



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2020
<b>02.846.0033.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>		<b>109.082.010,35</b>	<b>50.278.121,65</b>	<b>159.360.132,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>109.082.010,35</b>	<b>50.278.121,65</b>	<b>159.360.132,00</b>
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100	109.082.010,35	50.278.121,65	159.360.132,00
<b>02.122.0033.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>		<b>639.071.812,12</b>	<b>288.150.586,88</b>	<b>927.222.399,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>639.071.812,12</b>	<b>288.150.586,88</b>	<b>927.222.399,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100	3.808.102,39	1.755.232,00	5.563.334,39
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100	611.835.117,76	282.007.274,88	893.842.392,64
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100	9.520.255,99	4.388.080,00	13.908.335,99
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	100	12.981.113,58	-	12.981.113,58
3191.13 - Obrigações Patronais	100	927.222,40	-	927.222,40
<b>09.272.0033.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380.207.487,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380.207.487,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	156	-	-	132.183.778,11
3190.01 - Aposentadorias	169	-	-	206.200.885,32
3190.03 - Pensões	156	-	-	16.337.320,89
3190.03 - Pensões	169	-	-	25.485.502,68
<b>99.999.0999.0Z01.0001 - Reserva de Contingência Fiscal - Primária Nacional</b>		<b>1.043.542,15</b>	<b>480.989,85</b>	<b>1.524.532,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES - PESSOAL</b>		<b>1.043.542,15</b>	<b>480.989,85</b>	<b>1.524.532,00</b>
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
9990.00 - Aplicações Diretas	100	591.402,52	272.589,48	863.992,00
9990.00 - Aplicações Diretas	151	452.139,63	208.400,37	660.540,00
<b>02.122.0033.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de São Paulo</b>		<b>89.680.929,52</b>	<b>41.321.940,49</b>	<b>131.002.870,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>88.258.285,25</b>	<b>40.666.214,75</b>	<b>128.924.500,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.422.644,27</b>	<b>655.725,74</b>	<b>2.078.370,00</b>
<b>PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>83.405.971,11</b>	<b>38.443.511,89</b>	<b>121.849.483,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>82.400.113,42</b>	<b>37.979.891,58</b>	<b>120.380.005,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.005.857,69</b>	<b>463.620,31</b>	<b>1.469.478,00</b>
3390.14 - Diárias	100	4.077.418,59	1.879.365,32	5.956.783,91
3390.30 - Material de Consumo	100	663.376,34	305.763,68	969.140,02
3390.30 - Material de Consumo	127	3.631.422,17	1.673.796,48	5.305.218,65
3390.30 - Material de Consumo	150	273.800,00	126.200,00	400.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	18.643,26	8.593,06	27.236,32
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	181	915.313,40	421.886,60	1.337.200,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	127	42.255,45	19.476,40	61.731,85
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	2.804.471,83	1.292.638,22	4.097.110,05
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127	64.023,41	29.509,70	93.533,11
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	6.247.831,25	2.879.752,75	9.127.584,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	26.103.199,57	12.031.496,66	38.134.696,23
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	127	1.600.585,34	737.742,40	2.338.327,74
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	13.288.763,88	6.125.062,09	19.413.825,97
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	7.243.547,50	3.338.698,67	10.582.246,17
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	365.265,63	168.358,37	533.624,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	7.867.114,57	3.626.113,43	11.493.228,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100	236.313,85	108.921,87	345.235,72
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	127	1.519.157,80	700.210,79	2.219.368,59
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	59.313,46	27.338,78	86.652,24



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2020
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	181	156.613,60	72.186,40	228.800,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	622.813,91	287.067,63	909.881,54
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	68.450,00	31.550,00	100.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	181	68.450,00	31.550,00	100.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	4.429.316,68	2.041.562,32	6.470.879,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	127	4.481,64	2.065,68	6.547,32
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	127	28.170,30	12.984,27	41.154,57
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	1.005.857,69	463.620,31	1.469.478,00
<b>PO - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI</b>		<b>6.244.958,40</b>	<b>2.878.428,60</b>	<b>9.123.387,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.828.171,83</b>	<b>2.686.323,17</b>	<b>8.514.495,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>416.786,57</b>	<b>192.105,43</b>	<b>608.892,00</b>
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100	5.828.171,83	2.686.323,17	8.514.495,00
4090.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	416.786,57	192.105,43	608.892,00
<b>PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	30.000,00	-	30.000,00
<b>02.131.0033.2191.0035 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública</b>		<b>104.728,50</b>	<b>48.271,50</b>	<b>153.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>104.728,50</b>	<b>48.271,50</b>	<b>153.000,00</b>
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	26.011,00	11.989,00	38.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	78.717,50	36.282,50	115.000,00
<b>02.061.0033.4224.0035 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de São Paulo</b>		<b>11.318.481,30</b>	<b>5.216.918,70</b>	<b>16.535.400,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.318.481,30</b>	<b>5.216.918,70</b>	<b>16.535.400,00</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.810.052,10	834.289,90	2.644.342,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	995,95	459,05	1.455,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	7.243.736,99	3.338.786,01	10.582.523,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	448.211,86	206.589,98	654.801,84
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	1.815.484,40	836.793,76	2.652.278,16
3391.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	-	-	-
<b>02.301.0033.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b>		<b>26.396.510,40</b>	<b>12.166.689,60</b>	<b>38.563.200,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.396.510,40</b>	<b>12.166.689,60</b>	<b>38.563.200,00</b>
3390.00 - Aplicações Diretas	151	452.139,63	208.400,37	660.540,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	151	26.848.650,03	12.375.089,97	39.223.740,00
<b>02.331.0033.212B.0035 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>		<b>34.526.894,62</b>	<b>15.914.149,38</b>	<b>50.441.044,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>34.526.894,62</b>	<b>15.914.149,38</b>	<b>50.441.044,00</b>
<b>PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados</b>		<b>4.285.268,44</b>	<b>1.975.167,56</b>	<b>6.260.436,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.285.268,44</b>	<b>1.975.167,56</b>	<b>6.260.436,00</b>
3390.00 - Aplicações Diretas	100	73.400,30	33.831,70	107.232,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	4.358.668,75	2.008.999,25	6.367.668,00
<b>PO - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>		<b>285.003,90</b>	<b>131.364,10</b>	<b>416.368,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>285.003,90</b>	<b>131.364,10</b>	<b>416.368,00</b>
3390.00 - Aplicações Diretas	100	4.881,85	2.250,15	7.132,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	289.885,75	133.614,25	423.500,00
<b>PO - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares</b>		<b>29.731.037,09</b>	<b>13.703.640,91</b>	<b>43.434.678,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>29.731.037,09</b>	<b>13.703.640,91</b>	<b>43.434.678,00</b>
3390.00 - Aplicações Diretas	100	509.255,68	234.726,32	743.982,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100	30.240.292,77	13.938.367,23	44.178.660,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	LOA 2020
<b>PO - 0009 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>		<b>225.585,19</b>	<b>103.976,81</b>	<b>329.562,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>225.585,19</b>	<b>103.976,81</b>	<b>329.562,00</b>
3390.00 - Aplicações Diretas	100	3.864,69	1.781,31	5.646,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100	229.449,88	105.758,12	335.208,00

**DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045**

<b>02.122.0033.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de São Paulo</b>		<b>2.743.033,13</b>	<b>1.264.319,87</b>	<b>4.007.353,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.743.033,13</b>	<b>1.264.319,87</b>	<b>4.007.353,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
<b>PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>		<b>1.362.616,35</b>	<b>628.057,65</b>	<b>1.990.674,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.362.616,35</b>	<b>628.057,65</b>	<b>1.990.674,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-
3390.14 - Diárias	100	865.673,46	399.006,54	1.264.680,00
3390.30 - Material de Consumo	100	125.221,06	57.716,94	182.938,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	175.984,95	81.115,05	257.100,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	53.360,88	24.595,12	77.956,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100	142.376,00	65.624,00	208.000,00
<b>PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos - E.JUD.</b>		<b>1.193.497,62</b>	<b>550.107,38</b>	<b>1.743.605,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.193.497,62</b>	<b>550.107,38</b>	<b>1.743.605,00</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	547.805,35	252.494,65	800.300,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	590.247,77	272.057,23	862.305,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100	55.444,50	25.555,50	81.000,00
<b>PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - E.JUD.</b>		<b>186.919,15</b>	<b>86.154,85</b>	<b>273.074,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>186.919,15</b>	<b>86.154,85</b>	<b>273.074,00</b>
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	91.555,98	42.200,02	133.756,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	95.363,17	43.954,83	139.318,00

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 (2017 a 2019).

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	265.051	133.949	399.000
CASOS PENDENTES	306.368	129.428	435.796
TOTAL	571.419	263.376	834.796
% distribuição equitativa (%deq)	68,45%	31,55%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro