549.794,12	153.537,23	703.331,35
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	549.868,22	153.557,93	703.426,15

1 - Quadro elaborado em consonância com as orientações contidas na mensagem CFIN/CSJT nº 042/2014, relativas à Resolução CNJ 195/2014.

2 - 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 2016, e adotada a seguinte diretriz:

Média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e ao segundo grau, no último triênio (2014 a 2016)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO LEI ORÇAMENTÁRIA 2017

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2017
	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL	
CASOS NOVOS	335.522	103.525	439.047	
CASOS PENDENTES	477.992	82.371	560.363	
TOTAL	999.144	154.796	1.153.940	
% distribuição equitativa (%deq)	51,10%	54,30%		

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro