



**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	PLOA 2019
<b>02.846.0571.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>113.772.091,69</b>	<b>28.960.428,31</b>	<b>142.732.520,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>113.772.091,69</b>	<b>28.960.428,31</b>	<b>142.732.520,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	113.772.091,69	28.960.428,31	142.732.520,00
<b>02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>682.254.855,46</b>	<b>169.539.723,54</b>	<b>851.794.579,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>682.254.855,46</b>	<b>169.539.723,54</b>	<b>851.794.579,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	874.383,63	222.572,37	1.096.956,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	654.072.434,83	166.492.657,17	820.565.092,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	11.096.127,00	2.824.494,00	13.920.621,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	15.467.898,00	-	15.467.898,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105	744.012,00	-	744.012,00
<b>09.272.0089.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo</b>		<b>317.349.491,00</b>	<b>-</b>	<b>317.349.491,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>317.349.491,00</b>	<b>-</b>	<b>317.349.491,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105	285.399.424,00	-	285.399.424,00
3190.03 - Pensões	105	31.950.067,00	-	31.950.067,00



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

<b>02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>108.029.814,10</b>	<b>22.285.015,90</b>	<b>130.314.830,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>104.479.298,95</b>	<b>21.552.188,05</b>	<b>126.031.487,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.550.515,15</b>	<b>732.827,85</b>	<b>4.283.343,00</b>
<b>PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas</b>		<b>100.693.478,82</b>	<b>20.783.177,18</b>	<b>121.476.656,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>97.627.332,69</b>	<b>20.150.323,31</b>	<b>117.777.656,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.066.146,13</b>	<b>632.853,87</b>	<b>3.699.000,00</b>
3390.14 - Diárias	105	4.991.412,35	1.030.229,65	6.021.642,00
3390.30 - Material de Consumo	105	2.778.457,24	573.474,76	3.351.932,00
3390.30 - Material de Consumo	150	508.229,26	104.898,74	613.128,00
3390.30 - Material de Consumo	181	-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	1.056.034,11	217.965,89	1.274.000,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105	-	-	-
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	5.066.045,95	1.045.634,05	6.111.680,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	7.518.812,81	1.551.886,19	9.070.699,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	31.988.309,26	6.602.400,74	38.590.710,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	181	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	24.751.447,61	5.108.709,39	29.860.157,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	-	-	-
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	8.803.642,43	1.817.075,57	10.620.718,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105	4.088.824,81	843.935,19	4.932.760,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	60.272,69	12.440,31	72.713,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	181	182.360,68	37.639,32	220.000,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	181	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	5.791.706,33	1.195.410,67	6.987.117,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas-Op. Intra-Orçamentárias	105	41.777,17	8.622,83	50.400,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	-	-	-



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

4490.51 - Obras e Instalações	105	331.564,87	68.435,13	400.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	765.587,43	158.017,57	923.605,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	1.968.993,83	406.401,17	2.375.395,00
<b>PO - 0001 - Manutenção e Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação</b>		<b>4.728.430,85</b>	<b>975.950,15</b>	<b>5.704.381,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.244.061,82</b>	<b>875.976,18</b>	<b>5.120.038,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>484.369,03</b>	<b>99.973,97</b>	<b>584.343,00</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	690.385,20	142.495,80	832.881,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105	3.553.676,62	733.480,38	4.287.157,00
4490.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	105	484.369,03	99.973,97	584.343,00
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b>		<b>1.705.915,34</b>	<b>352.101,66</b>	<b>2.058.017,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.705.915,34</b>	<b>352.101,66</b>	<b>2.058.017,00</b>
3390.14 - Diárias	105	522.173,22	107.776,78	629.950,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	279.401,43	57.668,57	337.070,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	904.340,69	186.656,31	1.090.997,00
<b>PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	60.000,00	-	60.000,00
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b>		<b>841.989,09</b>	<b>173.786,91</b>	<b>1.015.776,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>841.989,09</b>	<b>173.786,91</b>	<b>1.015.776,00</b>
3390.14 - Diárias	105	330.793,98	68.276,02	399.070,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	399.496,71	82.456,29	481.953,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	111.698,40	23.054,60	134.753,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

<b>02.131.0571.219I.3474 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública no Município de Campinas - SP</b>		<b>152.022,49</b>	<b>31.377,51</b>	<b>183.400,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>152.022,49</b>	<b>31.377,51</b>	<b>183.400,00</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	56.698	11.702	68.400
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	95.325	19.675	115.000
<b>02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos no Estado de São Paulo</b>		<b>17.655.829,27</b>	<b>3.644.170,73</b>	<b>21.300.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>17.655.829,27</b>	<b>3.644.170,73</b>	<b>21.300.000,00</b>
3390.91 - Sentenças Judiciais	105	17.655.829,27	3.644.170,73	21.300.000,00
<b>02.061.0571.4224.3474 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP</b>		<b>15.575.425,50</b>	<b>3.214.774,50</b>	<b>18.790.200,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.575.425,50</b>	<b>3.214.774,50</b>	<b>18.790.200,00</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	12.460.340,40	2.571.819,60	15.032.160,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	3.115.085,10	642.954,90	3.758.040,00
<b>02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes no Estado de São Paulo</b>		<b>32.513.035,53</b>	<b>6.710.704,47</b>	<b>39.223.740,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.513.035,53</b>	<b>6.710.704,47</b>	<b>39.223.740,00</b>
3390.93 - Indenizações e Restituições		32.513.035,53	6.710.704,47	39.223.740,00
<b>02.331.0571.212B.0035 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus dependentes no Estado de São Paulo</b>		<b>42.527.385,42</b>	<b>8.777.670,58</b>	<b>51.305.056,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>42.527.385,42</b>	<b>8.777.670,58</b>	<b>51.305.056,00</b>
<b>PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados</b>		<b>5.278.254,09</b>	<b>1.089.433,91</b>	<b>6.367.688,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.278.254,09</b>	<b>1.089.433,91</b>	<b>6.367.688,00</b>



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

3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	105	5.278.254,09	1.089.433,91	6.367.688,00
<b>PO - 0003 - Auxílio-Transporte Cíveis</b>		<b>351.044,31</b>	<b>72.455,69</b>	<b>423.500,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>351.044,31</b>	<b>72.455,69</b>	<b>423.500,00</b>
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	351.044,31	72.455,69	423.500,00
<b>PO - 0005 - Auxílio-Alimentação Cíveis</b>		<b>36.620.229,03</b>	<b>7.558.430,97</b>	<b>44.178.660,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>36.620.229,03</b>	<b>7.558.430,97</b>	<b>44.178.660,00</b>
3390.46 - Auxílio-Alimentação	105	36.620.229,03	7.558.430,97	44.178.660,00
<b>PO - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis</b>		<b>277.857,99</b>	<b>57.350,01</b>	<b>335.208,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>277.857,99</b>	<b>57.350,01</b>	<b>335.208,00</b>
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	105	277.857,99	57.350,01	335.208,00

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	958.492
% distribuição equitativa (%deq)	75,69%	24,31%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro