



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2019
02.846.0571.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		107.149.302,76	35.583.217,24	142.732.520,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		107.149.302,76	35.583.217,24	142.732.520,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	107.149.302,76	35.583.217,24	142.732.520,00
02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		643.483.819,62	208.310.759,38	851.794.579,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		643.483.819,62	208.310.759,38	851.794.579,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100	823.484,87	273.471,13	1.096.956,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	615.998.214,56	204.566.877,44	820.565.092,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	10.450.210,18	3.470.410,82	13.920.621,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	100	15.467.898,00	-	15.467.898,00
3191.13 - Obrigações Patronais	100	744.012,00	-	744.012,00
09.272.0089.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo		-	-	317.349.491,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	317.349.491,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	100	-	-	35.765.091,75
3190.01 - Aposentadorias	156	-	-	87.176.038,54
3190.01 - Aposentadorias	169	-	-	162.451.266,97
3190.03 - Pensões	100	-	-	4.004.831,25
3190.03 - Pensões	156	-	-	9.761.622,46
3190.03 - Pensões	169	-	-	18.190.640,03
02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		99.091.105,02	26.762.108,98	125.853.214,00
DESPESAS CORRENTES		95.875.599,43	25.694.271,57	121.569.871,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.215.505,59	1.067.837,41	4.283.343,00
PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		94.748.826,20	25.340.006,80	120.088.833,00
DESPESAS CORRENTES		91.971.986,90	24.417.846,10	116.389.833,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.776.839,30	922.160,70	3.699.000,00
3390.14 - Diárias	100	4.504.200,00	1.495.800,00	6.000.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	2.508.788,35	833.143,65	3.341.932,00
3390.30 - Material de Consumo	150	460.275,19	152.852,81	613.128,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	603.562,80	200.437,20	804.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	4.582.257,79	1.521.722,21	6.103.980,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	9.015.467,83	55.231,17	9.070.699,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	28.970.046,00	9.620.664,00	38.590.710,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	21.768.910,45	7.229.238,55	28.998.149,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	10.365.018,18	255.699,82	10.620.718,00
3390.40 - Atualização de Licenças de Softwares	100	3.690.656,65	1.225.630,35	4.916.287,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	54.585,65	18.127,35	72.713,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	181	165.154,00	54.846,00	220.000,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	181	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	5.245.228,73	1.741.888,27	6.987.117,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	181	-	-	-
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	-
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	37.835,28	12.564,72	50.400,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	-	-	-
4490.51 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	300.280,00	99.720,00	400.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	693.350,27	230.254,73	923.605,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	1.783.209,03	592.185,97	2.375.395,00
PO - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI		4.282.278,82	1.422.102,18	5.704.381,00
DESPESAS CORRENTES		3.843.612,53	1.276.425,47	5.120.038,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2019
DESPESAS DE CAPITAL		438.666,29	145.676,71	584.343,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100	625.243,77	207.637,23	832.881,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100	3.218.368,76	1.068.788,24	4.287.157,00
4090.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100	438.666,29	145.676,71	584.343,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		60.000,00	-	60.000,00
DESPESAS CORRENTES		60.000,00	-	60.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	60.000,00	-	60.000,00
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional		137.678,38	45.721,62	183.400,00
DESPESAS CORRENTES		137.678,38	45.721,62	183.400,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	51.347,88	17.052,12	68.400,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	86.330,50	28.669,50	115.000,00
02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de São Paulo		15.989.910,00	5.310.090,00	21.300.000,00
DESPESAS CORRENTES		15.989.910,00	5.310.090,00	21.300.000,00
3390.91 - Sentenças Judiciais	100	15.989.910,00	5.310.090,00	21.300.000,00
02.061.0571.4224.3470 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP		14.105.803,14	4.684.396,86	18.790.200,00
DESPESAS CORRENTES		14.105.803,14	4.684.396,86	18.790.200,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	11.284.642,51	3.747.517,49	15.032.160,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	2.821.160,63	936.879,37	3.758.040,00
02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		29.445.261,62	9.778.478,38	39.223.740,00
DESPESAS CORRENTES		29.445.261,62	9.778.478,38	39.223.740,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		29.445.261,62	9.778.478,38	39.223.740,00
02.122.0571.212B.0035 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes		38.514.690,53	12.790.345,47	51.305.036,00
DESPESAS CORRENTES		38.514.690,53	12.790.345,47	51.305.036,00
PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cívicos e de Empregados		4.780.208,37	1.587.459,63	6.367.668,00
DESPESAS CORRENTES		4.780.208,37	1.587.459,63	6.367.668,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	4.780.208,37	1.587.459,63	6.367.668,00
PO - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares		317.921,45	105.578,55	423.500,00
DESPESAS CORRENTES		317.921,45	105.578,55	423.500,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	317.921,45	105.578,55	423.500,00
PO - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares		33.164.920,06	11.013.739,94	44.178.660,00
DESPESAS CORRENTES		33.164.920,06	11.013.739,94	44.178.660,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	33.164.920,06	11.013.739,94	44.178.660,00
PO - 0009 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		251.640,65	83.567,35	335.208,00
DESPESAS CORRENTES		251.640,65	83.567,35	335.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	251.640,65	83.567,35	335.208,00

DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045

02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		3.349.335,13	1.112.280,87	4.461.616,00
DESPESAS CORRENTES		3.349.335,13	1.112.280,87	4.461.616,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		1.041.838,73	345.984,27	1.387.823,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2019
DESPESAS CORRENTES		1.041.838,73	345.984,27	1.387.823,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	16.246,65	5.395,35	21.642,00
3390.30 - Material de Consumo	100	7.507,00	2.493,00	10.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	352.829,00	117.171,00	470.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	5.780,39	1.919,61	7.700,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	647.109,41	214.898,59	862.008,00
3390.40 - Atualização de Licenças de Softwares	100	12.366,28	4.106,72	16.473,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos - E.JUD.		1.544.953,36	513.063,64	2.058.017,00
DESPESAS CORRENTES		1.544.953,36	513.063,64	2.058.017,00
3390.14 - Diárias	100	472.903,47	157.046,54	629.950,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	100	253.038,45	84.031,55	337.070,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	819.011,45	271.985,55	1.090.997,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - E.JUD.		762.543,04	253.232,96	1.015.776,00
DESPESAS CORRENTES		762.543,04	253.232,96	1.015.776,00
3390.14 - Diárias	100	299.581,85	99.488,15	399.070,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	361.802,12	120.150,88	481.953,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	101.159,08	33.593,92	134.753,00

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, no último triênio e adotada a seguinte diretriz: Média de processos (casos novos e casos pendentes) distribuídos ao primeiro e ao segundo graus, no último triênio (2016 a 2018).

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	296.129	121.619	417.748
CASOS PENDENTES	395.120	107.970	503.090
TOTAL	691.249	229.589	920.838
% distribuição equitativa (%deq)	75,07%	24,93%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro