



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
02.846.0033.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		129.208.537,03	59.554.847,97	188.763.385,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		129.208.537,03	59.554.847,97	188.763.385,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	129.208.537,03	59.554.847,97	188.763.385,00
02.122.0033.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		629.523.383,00	282.212.456,00	911.735.839,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		629.523.383,00	282.212.456,00	911.735.839,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	3.793.492,84	1.748.498,16	5.541.991,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	599.392.052,49	276.272.012,51	875.664.065,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	9.094.727,67	4.191.945,33	13.286.673,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	16.399.718,00	-	16.399.718,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105	843.392,00	-	843.392,00
09.272.0033.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo		-	-	408.826.412,00
 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	408.826.412,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
3190.01 - Aposentadorias	105	-	-	368.402.082,00
3190.03 - Pensões	105	-	-	40.424.330,00
28.846.0909.0536.0035 - Benefícios e Pensões Indenizatórias		-	-	1.179.999,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	1.179.999,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.59 - Pensões Especiais	105	-	-	1.179.999,00
02.122.0033.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de São Paulo		84.334.591,61	38.857.704,39	125.677.299,00
DESPESAS CORRENTES		83.899.437,85	38.657.133,15	122.556.571,00
DESPESAS DE CAPITAL		435.153,76	200.571,24	3.120.728,00
PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		79.283.083,18	36.543.188,82	118.311.275,00
DESPESAS CORRENTES		78.953.676,46	36.391.358,54	115.345.035,00
DESPESAS DE CAPITAL		329.406,73	151.830,27	2.966.240,00
3390.14 - Diárias	105	3.422.500,00	1.577.500,00	5.000.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	3.977.660,99	1.833.385,01	5.811.046,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	919.163,03	423.660,97	1.342.824,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105	45.177,00	20.823,00	66.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	6.520.284,15	3.005.331,85	9.525.616,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	2.781.687,53	1.282.136,47	4.063.824,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	26.769.193,27	12.338.466,73	39.107.660,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	18.461.198,41	8.509.142,59	26.970.341,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	528.526,41	243.608,59	772.135,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	8.640.002,00	3.982.353,00	12.622.355,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105	1.238.078,42	570.655,58	1.808.734,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	218.492,40	100.707,60	319.200,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	181	611.975,86	282.072,14	894.048,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	4.789.618,99	2.207.633,01	6.997.252,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	30.118,00	13.882,00	44.000,00
4490.40 - Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ	105	342.250,00	157.750,00	500.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	1.358.734,55	626.268,45	1.985.003,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	329.406,73	151.830,27	481.237,00
PO - 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI		5.021.508,43	2.314.515,57	7.336.024,00
DESPESAS CORRENTES		4.915.761,39	2.265.774,61	7.181.536,00
DESPESAS DE CAPITAL		105.747,04	48.740,96	154.488,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105	4.915.761,39	2.265.774,61	7.181.536,00
4490.40 - Serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ	105	105.747,04	48.740,96	154.488,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		30.000,00	-	30.000,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
DESPESAS CORRENTES		30.000,00	-	30.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	30.000,00	-	30.000,00
02.131.0033.219I.0035 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública		104.728,50	48.271,50	153.000,00
DESPESAS CORRENTES		104.728,50	48.271,50	153.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	26.011,00	11.989,00	38.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	78.717,50	36.282,50	115.000,00
02.122.0033.216H.0035 - Auxílio-Moradia a Agentes Públicos		82,14	37,86	120,00
DESPESAS CORRENTES		82,14	37,86	120,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.93 - Indenizações e Restituições	105	82,14	37,86	120,00
02.061.0033.4224.0035 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		18.823.750,00	8.676.250,00	27.500.000,00
DESPESAS CORRENTES		18.823.750,00	8.676.250,00	27.500.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	15.059.000,00	6.941.000,00	22.000.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	3.764.750,00	1.735.250,00	5.500.000,00
02.301.0033.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		30.318.859,68	13.974.580,32	44.293.440,00
DESPESAS CORRENTES		30.318.859,68	13.974.580,32	44.293.440,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
3390.00 - Aplicações Diretas	105	-	-	-
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	30.318.859,68	13.974.580,32	44.293.440,00
02.331.0033.212B.0035 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes		32.471.900,35	14.966.960,65	47.438.861,00
DESPESAS CORRENTES		32.471.900,35	14.966.960,65	47.438.861,00
PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		4.137.671,08	1.907.136,92	6.044.808,00
DESPESAS CORRENTES		4.137.671,08	1.907.136,92	6.044.808,00
3390.00 - Aplicações Diretas	105	-	-	-
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	4.137.671,08	1.907.136,92	6.044.808,00
PO - 0003 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		213.921,99	98.601,01	312.523,00
DESPESAS CORRENTES		213.921,99	98.601,01	312.523,00
3390.00 - Aplicações Diretas	105	-	-	-
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	213.921,99	98.601,01	312.523,00
PO - 0005 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		27.868.280,55	12.845.058,45	40.713.339,00
DESPESAS CORRENTES		27.868.280,55	12.845.058,45	40.713.339,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
3390.00 - Aplicações Diretas	105	-	-	-
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	27.868.280,55	12.845.058,45	40.713.339,00
PO - 0009 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		252.026,74	116.164,26	368.191,00
DESPESAS CORRENTES		252.026,74	116.164,26	368.191,00
3390.00 - Aplicações Diretas	105	-	-	-
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	252.026,74	116.164,26	368.191,00

DESPESAS VINCULADAS À ESCOLA JUDICIAL UG 080045

02.122.0033.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de São Paulo		1.478.978,62	681.691,39	2.160.670,00
DESPESAS CORRENTES		1.478.978,62	681.691,39	2.160.670,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		472.254,35	217.671,65	689.926,00
DESPESAS CORRENTES		472.254,35	217.671,65	689.926,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
3390.14 - Diárias	105	263.094,42	121.265,58	384.360,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	60.496,11	27.883,89	88.380,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	23.957,50	11.042,50	35.000,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	118.888,07	54.797,93	173.686,00
3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105	5.818,25	2.681,75	8.500,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos - E.JUD.		686.788,97	316.555,03	1.003.344,00
DESPESAS CORRENTES		686.788,97	316.555,03	1.003.344,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	686.788,97	316.555,03	1.003.344,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - E.JUD.		319.935,30	147.464,70	467.400,00
DESPESAS CORRENTES		319.935,30	147.464,70	467.400,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	319.935,30	147.464,70	467.400,00

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



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2021
% distribuição equitativa (%deq)		68,45%	31,55%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro