

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016
(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	1º Grau	2º Grau
PROGRAMA	DESCRIÇÃO							
DESPESAS VINCULADAS (obrigatórias)						796.405.216	600.685.145	195.720.071
0089	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					141.107.613	105.830.710	35.276.903
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO ESTADO DO PARANÁ	09 272	2	1	105	141.107.613	105.830.710	35.276.903
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					746.978.153	563.706.431	183.271.722
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - NO ESTADO DO PARANÁ	02 122	1	1	105	91.720.093	68.790.070	22.930.023
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO PARANÁ	02 061	1	3	105	13.524.932	13.524.932	0
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	02 122	1	1	105	500.290.630	375.217.973	125.072.658
2011	AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS	02 331	1	3	105	219.384	164.538	54.846
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	02 331	2	3	105	19.778.280	14.833.710	4.944.570
00M1	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	02 331	1	3	105	233.688	175.266	58.422
2010	ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES	02 331	1	3	105	4.247.040	3.185.280	1.061.760
2012	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS	02 331	1	3	105	25.283.556	18.962.667,00	6.320.889
DESPESAS NÃO VINCULADAS (discricionárias)						91.680.550	68.851.996	22.828.554
4256	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	02 122	1	3	105	2.769.390	1.993.961	775.429
4256	MANUTENÇÃO DAS VARAS ITINERANTES	02 122	1	3	105	148.000	106.560	41.440
4256	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	02 122	1	3	105	870.279	626.601	243.678
2549	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	02 131	1	3	105	140.000	100.800	39.200
135A	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE FOZ DO IGUAÇU-PR	02 122	1	4	105	1.500.000	1.500.000	0
14ZH	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VT DE PORECATU-PR	02 122	1	4	181	200.000	200.000	0
14R2	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE TOLEDO-PR	02 122	1	4	181	2.020.000	2.020.000	0
14R4	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE COLOMBO-PR	02 122	1	4	181	2.020.000	2.020.000	0
14R6	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VT DE BANDEIRANTES-PR	02 122	1	4	181	150.000	150.000	0
134Z	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA VT DE PALMAS-PR	02 122	1	4	181	180.000	180.000	0
15A5	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE UMUARAMA-PR	02 122	1	4	181	80.000	80.000	0
15A4	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE APUCARANA-PR	02 122	1	4	181	2.520.000	2.520.000	0
15I2	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE ROLANDIA-PR	02 122	1	4	181	80.000	80.000	0
15I3	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE DOIS VIZINHOS-PR	02 122	1	4	181	80.000	80.000	0
15I4	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE MARINGÁ-PR	02 122	1	4	181	1.300.000	1.300.000	0
15I6	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FT DE GUARAPUAVA-PR	02 122	1	4	181	20.000	20.000	0
4256	APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO	02 122	1	3	105	63.698.780	45.863.122	17.835.658
			1	3	150	1.118.204	805.107	313.097
			1	4	181	12.785.897	9.205.846	3.580.051
4256	Subtotal Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 122	-	-	-	77.602.881	55.874.074	21.728.807
TOTAL						888.085.766	669.537.141	218.548.625

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 graus 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.

INTRANET / CTA / ADM / E-RH / TRANSPARÊNCIA

L:\SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO\ORÇAMENTO\Orçamento 2015\PAA 083-2013 Proposta Orçamentária\RES_195 CNJ_Art 4 - proposta orçamentaria.xlsx

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
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 PF	105	11.124.932,00		11.124.932
3190.39 - Outros Serviços de Terceiros PJ	105	100.000,00		100.000
3190.93 - Indenizações e Restituições	105	200.000,00		200.000
3191.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	2.100.000,00		2.100.000
02.122.0571.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		68.790.069,75	22.930.023,25	91.720.093,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		68.790.069,75	22.930.023,25	91.720.093,00
3191.13 - Contribuição Patronal para o CPSSS	105	68.790.069,75	22.930.023,25	91.720.093
02.122.0571.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União		375.217.972,50	125.072.657,50	500.290.630,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		375.217.972,50	125.072.657,50	500.290.630,00
3190.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	105	102.359,25	34.119,75	136.479
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	105	371.919.122,25	123.973.040,75	495.892.163
3190.16 - Outras Despesas Variáveis	105	2.135.101,50	711.700,50	2.846.802
3190.94 - Indenizações Trabalhistas	105	946.537,50	315.512,50	1.262.050
3190.96 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	105	37.556,25	12.518,75	50.075
3191.13 - Obrigações Patronais	105	77.295,75	25.765,25	103.061
02.122.0571.4256.0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		58.601.196,00	22.789.354,00	81.390.550,00
DESPESAS CORRENTES		49.395.350,16	19.209.302,84	68.604.653,00
DESPESAS DE CAPITAL		9.205.845,84	3.580.051,16	12.785.897,00
PO - 0001 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		55.874.074,32	21.728.806,68	77.602.881,00
DESPESAS CORRENTES		46.668.228,48	18.148.755,52	64.816.984,00
DESPESAS DE CAPITAL		9.205.845,84	3.580.051,16	12.785.897,00
3390.14 - Diárias	105	2.236.320,00	869.680,00	3.106.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	2.484.131,04	966.050,96	3.450.182,00
3390.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras	105	-	-	-
3390.32 - Material de Distribuição Gratuita	105	-	-	-
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	392.049,36	152.463,64	544.513,00
3390.35 - Serviços de Consultoria	105	720,00	280,00	1.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	2.555.946,72	993.979,28	3.549.926,00
3390.37 - Locação de Mão-de-obra	105	11.196.195,12	4.354.075,88	15.550.271,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	22.469.088,24	8.737.978,76	31.207.067,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150	805.106,88	313.097,12	1.118.204,00
3390.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	27.116,64	10.545,36	37.662,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	284.738,40	110.731,60	395.470,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	4.001.353,20	1.556.081,80	5.557.435,00
3390.96 - Ressarc. de despesas de Pessoal Requisitado	105	13.392,72	5.208,28	18.601,00
3391.30 - Material de Consumo	105	108.434,88	42.169,12	150.604,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	88.989,12	34.606,88	123.596,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	4.646,16	1.806,84	6.453,00
4490.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	1.312.920,00	510.580,00	1.823.500,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	1.335.600,00	519.400,00	1.855.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente	181	6.557.325,84	2.550.071,16	9.107.397,00
PO - 0002 - Capacitação de Recursos Humanos		1.993.960,80	775.429,20	2.769.390,00
DESPESAS CORRENTES		1.993.960,80	775.429,20	2.769.390,00
3390.14 - Diárias	105	744.772,32	289.633,68	1.034.406,00
3390.30 - Material de Consumo	105	720,00	280,00	1.000,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	22.942,80	8.922,20	31.865,00
3390.36 - O.S.T - Pessoa Física	105	153.917,28	59.856,72	213.774,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	744.854,40	289.665,60	1.034.520,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	321.656,40	125.088,60	446.745,00
3391.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	1.814,40	705,60	2.520,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	3.283,20	1.276,80	4.560,00
PO - 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		626.600,88	243.678,12	870.279,00
DESPESAS CORRENTES		626.600,88	243.678,12	870.279,00
3390.14 - Diárias	105	373.677,84	145.319,16	518.997,00
3390.30 - Material de Consumo	105	14.256,00	5.544,00	19.800,00
3390.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	105	26.611,20	10.348,80	36.960,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105	48.185,28	18.738,72	66.924,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	95.147,28	37.001,72	132.149,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	65.777,04	25.579,96	91.357,00
3391.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105	2.946,24	1.145,76	4.092,00
PO - 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes		106.560,00	41.440,00	148.000,00
DESPESAS CORRENTES		106.560,00	41.440,00	148.000,00
3390.14 - Diárias	105	106.560,00	41.440,00	148.000,00
02.131.0571.2549.0001 - Comunicação e Divulgação Institucional - PO - 0001		100.800,00	39.200,00	140.000,00
DESPESAS CORRENTES		100.800,00	39.200,00	140.000,00
3390.30 - Material de Consumo	105	720,00	280,00	1.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	100.080,00	38.920,00	139.000,00
02.301.0571.2004.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		14.833.710,00	4.944.570,00	19.778.280,00
DESPESAS CORRENTES		14.833.710,00	4.944.570,00	19.778.280,00
3390.93 - Indenizações e Restituições	105	14.833.710,00	4.944.570,00	19.778.280,00
02.331.0571.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		18.962.667,00	6.320.889,00	25.283.556,00
DESPESAS CORRENTES		18.962.667,00	6.320.889,00	25.283.556,00
3390.46 - Auxílio-alimentação	105	18.962.667,00	6.320.889,00	25.283.556,00
02.331.0571.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares		164.538,00	54.846,00	219.384,00
DESPESAS CORRENTES		164.538,00	54.846,00	219.384,00
3390.49 - Auxílio-Transporte	105	164.538,00	54.846,00	219.384,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRAU DE JURISDIÇÃO ORÇAMENTO 2016

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	1º Grau	2º Grau	PLOA 2016
02.331.0571.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		3.185.280,00	1.061.760,00	4.247.040,00
DESPESAS CORRENTES		3.185.280,00	1.061.760,00	4.247.040,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	3.185.280,00	1.061.760,00	4.247.040,00
02.331.0571.00M1.0001 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade		175.266,00	58.422,00	233.688,00
DESPESAS CORRENTES		175.266,00	58.422,00	233.688,00
3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais	105	175.266,00	58.422,00	233.688,00
TOTAL DE PROJETOS		10.150.000,00	-	10.150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		10.150.000,00	-	10.150.000,00
02.122.0571.135A.4129 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu - Pr		1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	105	1.500.000,00		1.500.000,00
02.122.0571.14ZH.4287 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Porecatu - Pr		200.000,00	-	200.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	200.000,00		200.000,00
02.122.0571.14R2.4389 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Toledo - Pr		2.020.000,00	-	2.020.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	2.020.000,00		2.020.000,00
02.122.0571.14R4.4089 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Colombo - Pr		2.020.000,00	-	2.020.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	2.020.000,00		2.020.000,00
02.122.0571.14R6.4039 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bandeirantes - Pr		150.000,00	-	150.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	150.000,00		150.000,00
02.122.0571.134Z.4257 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmas - Pr		180.000,00	-	180.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	180.000,00		180.000,00
02.122.0571.15A5.4397 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Umuarama - Pr		80.000,00	-	80.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	80.000,00		80.000,00
02.122.0571.15A4.4027 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Apucarana - Pr		2.520.000,00	-	2.520.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	2.520.000,00		2.520.000,00
02.122.0571.15I2.4321 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rolândia - Pr		80.000,00	-	80.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	80.000,00		80.000,00
02.122.0571.15I3.4109 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Dois Vizinhos - Pr		80.000,00	-	80.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	80.000,00		80.000,00
02.122.0571.15I4.4219 - Construção do Arquivo do Fórum Trabalhista de Maringá - Pr		1.300.000,00	-	1.300.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	1.300.000,00		1.300.000,00
02.122.0571.15I6.4145 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Guarapuava - Pr		20.000,00	-	20.000,00
4490.51 - Obras e Instalações	181	20.000,00		20.000,00
09.272.0089.0181.0041 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Pr		105.830.709,75	35.276.903,25	141.107.613,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL		105.830.709,75	35.276.903,25	141.107.613,00
3190.01 - Aposentadorias e Reformas	105	91.399.249,50	30.466.416,50	121.865.666
3190.03 - Pensões	105	14.431.460,25	4.810.486,75	19.241.947
3190.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	105	-	-	
TOTAL DESPESAS CORRENTES		650.181.295,16	214.968.573,84	865.149.869,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		19.355.845,84	3.580.051,16	22.935.897,00
TOTAL GERAL		669.537.141,00	218.548.625,00	888.085.766,00

105 - Fonte a Definir pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF)

150 - Recursos Próprios não Financeiros

181 - Recursos de Convênios