



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 714/2009 – GAPRE

João Pessoa, 09 de novembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Antônio Silveira Neto
Presidente da AMPB.
Brasília/DF

Assunto: Resolução nº 70 do Conselho nacional de Justiça

Estamos encaminhando a Vossa Excelência cópia da proposta orçamentária a ser apresentada ao Tribunal Pleno, a fim de que sejam apresentadas sugestões no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente,

Desembargador Luiz Silvío Ramalho Júnior.
PRESIDENTE

Recursos do Tesouro

Especificação	Exercício 2009	Part. %	Exercício 2010	Part. %	Varição	Var. %
Pessoal e Encargos	252.000.000	77,96	266.107.000	80,59	14.107.000	5,56
Outras Despesas Correntes	60.902.292	18,84	55.277.192	16,74	-5.625.100	(9,21)
Outras Despesas Correntes - ESMA	257.040	0,08	198.000	0,06	-59.040	(22,95)
Despesas De Capital	10.097.708	3,12	8.626.808	2,61	-1.470.900	(14,56)
Total	323.257.040	100,00	330.209.000	100,00	6.951.960	2,15

Recursos do Fundo Especial

Especificação	Exercício 2009	Part. %	Exercício 2010	Part. %	Varição	Var. %
Despesas Correntes	13.021.762	4,03	21.538.474	6,52	8.516.712	65,38
Despesas De Capital	11.348.811	3,51	8.442.893	2,56	-2.905.918	(25,60)
TOTAL	24.370.573	7,54	29.981.367	9,08	5.610.794	22,99

Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Exercício 2009	Part. %	Exercício 2010	Part. %	Varição	Var. %
Pessoal e Encargos	252.000.000	72,49	266.107.000	73,88	14.107.000	5,56
Despesas Correntes	74.181.094	21,34	77.013.666	21,38	2.832.572	3,82
Despesas De Capital	21.446.519	6,17	17.069.701	4,74	-4.376.818	(20,36)
TOTAL	347.627.613	100,00	360.190.367	100,00	12.562.754	3,62

Composição Investimentos

	2009		2010		Varição	Var.
Serviços Gerais - Móveis	4.000.000	18,65	4.000.000	23,43	0	-
Informática - Computadores, etc.	4.000.000	18,65	4.000.000	23,43	0	-
Engenharia - Construções	13.146.519	61,30	8.769.701	51,38	-4.376.818	(33,28)
Transportes - Veículos	300.000	1,40	300.000	1,76	0	-
TOTAL	21.446.519	100,00	17.069.701	100,00	-4.376.818	(20,36)

Fontes de Financiamento 2010

Receita do Tesouro	330.011.000
Receita do Fundo Especial	29.981.367
Receita ESMA	198.000
Total 1	360.190.367
Despesas com Pessoal	266.107.000
Custeio	77.013.666
Capital	17.069.701
Total 2	360.190.367
Déficit (1-2)	-
Superávit Financeiro 2009 FE	58.544.883
Resultado Final	58.544.883

Pessoal / Receita Corrente Líquida

Bruto	Líquido
RCL	RCL
266.107.000	261.907.000
5,60	5,52

Parâmetros Fiscais - Tesouro

Receita Corrente Líquida prevista	4.748.356
Despesas com Pessoal	5,60
Relação DP/RCL	0,00
Orçamento 2009	330.011.000
Orçamento 2008	323.000.000
Varição 2010/2009	2,17

Tribunal de Justiça
COPLAN
COFICO

Secretaria de Planejamento e Finanças
Proposta Por Gestores
Recursos Todas as Fontes
Proposta Orçamentária 2010

Especificação	Elemento	Total	Part. %	Recursos Tesouro	Part. %	Recursos Fundo	Part. %	Recursos ESMA	Part. %
Recursos Humanos - Pessoal		266.107.000	100,00	266.107.000	100,00	-	0,00	-	0,00
Contratação Tempo Determinado	3.1.90.04	20.000	100,00	20.000	100,00	0	0,00		0,00
Salário Família	3.1.90.09	150.000	100,00	150.000	100,00	0	0,00		0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11	212.335.000	100,00	212.335.000	100,00	0	0,00		0,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13	42.467.000	100,00	42.467.000	100,00	0	0,00		0,00
Outras Despesas Variáveis	3.1.90.16	6.875.000	100,00	6.875.000	100,00	0	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00		0,00		0,00
Indenizações Trabalhistas	3.1.90.94	50.000	100,00	50.000	100,00	0	0,00		0,00
Indenização Pessoal Requisitado	3.1.90.96	10.000	100,00	10.000	100,00	0	0,00		0,00
Benefícios		27.192.000	86,36	23.482.000	86,36	3.710.000	13,64	-	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição	3.3.90.46	19.900.000	99,50	19.800.000	99,50	100.000	0,50	-	0,00
Auxílio Saúde	3.3.90.93	3.960.000	100,00	2.602.000	65,71	1.358.000	34,29		0,00
Vale Transporte - Oficial Justiça	3.3.90.49	2.442.000	100,00	200.000	8,19	2.242.000	91,81		
Vale Transporte -	3.3.90.49	890.000	100,00	880.000	98,88	10.000	1,12		0,00
Manutenção Serv.Administrativos		37.122.663	10,31	25.129.792	7,61	11.992.871	40,00	-	0,00
Man.Serv.Adm/Obrig.Patronais	3.3.90.13	340.000	0,09	130.000	0,04	210.000	0,70		0,00
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	3.3.90.14	30.000	0,01	20.000	0,01	10.000	0,03		0,00
Man.Serv.Adm.Mat./Consumo	3.3.90.30	2.894.100	0,80	2.417.600	0,73	476.500	1,59		0,00
Man.Serv.Adm.Mat.Distrib.Gratuita	3.3.90.32	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0,00		0,00
Man.serv.Adm/Disp.Locomoção	3.3.90.33	173.500	0,05	150.000	0,05	23.500	0,08		0,00
Man.Serv.Adm./Serviços Consultoria	3.3.90.35	40.000	0,01	20.000	0,01	20.000	0,07		0,00
Man.serv.Adm.O.S.Terc.Pess.Física	3.3.90.36	1.353.273	0,38	300.000	0,09	1.053.273	3,51		0,00
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	3.3.90.39	19.916.032	5,53	13.704.530	4,15	6.211.502	20,72		0,00
Man.Serv.Adm/Aux.Financ.Pes.Física	3.3.90.48	40.000	0,01	40.000	0,01	0	0,00		0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47	50.000	0,01	50.000	0,02	0	0,00		0,00
Man.Serv.Adm./Equip.Mat.Permanente	4.4.90.52	4.000.000	1,11	2.000.000	0,61	2.000.000	6,67		0,00
Man..Serv.Adm./Inden.Restituições	3.3.90.93	50.000	0,01	25.000	0,01	25.000	0,08		0,00
Encargos Água,Energia e Telefone	3.3.90.39	6.949.758	1,93	5.546.662	1,68	1.403.096	4,68		0,00
Auxílio Fardamento	3.3.90.19	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92	620.000	0,17	160.000	0,05	460.000	1,53		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.4.90.92	200.000	0,06	100.000	0,03	100.000	0,33		0,00
Aluguel de Imóveis	3.3.90.36	300.000	0,08	300.000	0,09	0	0,00		0,00
Aluguel de Imóveis	3.3.90.39	146.000	0,04	146.000	0,04	0	0,00		0,00

Proposta Orçamentária 2010	Elemento	Total		Tesouro		Fundo		ESMA	Pág 2
Serviços de Informatização		11.480.000	3,18	5.230.000	45,64	6.330.000	55,24	-	0,00
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	3.3.90.14	100.000	0,03	50.000		50.000			
Serv.Informatização/Mat.Consumo	3.3.90.30	400.000	0,11	150.000	37,50	250.000	62,50	-	0,00
Serv.Informatização/OST-P.Física	3.3.90.36	60.000	0,02	30.000	50,00	30.000	50,00	-	0,00
Serv.Informatização/OST-P.Jurídica	3.3.90.39	7.000.000	1,94	3.000.000	42,86	4.000.000	57,14		0,00
Serv.Informatização/Equip.Mat.Perm..	4.4.90.52	4.000.000	1,11	2.000.000	50,00	2.000.000	50,00	-	0,00
Coordenadoria de Engenharia		12.936.704	3,59	6.456.808	49,91	6.559.896	50,71	-	0,00
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	3.3.90.14	80.000	0,02	70.000		10.000			
Conservação,Reforma e Adp.Imóveis	3.3.90.30	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
Conservação,Reforma e Adp.Imóveis	3.3.90.36	147.003	0,04	50.000	34,01	97.003	65,99	-	0,00
Conservação,Reforma e Adp.Imóveis	3.3.90.39	4.000.000	1,11	1.850.000	46,25	2.150.000	53,75	-	0,00
Aquisição de Imóveis	4.5.90.61	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
Construção Depósitos Judiciais	4.4.90.51	1.423.000	0,40	410.000	28,81	1.013.000	71,19	-	0,00
Construç. Compl.Juizados Especiais	4.4.90.51	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
Construção Unidades Judiciárias	4.4.90.51	7.286.701	2,02	4.036.808	55,40	3.249.893	44,60	-	0,00
Construção Casas Magistrados	4.4.90.51	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
Coordenadoria de Transportes		1.995.000	0,55	1.706.400	85,53	288.600	14,47	-	0,00
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	3.3.90.14	50.000	0,01	40.000		10.000			
Reparos e Conserv. Veículos-Peças	3.3.90.30	1.360.000	0,38	1.266.400	93,12	93.600	6,88	-	0,00
Reparos e Conserv. Veículos-Peças	3.3.90.36	30.000	0,01	20.000	66,67	10.000	33,33	-	0,00
Reparos e Conserv. Veículos-Manut.	3.3.90.39	255.000	0,07	230.000	90,20	25.000	9,80	-	0,00
Aquisição de Veículos	4.4.90.52	300.000	0,08	150.000	50,00	150.000	50,00	-	0,00
Secretaria Geral		2.130.000	0,59	1.060.000	49,77	1.070.000	50,23		0,00
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	3.3.90.14	2.130.000	0,59	1.060.000	49,77	1.070.000	50,23		0,00
Secretaria Recursos Humanos		809.000	0,22	809.000	100,00	0	0,00	0	0,00
Man.Serv.Adm./Diárias-Civil	3.3.90.14	200.000	0,06	200.000					
Material de Consumo	3.3.90.30	21.000	0,01	21.000	100,00		0,00	-	0,00
Man.serv.Adm.O.S.Terc.Pess.Física	3.3.90.36	165.000	0,05	165.000	100,00		0,00	-	0,00
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	3.3.90.39	423.000	0,12	423.000	100,00		0,00	-	0,00
Capacitação Recur. Humanos-ESMA		198.000	0,05	0	0,00	0	0,00	198.000	100,00
Material de Consumo	3.3.90.30	10.000	0,00	-	0,00	0	0,00	10.000	100,00
Man.serv.Adm.O.S.Terc.Pess.Física	3.3.90.36	178.000	0,05	-	0,00	0	0,00	178.000	100,00
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	3.3.90.39	10.000	0,00	-	0,00	0	0,00	10.000	100,00
Manutenção de Serviços Judiciários		60.000	0,02	30.000	50,00	30.000	50,00	0	0,00
Mant.Serv.Judiciários..Mat./Consumo	3.3.90.30	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
Mant.serv.Judic..O.S.Terc.Pess.Física	3.3.90.36	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
Mant.Serv.Jud./O.S.Terc-P.Jurídica	3.3.90.39	20.000	0,01	10.000	50,00	10.000	50,00	-	0,00
TOTAL		360.010.367	100,00	330.011.000	91,67	29.981.367	8,33	198.000	0,05

Consolidado

	Total	Part. %	Recursos Tesouro		Recursos Fundo		Recursos ESMA	
Despesas Correntes	342.940.666	95,26	321.384.192	97,39	21.538.474	71,84	198.000	100,00
Pessoal e Encargos	266.107.000	73,92	266.107.000	80,64	-	0,00	-	0,00
Outras Despesas Correntes	76.833.666	21,34	55.277.192	16,75	21.538.474	71,84	198.000	100,00
Despesas de Capital	17.069.701	4,74	8.626.808	2,61	8.442.893	28,16	-	0,00
TOTAL	360.010.367	100,00	330.011.000	100,00	29.981.367	100,00	198.000	100,00

Observação:

No Gestor Recursos Humanos, na rubrica 3.390.39, foi adicionado R\$ 280.000, referente ao Ofício 177/2009 da ESMA.

O recurso foi subtraído do valor da 3.3.90.39 de Manutenção de Serviços Administrativos.

Quanto aos R\$ 165.000,00 serão alocados na rubrica 3.390.36.

Tribunal de Justiça

COPLAN

COFICO

Recursos do Tesouro

Secretaria de Planejamento e Finanças

Proposta Orçamentária 2010

Fontes de Financiamento

Especificação	Exercício 2009	Part. %	Exercício 2010	Part. %	Varição	Var. %
Pessoal e Encargos (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais, Salário Família, Outras Despesas Variáveis, Despesas de Exercícios Anteriores, Contratação por tempo Determinado, Indenizações Trabalhistas e Indenização de Pessoal Requisitado)	252.000.000	77,96	266.107.000	80,59	14.107.000	5,60
Outras Despesas Correntes (Material de Consumo, Out.Serv.Pes.Jurídica., Out. Serv. Pes. Física, Despesa c/ Locomoção, Água, Luz e Telefone, Indenizações e Restituições, Aluguel de imóveis, Serviços de Consultoria, Reparo Cons. De Veículos, Serv. Informatização, Conserv. Reforma e Adp. Imóveis, Despesas de Exercícios Anteriores, etc.)	60.902.292	18,84	55.277.192	16,74	-5.625.100	(9,24)
Outras Despesas Correntes - ESMA	257.040	0,08	198.000	0,06	-59.040	(22,97)
Despesas de Capital (Material Permanente, Aq. Imóveis, Aq. Veículos, Const. Comp. Juizados Especiais, Cont. Dep. Judiciais, Cont. Unid.Judiciais, Const. Casas Magistrados)	10.097.708	3,12	8.626.808	2,61	-1.470.900	(14,57)
Total	323.257.040	100,00	330.209.000	100,00	6.951.960	2,15

Recursos do Fundo Especial

Especificação	Exercício 2009	Part. %	Exercício 2010	Part. %	Varição	Var. %
Outras Despesas Correntes (Material de Consumo, Out.Serv.Pes.Jurídica., Out. Serv. Pes. Física, Despesa c/ Locomoção, Água, Luz e Telefone, Indenizações e Restituições, , Serviços de Consultoria, Reparo Conserv. Veículos, Serv. Informatização, Conserv. Reforma. e Adp. Imóveis, Despesas de Exercícios Anteriores, etc.)	13.021.762	4,03	21.538.474	6,52	8.516.712	65,40
Despesas de Capital (Material Permanente, Aq. Imóveis, Aq. Veículos, Const. Comp. Juizados Especiais, Cont. Dep. Judiciais, Cont. Unid.Judiciais, Const. Casas Magistrados)	11.348.811	3,51	8.442.893	2,56	-2.905.918	(25,61)
TOTAL	24.370.573	7,54	29.981.367	9,08	5.610.794	23,02

Recursos do Tesouro mais Fundo Especial

Especificação	Exercício 2009	Part. %	Exercício 2010	Part. %	Varição	Var. %
Pessoal e Encargos (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais, Salário Família, Outras Despesas Variáveis, Despesas de Exercícios Anteriores, Contratação por tempo Determinado, Indenizações Trabalhistas e Indenização de Pessoal Requisitado)	252.000.000	72,49	266.107.000	73,88	14.107.000	5,60
Outras Despesas Correntes (Material de Consumo, Out.Serv.Pes.Jurídica., Out. Serv. Pes. Física, Despesa c/ Locomoção, Água, Luz e Telefone, Indenizações e Restituições, Aluguel de imóveis, Serviços de Consultoria, Reparo Conserv. Veículos, Serv. Informatização, Conserv. Reforma e Adp. Imóveis, Despesas de Exercícios Anteriores, etc.)	74.181.094	21,34	77.013.666	21,38	2.832.572	3,82
Despesas de Capital (Material Permanente, Aq. Imóveis, Aq. Veículos, Const. Comp. Juizados Especiais, Cont. Dep. Judiciais, Cont. Unid.Judiciais, Const. Casas Magistrados)	21.446.519	6,17	17.069.701	4,74	-4.376.818	(20,41)
TOTAL	347.627.613	100,00	360.190.367	100,00	12.562.754	3,61

Composição Investimentos

	2009		2010		Varição	Var. %
Serviços Gerais - Móveis	4.000.000	18,65	4.000.000	23,43	0	-
Informática - Computadores, etc.	4.000.000	18,65	4.000.000	23,43	0	-
Engenharia - Construções	13.146.519	61,30	8.769.701	51,38	-4.376.818	(33,29)
Transportes - Veículos	300.000	1,40	300.000	1,76	0	-
TOTAL	21.446.519	100,00	17.069.701	100,00	-4.376.818	(20,41)
Projeção Outras Custeio	74.181.094		77.013.666		2.832.572	3,82

Fontes de Financiamento 2010

Receita do Tesouro	330.011.000
Receita do Fundo Especial	29.981.367
Receita ESMA	198.000
Total 1	360.190.367
Despesas com Pessoal	266.107.000
Custeio	77.013.666
Capital	17.069.701
Total 2	360.190.367
Déficit (1-2)	-
Superávit Financeiro 2009 FE	58.544.883
Resultado Final	58.544.883

Pessoal / Receita Corrente Líquida

PB/RCL	PL/RCL
5,60	5,52
266.107.000	261.907.000

Parâmetros Fiscais - Tesouro

Receita Corrente Líquida prevista	4.748.356
Despesas com Pessoal	5,60
Relação DP/RCL	0,00
Orçamento 2009	330.011.000
Orçamento 2008	323.000.000
Varição 2010/2009	2,17