



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	PLOA 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		120.823.569,00	33.860.298,00	154.683.867,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		120.823.569,00	33.860.298,00	154.683.867,00
3191.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	120.823.569,00	33.860.298,00	154.683.867,00
02.122.0571.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		682.102.144,00	186.614.580,00	868.716.724,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		682.102.144,00	186.614.580,00	868.716.724,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	719.472,00	201.629,00	921.101,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	651.686.945,00	182.632.534,00	834.319.479,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	12.583.664,00	3.526.519,00	16.110.183,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	16.206.078,00	-	16.206.078,00
3191.13 - Obrigações Patronais	105	905.985,00	253.898,00	1.159.883,00
09.272.0089.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo		-	-	302.217.965,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	302.217.965,00
3190.00 - Aplicações Diretas		-	-	-
3190.01 - Aposentadorias	105	-	-	273.840.370,00
3190.03 - Pensões	105	-	-	28.377.595,00



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

02.122.0571.4256.3474 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		134.300.925,32	27.692.523,68	161.993.449,00
DESPESAS CORRENTES		122.621.980,53	25.281.984,47	147.903.965,00
DESPESAS DE CAPITAL		11.678.944,79	2.410.539,21	14.089.484,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		131.686.415,42	27.180.132,58	158.866.548,00
DESPESAS CORRENTES		120.007.470,63	24.769.593,37	144.777.064,00
DESPESAS DE CAPITAL		11.678.944,79	2.410.539,21	14.089.484,00
3390.14 - Diárias	105	5.865.116,45	1.210.562,55	7.075.679,00
3390.30 - Material de Consumo	105	2.632.118,59	543.270,41	3.175.389,00
3390.30 - Material de Consumo	181	3.079.367,27	635.582,73	3.714.950,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	897.484,76	185.241,24	1.082.726,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105	49.734,73	10.265,27	60.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	6.591.872,66	1.360.565,34	7.952.438,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	8.765.816,68	1.809.268,32	10.575.085,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	30.376.948,76	6.269.815,24	36.646.764,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	181	2.745.756,65	566.725,35	3.312.482,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	36.442.658,64	7.521.780,36	43.964.439,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	580.238,52	119.761,48	700.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	13.497.259,79	2.785.840,21	16.283.100,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	561.222,45	115.836,55	677.059,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	1.248.660,03	257.723,97	1.506.384,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	6.615.204,05	1.365.380,95	7.980.585,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	58.010,59	11.973,41	69.984,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	1.136.027,45	234.476,55	1.370.504,00
4490.51 - Obras e Instalações	105	3.216.179,23	663.820,77	3.880.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	105	5.420.240,12	1.118.739,88	6.538.980,00



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

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	1.906.498,00	393.502,00	2.300.000,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos - E.JUD.		1.712.025,25	353.362,75	2.065.388,00
DESPESAS CORRENTES		1.712.025,25	353.362,75	2.065.388,00
3390.14 - Diárias	105	551.226,59	113.773,41	665.000,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	105	1.057.184,64	218.203,36	1.275.388,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	103.614,02	21.385,98	125.000,00
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	105	132.000,00		132.000,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		770.484,64	159.028,36	929.513,00
DESPESAS CORRENTES		770.484,64	159.028,36	929.513,00
3390.14 - Diárias	105	60.510,59	12.489,41	73.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	642.417,71	132.595,29	775.013,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	67.556,34	13.943,66	81.500,00
02.131.0571.2549.3474 - Comunicação e Divulgação Institucional		300.895,12	62.104,88	363.000,00
DESPESAS CORRENTES		300.895,12	62.104,88	363.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	150.447,56	31.052,44	181.500,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	150.447,56	31.052,44	181.500,00
02.122.0571.216H.0035 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de São Paulo		18.202.082,39	3.756.917,61	21.959.000,00
DESPESAS CORRENTES		18.202.082,39	3.756.917,61	21.959.000,00
3390.91 - Sentenças Judiciais	105	18.202.082,39	3.756.917,61	21.959.000,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

02.061.0571.4224.3470 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP		19.893.892,14	4.106.107,86	24.000.000,00
DESPESAS CORRENTES		19.893.892,14	4.106.107,86	24.000.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	16.578.243,45	3.421.756,55	20.000.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	3.315.648,69	684.351,31	4.000.000,00
02.301.0571.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		32.513.035,53	6.710.704,47	39.223.740,00
DESPESAS CORRENTES		32.513.035,53	6.710.704,47	39.223.740,00
3390.93 - Indenizações e Restituições		32.513.035,53	6.710.704,47	39.223.740,00
02.331.0571.2012.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares		35.570.885,91	7.341.846,09	42.912.732,00
DESPESAS CORRENTES		35.570.885,91	7.341.846,09	42.912.732,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	35.570.885,91	7.341.846,09	42.912.732,00
02.331.0571.2011.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares		351.047,62	72.456,38	423.504,00
DESPESAS CORRENTES		351.047,62	72.456,38	423.504,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	351.047,62	72.456,38	423.504,00
02.331.0571.2010.0035 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		5.127.073,78	1.058.230,22	6.185.304,00
DESPESAS CORRENTES		5.127.073,78	1.058.230,22	6.185.304,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	5.127.073,78	1.058.230,22	6.185.304,00
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



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

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

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 (2014 a 2016).

	1º GRAU	2º GRAU	TOTAL
CASOS NOVOS	238.446	94.532	332.978
CASOS PENDENTES	561.782	70.635	632.417
TOTAL	800.228	165.167	965.395
% distribuição equitativa (%deq)	82,89%	17,11%	100,00%

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro