



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 | PLOA 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.846.N19B.09HB.0035 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | | 119.631.651,09 | 39.728.480,91 | 159.360.132,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 119.631.651,09 | 39.728.480,91 | 159.360.132,00 |
| 3191.00 - Aplicações Diretas | | - | - | - |
| 3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS | 105 | 119.631.651,09 | 39.728.480,91 | 159.360.132,00 |
| 02.122.N19B.20TP.0035 - Pagamento de Pessoal Ativo da União | | 700.110.328,36 | 227.112.070,64 | 927.222.399,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | 700.110.328,36 | 227.112.070,64 | 927.222.399,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | - | - | - |
| 3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 105 | 2.302.264,78 | 764.559,22 | 3.066.824,00 |
| 3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 105 | 672.656.116,96 | 223.382.403,04 | 896.038.520,00 |
| 3190.16 - Outras Despesas Variáveis | 105 | 8.928.627,62 | 2.965.108,38 | 11.893.736,00 |
| 3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado | 105 | 15.487.443,00 | - | 15.487.443,00 |
| 3191.13 - Obrigações Patronais | 105 | 735.876,00 | - | 735.876,00 |
| 09.272.N19B.0181.0035 - Pagamento de Pessoal Inativo | | - | - | 380.207.487,00 |
| DESPESAS CORRENTES - PESSOAL | | - | - | 380.207.487,00 |
| 3190.00 - Aplicações Diretas | | - | - | - |
| 3190.01 - Aposentadorias | 105 | - | - | 343.466.829,00 |
| 3190.03 - Pensões | 105 | - | - | 36.740.658,00 |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02.122.N19B.4256.0035 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | | 99.053.196,50 | 35.957.026,50 | 135.010.223,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 97.492.964,15 | 35.438.888,85 | 132.931.853,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.560.232,35 | 518.137,65 | 2.078.370,00 |
| PO - 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas | | 90.720.404,96 | 33.119.752,04 | 123.840.157,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 89.617.267,83 | 32.753.411,17 | 122.370.679,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.103.137,13 | 366.340,87 | 1.469.478,00 |
| 3390.14 - Diárias | 105 | 5.453.595,28 | 1.811.084,72 | 7.264.680,00 |
| 3390.30 - Material de Consumo | 105 | 3.496.906,83 | 2.474.081,17 | 5.970.988,00 |
| 3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 105 | 1.056.309,97 | 537.990,03 | 1.594.300,00 |
| 3390.35 - Serviços de Consultoria | 105 | 49.546,20 | 16.453,80 | 66.000,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 12.311.888,25 | 1.057.475,75 | 13.369.364,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 105 | 13.396.261,02 | 6.346.396,98 | 19.742.658,00 |
| 3390.37 - Locação de Mão-de-obra | 181 | 10.973.186,09 | 10.112.445,91 | 21.085.632,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 32.915.023,35 | 7.088.354,65 | 40.003.378,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150 | 673.658,66 | 223.715,34 | 897.374,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181 | 901.725,83 | 299.454,17 | 1.201.180,00 |
| 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 105 | 2.203.986,14 | 731.921,86 | 2.935.908,00 |
| 3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 228.531,10 | 75.892,90 | 304.424,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 671.155,83 | 222.884,17 | 894.040,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 5.252.462,48 | 1.744.290,52 | 6.996.753,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas-Op. Intra-Orçamentárias | 105 | 33.030,80 | 10.969,20 | 44.000,00 |
| 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente | 105 | 1.103.137,13 | 366.340,87 | 1.469.478,00 |



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

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PO - 0001 - Manutenção e Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação | | 6.788.870,62 | 2.334.516,38 | 9.123.387,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 6.331.775,40 | 2.182.719,60 | 8.514.495,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 457.095,22 | 151.796,78 | 608.892,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | - | - |
| 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 105 | 6.331.775,40 | 2.182.719,60 | 8.514.495,00 |
| 4490.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 105 | 457.095,22 | 151.796,78 | 608.892,00 |
| PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos | | 1.308.924,27 | 434.680,73 | 1.743.605,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.308.924,27 | 434.680,73 | 1.743.605,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 1.308.924,27 | 434.680,73 | 1.743.605,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | - | - |
| PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho | | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | 105 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | | 204.996,65 | 68.077,35 | 273.074,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 204.996,65 | 68.077,35 | 273.074,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 204.996,65 | 68.077,35 | 273.074,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | - | - | - |
| 02.131.N19B.219I.0035 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública no Município de Campinas - SP | | 114.857,10 | 38.142,90 | 153.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 114.857,10 | 38.142,90 | 153.000,00 |
| 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 28.526,60 | 9.473,40 | 38.000,00 |
| 3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105 | 86.330,50 | 28.669,50 | 115.000,00 |



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.061.N19B.4224.0035 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Município de Campinas - SP | | 12.413.124,78 | 4.122.275,22 | 16.535.400,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.413.124,78 | 4.122.275,22 | 16.535.400,00 |
| 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 105 | 9.930.499,82 | 3.297.820,18 | 13.228.320,00 |
| 3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 105 | 2.482.624,96 | 824.455,04 | 3.307.080,00 |
| 02.301.N19B.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes no Estado de São Paulo | | 29.445.261,62 | 9.778.478,38 | 39.223.740,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 29.445.261,62 | 9.778.478,38 | 39.223.740,00 |
| 3390.93 - Indenizações e Restituições | | 29.445.261,62 | 9.778.478,38 | 39.223.740,00 |
| 02.331.N19B.212B.0035 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus dependentes no Estado de São Paulo | | 38.514.690,53 | 12.790.345,47 | 51.305.036,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 38.514.690,53 | 12.790.345,47 | 51.305.036,00 |
| PO - 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados | | 4.780.208,37 | 1.587.459,63 | 6.367.668,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 4.780.208,37 | 1.587.459,63 | 6.367.668,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 105 | 4.780.208,37 | 1.587.459,63 | 6.367.668,00 |
| PO - 0003 - Auxílio-Transporte Civis | | 317.921,45 | 105.578,55 | 423.500,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 317.921,45 | 105.578,55 | 423.500,00 |
| 3390.49 - Auxílio-Transporte | 105 | 317.921,45 | 105.578,55 | 423.500,00 |
| PO - 0005 - Auxílio-Alimentação Civis | | 33.164.920,06 | 11.013.739,94 | 44.178.660,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 33.164.920,06 | 11.013.739,94 | 44.178.660,00 |
| 3390.46 - Auxílio-Alimentação | 105 | 33.164.920,06 | 11.013.739,94 | 44.178.660,00 |
| PO - 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis | | 251.640,65 | 83.567,35 | 335.208,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | 251.640,65 | 83.567,35 | 335.208,00 |
| 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 105 | 251.640,65 | 83.567,35 | 335.208,00 |



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

- 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 2018).

| | 1º GRAU | 2º GRAU | TOTAL |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CASOS NOVOS | 296.129 | 121.619 | 417.748 |
| CASOS PENDENTES | 395.120 | 107.970 | 503.090 |
| TOTAL | 691.249 | 229.589 | 920.838 |
| % distribuição equitativa (%deq) | 75,07% | 24,93% | 100,00% |

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Elaboração: Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro