



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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 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		138.250.582,19	21.389.744,81	159.640.327,00
 DESPESAS CORRENTES		134.786.982,19	20.853.344,81	155.640.327,00
 DESPESAS DE CAPITAL		3.463.600,00	536.400,00	4.000.000,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		131.007.188,22	20.288.790,78	151.295.979,00
 DESPESAS CORRENTES		127.543.588,22	19.752.390,78	147.295.979,00
 DESPESAS DE CAPITAL		3.463.600,00	536.400,00	4.000.000,00
3390.14 - Diárias	105	6.927.200,00	1.072.800,00	8.000.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	6.927.200,00	1.072.800,00	8.000.000,00



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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	1.179.661,46	182.691,54	1.362.353,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	5.537.681,61	857.608,39	6.395.290,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	12.839.777,35	1.988.467,65	14.828.245,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	35.073.839,74	5.431.807,26	40.505.647,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	181	3.937.221,32	609.748,68	4.546.970,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	29.329.692,93	4.542.224,07	33.871.917,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	925.572,63	143.341,37	1.068.914,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	15.574.861,04	2.412.043,96	17.986.905,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	233.514,18	36.163,82	269.678,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	721.436,71	111.727,29	833.164,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105	278.336,63	43.105,37	321.442,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	7.967.167,55	1.233.857,45	9.201.025,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	90.425,07	14.003,93	104.429,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	1.930.957,00	299.043,00	2.230.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	105	493.563,00	76.437,00	570.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	1.039.080,00	160.920,00	1.200.000,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		134.400,00	-	134.400,00
DESPESAS CORRENTES		134.400,00	-	134.400,00
3390.30 - Material de Consumo	105	147,00		147,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	8.813,00		8.813,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	125.440,00		125.440,00
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional		300.640,48	46.559,52	347.200,00
DESPESAS CORRENTES		300.640,48	46.559,52	347.200,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	61.039,02	9.452,98	70.492,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	239.601,46	37.106,54	276.708,00
02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de São Paulo		19.208.824,27	2.974.827,73	22.183.652,00
DESPESAS CORRENTES		19.208.824,27	2.974.827,73	22.183.652,00
3390.91 - Sentenças Judiciais	105	19.208.824,27	2.974.827,73	22.183.652,00



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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
02.061.0571.4224.3470 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP		15.586.200,00	2.413.800,00	18.000.000,00
DESPESAS CORRENTES		15.586.200,00	2.413.800,00	18.000.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	13.478.585,55	2.087.398,45	15.565.984,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	2.107.614,45	326.401,55	2.434.016,00
02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		33.963.836,47	5.259.903,53	39.223.740,00
DESPESAS CORRENTES		33.963.836,47	5.259.903,53	39.223.740,00
3390.30 - Material de Consumo	105	173.214,64	26.825,36	200.040,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	43.295,00	6.705,00	50.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		33.747.326,83	5.226.373,17	38.973.700,00
02.331.0571.2012.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		37.743.084,72	5.845.187,28	43.588.272,00
DESPESAS CORRENTES		37.743.084,72	5.845.187,28	43.588.272,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	37.743.084,72	5.845.187,28	43.588.272,00
02.331.0571.2011.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		376.510,64	58.309,36	434.820,00
DESPESAS CORRENTES		376.510,64	58.309,36	434.820,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	376.510,64	58.309,36	434.820,00
02.331.0571.2010.0035 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		5.563.587,61	861.620,39	6.425.208,00
DESPESAS CORRENTES		5.563.587,61	861.620,39	6.425.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	5.563.587,61	861.620,39	6.425.208,00
02.331.0571.00M1.0035 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		-	-	335.208,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	335.208,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105			335.208,00
TOTAL DE PROJETOS		3.200.000,00	-	3.200.000,00



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

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2017
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	105	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	105	400.000,00		400.000,00

DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045

PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		2.113.110,32	327.252,68	2.440.363,00
DESPESAS CORRENTES		2.113.110,32	327.252,68	2.440.363,00
3390.14 - Diárias	105	644.601,94	99.828,06	744.430,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	105	1.368.325,49	211.909,51	1.580.235,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	100.182,90	15.515,10	115.698,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		1.532.283,65	237.301,35	1.769.585,00
DESPESAS CORRENTES		1.532.283,65	237.301,35	1.769.585,00
3390.14 - Diárias	105	1.049.682,95	162.562,05	1.212.245,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	387.793,32	60.056,69	447.850,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	94.807,39	14.682,61	109.490,00

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, ano 2015, e adotada a seguinte diretriz:

Média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e ao segundo graus, no último triênio (2013 a 2015)

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	351.286	91.029	442.315
CASOS PENDENTES	647.858	63.767	711.625
TOTAL	999.144	154.796	1.153.940
% distribuição equitativa (%deq)	86,59%	13,41%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro