

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015
(Conforme Resolução CNJ 195/2014)**

(Inciso I do art. 4º da Resolução CNJ nº 195/2014)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA / AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Função/ Subfunção	Esfera	GND	FONTE	Valor na Proposta Orçamentária A	1º Grau (85%) Valor B	2º Grau (15%) Valor C
PROGRAMA	DESCRIÇÃO							
DESPESAS VINCULADAS (obrigatórias)						708.109.758	13.524.932	0
0089	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					126.170.209	0	0
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO ESTADO DO PARANÁ	09 272	2	1		126.170.209		
			2	1	0156	48.183.403		
			2	1	0169	77.986.806		
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					661.579.291	82.392.642	10.772.032
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - NO ESTADO DO PARANÁ	02 122	1	1	0100	80.600.000		
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO PARANÁ	02 061	1	3	0100	13.524.932	13.524.932	
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	02 122	1	1	0100	441.629.377		
2011	AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS	02 331	1	3	0100	200.268		
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	02 331	2	3	0100	18.694.680		
00M1	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	02 331	1	3	0100	170.292		
2010	ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES	02 331	1	3	0100	3.720.000		
2012	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS	02 331	1	3	0100	23.400.000		

DESPESAS NÃO VINCULADAS (discricionárias)						79.639.742	68.867.710	10.772.032
4256	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	02 122	1	3	0100	2.983.833	2.548.196	435.637
4256	MANUTENÇÃO DAS VARAS ITINERANTES	02 122	1	3	0100	137.500	137.500	
4256	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	02 122	1	3	0100	937.668	800.769	136.899
2549	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	02 131	1	3	0100	132.000	112.728	19.272
135A	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE FOZ DO IGUAÇU-PR	02 122	1	4	0100	2.680.800	2.680.800	
14R6	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VT DE BANDEIRANTES	02 122	1	4	0181	1.340.000	1.340.000	
134Z	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VT DE PALMAS	02 122	1	4	0181	20.000	20.000	
15A5	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE UMUARAMA	02 122	1	4	0181	20.000	20.000	
15A4	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE APUCARANA	02 122	1	4	0181	1.200.000	1.200.000	
14R2	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE TOLEDO-PR	02 122	1	4	0181	300.000	300.000	
14R4	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE COLOMBO-PR	02 122	1	4	0181	20.000	20.000	
11CM	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE São José dos Pinhais	02 122	1	4	0181	20.000	20.000	
14ZH	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VT PORECATU	02 122	1	4	0181	120.000	120.000	
4256	APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO	02 122	1	3	0100	15.602.773	13.324.780	2.277.993
			1	3	0127	33.497.708	28.607.069	4.890.639
			1	3	0150	1.448.725	1.237.212	211.513
			1	3	0181	1.169.500	998.754	170.746
			1	4	0100	4.919.235	4.201.031	718.204
			1	4	0181	13.090.000	11.178.870	1.911.130
4256	Subtotal Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 122	-	-	-	69.727.941	59.547.717	10.180.224
TOTAL						787.749.500	82.392.642	10.772.032

Fonte: Sercont/Secof

Notas Explicativas:

1 - Programa é o instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido. Busca responder à indagação "o que fazer" e "para que fazer".

2 - A Classificação Funcional responde à indagação "em que área" de ação governamental a despesa será realizada. Enquanto a Função representa o maior nível de agregação das despesas, a Subfunção é uma partição da Função, a fim de reunir determinados subconjuntos do setor público.

Função 02 - Judiciária

Função 09 - Previdência Social

Função 28 - Encargos Especiais

Subfunção 061 - Ação Judiciária

Subfunção 122 - Administração Geral

Subfunção 126 - Tecnologia da Informação

Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos

Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário

Subfunção 301 - Atenção Básica

Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição

Subfunção 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Subfunção 365 - Educação Infantil

Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais

3 - A Esfera trata da organização dos orçamentos, e é assim dividida:

Esfera 1 - Orçamento Fiscal: ref aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da adm pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e empresas estatais dependentes;

Esfera 2 - Orçamento da Seguridade Social: abrange todas as entidades e órgãos vinculados à adm pública direta e indireta, bem como fundações e empresas estatais dependentes. De acordo com o art.194 da CF, seguridade social é um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social.

4 - O GND-Grupo de Natureza de Despesa, define em qual classe de gasto será realizada a despesa. No TRT 9ª Região está assim subdividido:

GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais: são despesas de natureza salarial decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento de proventos de aposentadorias, reformas e pensões e das obrigações trabalhistas do empregador, incidentes sobre a folha de salários.

GND 3 - Outras Despesas Corrente: são despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica, independentemente da forma contratual, entre outros.

GND 4 - Investimentos: são despesas relativas ao planejamento e à execução de obras públicas, inclusive à aquisição de imóveis destinados à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos permanente.

5 -As fontes de recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias.

Fonte 105 - Recursos a definir pela Secretaria do Tesouro Nacional (1): Recursos Ordinários a definir (05)

Fonte 100 - Recursos do Tesouro arrecadados no exercício (1): Recursos Ordinários (00)

Fonte 127 - Recursos do Tesouro arrecadados no exercício (1): Recursos de Emolumentos e Custas (27)

Fonte 150 - Recursos diretamente arrecadados no exercício (1): Recursos arrecadados pelo próprio Órgão (50)

Fonte 156 - Recursos do Tesouro arrecadados no exercício (1): Contribuição do servidor para o plano de seguridade social do servidor público (56)

Fonte 169 - Recursos do Tesouro arrecadados no exercício (1): Contribuição patronal para o plano de seguridade social do servidor público (69)

Fonte 181 - Recursos de convênios arrecadados no exercício (1): Recursos de convênios (81)

6 - Em Recursos do Tesouro estão consignados todos os recursos ordinários, tais como impostos, taxas e contribuições, as operações de crédito realizadas diretamente pelo Tesouro, recursos diretamente arrecadados pela Adm. Pública Direta, entre outros.

7 - Para definição dos valores percentuais destinados ao 1º Grau (85%) e 2º Grau (15%) de jurisdição foi utilizado a média de processos (casos novos) distribuídos ao primeiro e segundo grau no último triênio (2011/2013) e do acervo de processos pendentes (casos pendentes). (Incisos I e II do artigo 3º da Resolução CNJ 195/2014).

Presidente: Altino Pedrozo dos Santos

Unidade responsável pela Informação: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Data da Publicação: 28 de agosto de 2014.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
09.272.0089.0181.0041 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões no Estado do Paraná		-	-	126.170.209,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	126.170.209,00
3190.01 - Aposentadoria e Reformas	156/169			107.623.567,00
3190.03 - Pensões	156/169			17.297.432,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	156/169			1.249.210,00
02.122.0571.09HB.0041 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		-	-	80.600.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	80.600.000,00
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	100			80.600.000,00
02.061.0571.4224.0041 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes no Estado do Paraná		13.524.932,00	-	13.524.932,00
DESPESAS CORRENTES		13.524.932,00	-	13.524.932,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	11.124.932,00		11.124.932,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100.000,00		100.000,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	200.000,00		200.000,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	2.100.000,00		2.100.000,00
02.122.0571.20TP.0041 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		-	-	441.629.377,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		-	-	441.629.377,00
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100			16.420,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	100			433.143.636,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	100			2.802.352,00
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100			4.258.497,00
3190.94 - Indenizações Trabalhistas	100			1.119.092,00
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	100			160.178,00
3191.13 - Obrigações Patronais	100			129.202,00
02.331.0571.2011.0041 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		-	-	200.268,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	200.268,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100			200.268,00
02.301.0571.2004.0041 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		-	-	18.694.680,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	18.694.680,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100			18.694.680,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
02.331.0571.00M1.0041 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		-	-	170.292,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	170.292,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100			170.292,00
02.331.0571.2010.0041 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados		-	-	3.720.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	3.720.000,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	100			3.720.000,00
02.331.0571.2012.0041 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		-	-	23.400.000,00
DESPESAS CORRENTES		-	-	23.400.000,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	100			23.400.000,00
02.122.0571.4256.0041 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		63.034.181,70	10.752.760,30	73.786.942,00
DESPESAS CORRENTES		47.654.280,77	8.123.426,23	55.777.707,00
DESPESAS DE CAPITAL		15.379.900,93	2.629.334,07	18.009.235,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		59.547.716,75	10.180.224,25	69.727.941,00
DESPESAS CORRENTES		44.167.815,82	7.550.890,18	51.718.706,00
DESPESAS DE CAPITAL		15.379.900,93	2.629.334,07	18.009.235,00
3390.14 - Diárias	100	1.539.775,38	263.238,62	1.803.014,00
3390.30 - Material de Consumo	100	1.709.688,23	292.286,77	2.001.975,00
3390.30 - Material de Consumo	181	998.753,92	170.746,08	1.169.500,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	434.491,69	74.280,31	508.772,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	2.212.545,25	378.254,75	2.590.800,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	100	3.063.557,89	523.743,11	3.587.301,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	127	7.125.776,62	1.218.216,38	8.343.993,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127	21.481.292,50	3.672.422,50	25.153.715,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	1.237.212,30	211.512,70	1.448.725,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	32.187,29	5.502,71	37.690,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	100	260.987,77	44.618,23	305.606,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	100	3.952.647,87	675.741,13	4.628.389,00
3391.30 - Material de Consumo	100	854,00	146,00	1.000,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	114.065,47	19.500,53	133.566,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	3.979,64	680,36	4.660,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.366.401,27	233.598,73	1.600.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	3.001.812,78	513.187,22	3.515.000,00
4490.51 - Obras e instalações	100	640.500,59	109.499,41	750.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	2.194.128,72	375.106,28	2.569.235,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	8.177.057,57	1.397.942,43	9.575.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		2.548.195,74	435.637,26	2.983.833,00
DESPESAS CORRENTES		2.548.195,74	435.637,26	2.983.833,00
3390.14 - Diárias	100	777.131,33	132.857,67	909.989,00
3390.30 - Material de Consumo	100	12.810,01	2.189,99	15.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	100	127.410,09	21.781,91	149.192,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	229.337,64	39.207,36	268.545,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.172.169,89	200.393,11	1.372.563,00
3390.93 - Indenização e Restituições	100	178.373,44	30.494,56	208.868,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	50.963,35	8.712,65	59.676,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		800.769,21	136.898,79	937.668,00
DESPESAS CORRENTES		800.769,21	136.898,79	937.668,00
3390.14 - Diárias	100	320.307,51	54.759,49	375.067,00
3390.30 - Material de Consumo	100	8.007,97	1.369,03	9.377,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	40.038,12	6.844,88	46.883,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	80.077,09	13.689,91	93.767,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	264.253,46	45.176,54	309.430,00
3390.93 - Indenização e restituições	100	80.077,09	13.689,91	93.767,00
3391.47 - Obrigações tributárias e contributivas	100	8.007,97	1.369,03	9.377,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		137.500,00	-	137.500,00
DESPESAS CORRENTES		137.500,00	-	137.500,00
3390.14 - Diárias	100	137.500,00		137.500,00
02.131.0571.2549.0041 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		112.728,10	19.271,90	132.000,00
DESPESAS CORRENTES		112.728,10	19.271,90	132.000,00
3390.30 - Material de Consumo	100	25.620,02	4.379,98	30.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	87.108,08	14.891,92	102.000,00
TOTAL DE PROJETOS		5.720.800,00	-	5.720.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		5.720.800,00		5.720.800,00
02.122.0571.135A.4129 - Construção do edifício sede do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu		2.680.800,00	-	2.680.800,00
4490.51 - Obras e instalações	100	2.680.800,00		2.680.800,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2015

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2015
02.122.0571.14R6.4039 - Construção do edifício sede da Vara do Trabalho de Bandeiranes		1.340.000,00	-	1.340.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	1.340.000,00		1.340.000,00
02.122.0571.134Z.4257 - Construção do edifício sede da Vara do Trabalho de Palmas		20.000,00	-	20.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	20.000,00		20.000,00
02.122.0571.15A5.4397 - Construção do edifício sede do Fórum Trabalhista de Umuarama		20.000,00	-	20.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	20.000,00		20.000,00
02.122.0571.15A4.4027 - Construção do edifício sede do Fórum Trabalhista de Apucarana		1.200.000,00	-	1.200.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	1.200.000,00		1.200.000,00
02.122.0571.14R2.4389 - Construção do edifício sede do Fórum Trabalhista de Toledo		300.000,00	-	300.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	300.000,00		300.000,00
02.122.0571.14R4.4089 - Construção do edifício sede do Fórum Trabalhista de Colombo		20.000,00	-	20.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	20.000,00		20.000,00
02.122.0571.11CM.4360 - Construção do edifício sede do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais		20.000,00	-	20.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	20.000,00		20.000,00
02.122.0571.14ZH.4287 - Construção do edifício sede da Vara do Trabalho de Porecatu		120.000,00	-	120.000,00
4490.51 - Obras e instalações	0181	120.000,00		120.000,00
	TOTAL	82.392.641,81	10.772.032,19	787.749.500,00