



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | LOA 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.846.0571.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | | 135.846.205,00 | 38.070.330,00 | 173.916.535,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 135.846.205,00 | 38.070.330,00 | 173.916.535,00 |
| 3191.00 - Aplicações Diretas | | - | - | - |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS | 100 | 135.846.205,00 | 38.070.330,00 | 173.916.535,00 |
| 02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União | | 682.356.041,00 | 186.360.682,00 | 868.716.723,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 682.356.041,00 | 186.360.682,00 | 868.716.723,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | - | - | - |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 100 | 719.472,00 | 201.629,00 | 921.101,00 |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 100 | 651.686.945,00 | 182.632.534,00 | 834.319.479,00 |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis | 100 | 12.583.664,00 | 3.526.519,00 | 16.110.183,00 |
| 3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado | 100 | 16.206.077,00 | - | 16.206.077,00 |
| 3191.13 - Obrigações Patronais | 100 | 1.159.883,00 | - | 1.159.883,00 |
| 09.272.0089.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo | | - | - | 302.217.966,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | - | - | 302.217.966,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | - | - | - |
| 3190.01 - Aposentadorias | 156 | - | - | 98.863.718,00 |
| 3190.01 - Aposentadorias | 169 | - | - | 140.944.131,00 |
| 3190.01 - Aposentadorias | 956 | - | - | 16.605.758,00 |
| 3190.01 - Aposentadorias | 969 | - | - | 17.426.763,00 |
| 3190.03 - Pensões | 156 | - | - | 10.245.073,00 |
| 3190.03 - Pensões | 169 | - | - | 14.605.792,00 |
| 3190.03 - Pensões | 956 | - | - | 1.720.826,00 |
| 3190.03 - Pensões | 969 | - | - | 1.805.905,00 |
| 02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | | 120.053.936,17 | 38.515.511,83 | 158.569.448,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 109.408.472,15 | 35.096.491,85 | 144.504.964,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.645.464,02 | 3.419.019,98 | 14.064.484,00 |
| PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | | 115.184.371,93 | 36.993.941,07 | 152.178.313,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 104.970.724,66 | 33.713.608,34 | 138.684.333,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.213.647,27 | 3.280.332,73 | 13.493.980,00 |
| 3390.14 - Diárias | 100 | 5.286.974,35 | 1.698.025,65 | 6.985.000,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 100 | 772.042,07 | 247.957,93 | 1.020.000,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 127 | 4.406.133,39 | 1.415.124,61 | 5.821.258,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 150 | 151.380,80 | 48.619,20 | 200.000,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 100 | 729.862,90 | 234.411,19 | 964.274,09 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150 | 151.380,80 | 48.619,20 | 200.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 181 | 13.245.819,78 | 4.254.180,22 | 17.500.000,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 100 | 30.104.408,63 | 9.668.679,01 | 39.773.087,64 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 22.895.671,06 | 7.353.437,73 | 30.249.108,79 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 127 | 8.812.266,79 | 2.830.249,21 | 11.642.516,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150 | 227.071,20 | 72.928,80 | 300.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 11.261.393,89 | 3.616.839,11 | 14.878.233,00 |
| 3390.40 - Atualização de Licenças de Softwares | 100 | 201.705,44 | 64.782,04 | 266.487,48 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 181 | 1.140.188,06 | 366.195,94 | 1.506.384,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 100 | 5.526.912,92 | 1.775.087,08 | 7.302.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 181 | 756,90 | 243,10 | 1.000,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 52.971,17 | 17.012,83 | 69.984,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100 | 3.784,52 | 1.215,48 | 5.000,00 |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 4.688.248,16 | 1.505.731,84 | 6.193.980,00 |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 983.975,18 | 316.024,82 | 1.300.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 100 | 3.784.519,94 | 1.215.480,06 | 5.000.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 181 | 756.903,99 | 243.096,01 | 1.000.000,00 |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | LOA 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PO - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI | | 4.737.564,24 | 1.521.570,76 | 6.259.135,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 4.305.747,49 | 1.382.883,51 | 5.688.631,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 431.816,75 | 138.687,25 | 570.504,00 |
| 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | 4.305.747,49 | 1.382.883,51 | 5.688.631,00 |
| 4090.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | 431.816,75 | 138.687,25 | 570.504,00 |
| PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes | | 132.000,00 | - | 132.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 132.000,00 | - | 132.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 100 | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional | | 274.756,15 | 88.243,85 | 363.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 274.756,15 | 88.243,85 | 363.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 137.378,07 | 44.121,93 | 181.500,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 137.378,07 | 44.121,93 | 181.500,00 |
| 02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de São Paulo | | 16.620.854,66 | 5.338.145,34 | 21.959.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 16.620.854,66 | 5.338.145,34 | 21.959.000,00 |
| 3390.91 - Sentenças Judiciais | 100 | 16.620.854,66 | 5.338.145,34 | 21.959.000,00 |
| 02.061.0571.4224.3470 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP | | 18.165.695,70 | 5.834.304,30 | 24.000.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 18.165.695,70 | 5.834.304,30 | 24.000.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100 | 15.138.079,75 | 4.861.920,25 | 20.000.000,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100 | 3.027.615,95 | 972.384,05 | 4.000.000,00 |
| 02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | | 29.688.605,21 | 9.535.134,79 | 39.223.740,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 29.688.605,21 | 9.535.134,79 | 39.223.740,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | | 29.688.605,21 | 9.535.134,79 | 39.223.740,00 |
| 02.122.0571.212B.0035 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes | | 37.736.771,37 | 12.119.976,63 | 49.856.748,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 37.736.771,37 | 12.119.976,63 | 49.856.748,00 |
| PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cívicos e de Empregados | | 4.681.681,26 | 1.503.622,74 | 6.185.304,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 4.681.681,26 | 1.503.622,74 | 6.185.304,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 100 | 4.681.681,26 | 1.503.622,74 | 6.185.304,00 |
| PO - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | | 320.551,87 | 102.952,13 | 423.504,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 320.551,87 | 102.952,13 | 423.504,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 100 | 320.551,87 | 102.952,13 | 423.504,00 |
| PO - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares | | 32.480.817,97 | 10.431.914,03 | 42.912.732,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 32.480.817,97 | 10.431.914,03 | 42.912.732,00 |
| 3390.46 - Auxílio-alimentação | 100 | 32.480.817,97 | 10.431.914,03 | 42.912.732,00 |
| PO - 0009 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade | | 253.720,27 | 81.487,73 | 335.208,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 253.720,27 | 81.487,73 | 335.208,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais | 100 | 253.720,27 | 81.487,73 | 335.208,00 |
| TOTAL DE PROJETOS | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 02.122.0571.15IE.3543 - Construção da VT de Fernandópolis | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 4490.51 | 181 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 02.122.0571.14ZJ.3621 - Construção da VT de Itapetininga | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4490.51 | 181 | 200.000,00 | | 200.000,00 |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | 1º Grau | 2º Grau | LOA 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045 | | | | |
| 02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | | 2.591.640,01 | 832.360,99 | 3.424.001,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.572.717,41 | 826.283,59 | 3.399.001,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 18.922,60 | 6.077,40 | 25.000,00 |
| PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | | 324.787,50 | 104.312,50 | 429.100,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 305.864,90 | 98.235,10 | 404.100,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 18.922,60 | 6.077,40 | 25.000,00 |
| 3390.14 - Diárias | 100 | 11.353,56 | 3.646,44 | 15.000,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 100 | 151.380,80 | 48.619,20 | 200.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 143.130,54 | 45.969,46 | 189.100,00 |
| 4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 18.922,60 | 6.077,40 | 25.000,00 |
| PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos - E.JUD. | | 1.563.300,41 | 502.087,59 | 2.065.388,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.563.300,41 | 502.087,59 | 2.065.388,00 |
| 3390.14 - Diárias | 100 | 503.341,15 | 161.658,85 | 665.000,00 |
| 3390.36 - O.S.T - Pessoa Física | 100 | 965.346,26 | 310.041,74 | 1.275.388,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 94.613,00 | 30.387,00 | 125.000,00 |
| PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - E.JUD. | | 703.552,10 | 225.960,90 | 929.513,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 703.552,10 | 225.960,90 | 929.513,00 |
| 3390.14 - Diárias | 100 | 55.253,99 | 17.746,01 | 73.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100 | 586.610,43 | 188.402,57 | 775.013,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100 | 61.687,67 | 19.812,33 | 81.500,00 |

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 (2015 a 2017).

| | 1º GRAU | 2º GRAU | TOTAL |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| CASOS NOVOS | 326.843 | 104.973 | 431.816 |
| CASOS PENDENTES | 444.664 | 82.012 | 526.676 |
| TOTAL | 771.507 | 186.985 | 958.491 |
| % distribuição equitativa (%deq) | 75,69% | 24,31% | 100,00% |

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro