

Execução Orçamentária 2009 JT e TST em 04-11-2009  
Tabela JT Grupos

Grupo de Natureza de Despesa - GND	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais:	10.833.416.325	19.242.648	<b>10.852.658.973</b>	8.727.707.161	<b>8.717.414.126</b>	8.704.509.417
Outras Despesas Correntes:	950.295.018	31.772.674	<b>982.067.692</b>	858.903.717	<b>711.995.551</b>	706.305.733
Investimentos	203.930.024	(31.405.512)	<b>172.524.512</b>	84.211.116	<b>34.899.784</b>	33.601.490
Inversões Financeiras:	25.000.000	1.500.000	<b>26.500.000</b>	14.000.000	-	-
<b>Total</b>	<b>12.012.641.367</b>	<b>21.109.810</b>	<b>12.033.751.177</b>	<b>9.684.821.994</b>	<b>9.464.309.461</b>	<b>9.444.416.640</b>

Grupo de Natureza de Despesa - GND	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Saldo Atual
Outras Despesas Correntes	982.067.692	711.995.551	<b>72,50%</b>	<b>84,38%</b>	<b>11,88%</b>	<b>116.708.145</b>
Investimentos	172.524.512	34.899.784	<b>20,23%</b>	<b>84,38%</b>	<b>64,15%</b>	<b>110.682.544</b>
Inversões Financeiras	26.500.000	-	<b>0,00%</b>	<b>84,38%</b>	<b>84,38%</b>	<b>22.361.644</b>
<b>Total Sem Pessoal</b>	<b>1.181.092.204</b>	<b>746.895.335</b>	<b>63,24%</b>	<b>84,38%</b>	<b>21,15%</b>	<b>249.752.333</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

*Observações:*

\*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de

**Apreciação de Causas na JT.** Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária:

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

<b>Alguns Projeto/Atividade Destacados</b>	<b>Dot. Inicial</b>	<b>Cred/Rem.</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	44.570.000	(28.505.420)	<b>16.064.580</b>	12.651.661	<b>2.990.949</b>	2.989.321
Ações de Informática	74.933.339	(6.234.975)	<b>68.698.364</b>	42.863.183	<b>26.274.207</b>	25.702.018
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	125.753.025	1.438.320	<b>127.191.345</b>	114.917.894	<b>100.610.014</b>	100.423.634
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	22.055.292	1.047.043	<b>23.102.335</b>	18.503.743	<b>18.503.743</b>	18.503.743
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	5.888.514	(323.935)	<b>5.564.579</b>	3.922.702	<b>3.922.702</b>	3.922.702
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	206.582.024	27.620.262	<b>234.202.286</b>	211.933.655	<b>211.933.655</b>	211.933.655
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	900.000	(270.000)	<b>630.000</b>	-	-	-
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	35.000.000	(2.000.000)	<b>33.000.000</b>	31.933.862	<b>19.262.902</b>	19.125.402
Capacitação de Recursos Humanos	15.958.446	33.000	<b>15.991.446</b>	11.219.171	<b>7.496.745</b>	7.484.576
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	10.976.410	628.820	<b>11.605.230</b>	11.329.510	<b>10.997.860</b>	10.978.530
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	32.562.086	(3.274.113)	<b>29.287.973</b>	5.900.963	<b>1.301.297</b>	1.297.499
Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	1.166.000	(24.000)	<b>1.142.000</b>	387.351	<b>294.456</b>	294.456
Administração de Unidade*	473.609.906	14.269.611	<b>487.879.517</b>	432.296.234	<b>324.111.726</b>	319.031.608
<b>Total</b>	<b>576.345.136</b>	<b>-9.864.998</b>	<b>566.480.138</b>	<b>465.563.695</b>	<b>403.588.530</b>	<b>402.655.536</b>

<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH</b>						
<b>Alguns Projeto/Atividade Destacados</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>% Liquidado</b>	<b>% Ideal</b>	<b>Diferença %</b>	<b>Saldo Atual</b>
Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	16.064.580	2.990.949	<b>18,62%</b>	<b>84,38%</b>	<b>65,77%</b>	<b>10.564.916</b>
Ações de Informática	68.698.364	26.274.207	<b>38,25%</b>	<b>84,38%</b>	<b>46,14%</b>	<b>31.695.919</b>
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	127.191.345	100.610.014	<b>79,10%</b>	<b>84,38%</b>	<b>5,28%</b>	<b>6.718.573</b>
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	23.102.335	18.503.743	<b>80,09%</b>	<b>84,38%</b>	<b>4,29%</b>	<b>990.830</b>
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	5.564.579	3.922.702	<b>70,49%</b>	<b>84,38%</b>	<b>13,89%</b>	<b>772.888</b>
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	234.202.286	211.933.655	<b>90,49%</b>	<b>84,38%</b>	<b>-6,11%</b>	<b>(14.305.425)</b>
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	630.000	-	<b>0,00%</b>	<b>84,38%</b>	<b>84,38%</b>	<b>531.616</b>
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	33.000.000	19.262.902	<b>58,37%</b>	<b>84,38%</b>	<b>26,01%</b>	<b>8.583.673</b>
Capacitação de Recursos Humanos	15.991.446	7.496.745	<b>46,88%</b>	<b>84,38%</b>	<b>37,50%</b>	<b>5.997.407</b>
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	11.605.230	10.997.860	<b>94,77%</b>	<b>84,38%</b>	<b>-10,38%</b>	<b>(1.204.954)</b>
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	29.287.973	1.301.297	<b>4,44%</b>	<b>84,38%</b>	<b>79,94%</b>	<b>23.412.938</b>
Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	1.142.000	294.456	<b>25,78%</b>	<b>84,38%</b>	<b>58,60%</b>	<b>669.204</b>
Administração de Unidade*	487.879.517	324.111.726	<b>66,43%</b>	<b>84,38%</b>	<b>17,95%</b>	<b>87.578.387</b>
<b>Total Despesas destes Projetos</b>	<b>1.054.359.655</b>	<b>727.700.256</b>	<b>69,02%</b>	<b>84,38%</b>	<b>15,37%</b>	<b>162.005.973</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

\*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de

**Apreciação de Causas na JT**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária.

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Execução Orçamentária 2009 JT e TST em 04-11-2009  
Tabela TST Grupos

Grupo de Natureza de Despesa - GND	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	914.468.099	(57.946.702)	<b>856.521.397</b>	398.375.473	<b>398.375.473</b>	398.309.681
Outras Despesas Correntes	168.595.562	(21.424.004)	<b>147.171.558</b>	115.349.994	<b>79.401.940</b>	77.967.959
Investimentos	32.413.120	(13.136.876)	<b>19.276.244</b>	9.975.168	<b>2.257.464</b>	2.026.384
<b>Total</b>	<b>1.115.476.781</b>	<b>-92.507.582</b>	<b>1.022.969.199</b>	<b>523.700.635</b>	<b>480.034.877</b>	<b>478.304.024</b>
<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>19.720.800</b>	<b>-1.442.199</b>	<b>18.278.601</b>	<b>14.702.982</b>	<b>14.702.982</b>	<b>14.702.982</b>

Grupo de Natureza de Despesa - GND	Autorizado	Liquidado	% Liquidado	% Ideal	Diferença %	Saldo Atual
Outras Despesas Correntes	147.171.558	79.401.940	<b>53,95%</b>	<b>84,38%</b>	<b>30,43%</b>	<b>44.786.662</b>
Investimentos	19.276.244	2.257.464	<b>11,71%</b>	<b>84,38%</b>	<b>72,67%</b>	<b>14.008.517</b>
<b>Total Sem Despesas de Pessoal</b>	<b>166.447.802</b>	<b>81.659.404</b>	<b>49,06%</b>	<b>84,38%</b>	<b>35,32%</b>	<b>58.795.180</b>
<b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>	<b>18.278.601</b>	<b>14.702.982</b>	<b>80,44%</b>	<b>84,38%</b>	<b>3,95%</b>	<b>721.153</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

*Observações:*

\*Os Projetos/Atividade - Administração de Unidade e Pagamento de Pessoal Ativo, em 2004 foram unificados num único denominado de **Apreciação de Causas na JT**. Eles foram divididos para melhor visualização da situação orçamentária

% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

Execução Orçamentária 2009 JT e TST em 04-11-2009  
Execução Auxílio Alimentação

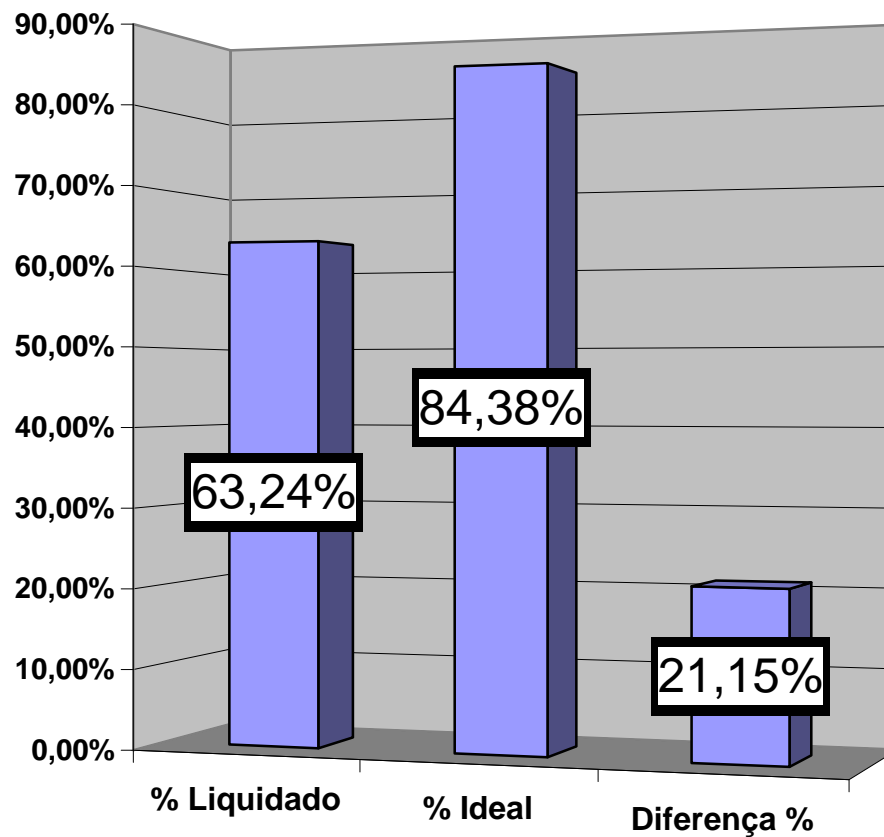
Unidade Orçamentária	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	% Liquidado
Tribunal Superior do Trabalho	19.720.800	(1.442.199)	<b>18.278.601</b>	14.702.982	<b>14.702.982</b>	14.702.982	80,44%
TRT - 1a. Região - RJ	17.225.391	4.590.046	<b>21.815.437</b>	18.719.672	<b>18.719.672</b>	18.719.672	85,81%
TRT - 2a. Região - SP	20.003.401	3.923.749	<b>23.927.150</b>	22.680.564	<b>22.680.564</b>	22.680.564	94,79%
TRT - 3a. Região - MG	16.092.000	3.064.187	<b>19.156.187</b>	17.358.757	<b>17.358.757</b>	17.358.757	90,62%
TRT - 4a. Região - RS	16.271.098	2.512.210	<b>18.783.308</b>	18.027.360	<b>18.027.360</b>	18.027.360	95,98%
TRT - 5a. Região - BA	12.787.200	-	<b>12.787.200</b>	12.153.084	<b>12.153.084</b>	12.153.084	95,04%
TRT - 6a. Região - PE	8.589.577	1.627.509	<b>10.217.086</b>	9.832.095	<b>9.832.095</b>	9.832.095	96,23%
TRT - 7a. Região - CE	3.546.878	1.751.401	<b>5.298.279</b>	4.401.186	<b>4.401.186</b>	4.401.186	83,07%
TRT - 8a. Região - PA/AP	6.469.440	185.951	<b>6.655.391</b>	6.080.534	<b>6.080.534</b>	6.080.534	91,36%
TRT - 9a. Região - PR	10.497.600	1.436.364	<b>11.933.964</b>	11.313.816	<b>11.313.816</b>	11.313.816	94,80%
TRT - 10a. Região - DF/TO	8.523.840	-	<b>8.523.840</b>	6.846.414	<b>6.846.414</b>	6.846.414	80,32%
TRT - 11a. Região - AM/RR	5.864.400	835.840	<b>6.700.240</b>	6.048.674	<b>6.048.674</b>	6.048.674	90,28%
TRT - 12a. Região - SC	8.337.600	972.703	<b>9.310.303</b>	8.783.649	<b>8.783.649</b>	8.783.649	94,34%
TRT - 13a. Região - PB	5.670.000	720.676	<b>6.390.676</b>	6.028.111	<b>6.028.111</b>	6.028.111	94,33%
TRT - 14a. Região - RO/AC	4.200.000	527.061	<b>4.727.061</b>	4.453.881	<b>4.453.881</b>	4.453.881	94,22%
TRT - 15a.Reg.-Campinas/SP	15.000.000	2.050.863	<b>17.050.863</b>	14.524.467	<b>14.524.467</b>	14.524.467	85,18%
TRT - 16a. Região - MA	2.813.572	468.507	<b>3.282.079</b>	3.111.670	<b>3.111.670</b>	3.111.670	94,81%
TRT - 17a. Região - ES	3.850.080	-	<b>3.850.080</b>	3.624.114	<b>3.624.114</b>	3.624.114	94,13%
TRT - 18a. Região - GO	3.724.547	2.408.972	<b>6.133.519</b>	5.287.660	<b>5.287.660</b>	5.287.660	86,21%
TRT - 19a. Região - AL	3.414.000	208.059	<b>3.622.059</b>	3.158.814	<b>3.158.814</b>	3.158.814	87,21%
TRT - 20a. Região - SE	1.971.000	262.130	<b>2.233.130</b>	2.117.624	<b>2.117.624</b>	2.117.624	94,83%
TRT - 21a. Região - RN	3.726.000	463.289	<b>4.189.289</b>	3.857.822	<b>3.857.822</b>	3.857.822	92,09%
TRT - 22a. Região - PI	2.160.000	238.092	<b>2.398.092</b>	2.268.407	<b>2.268.407</b>	2.268.407	94,59%
TRT - 23a. Região - MT	2.970.000	387.578	<b>3.357.578</b>	3.178.035	<b>3.178.035</b>	3.178.035	94,65%
TRT - 24a. Região - MS	3.153.600	427.274	<b>3.580.874</b>	3.374.263	<b>3.374.263</b>	3.374.263	94,23%
<b>Total</b>	<b>206.582.024</b>	<b>27.620.262</b>	<b>234.202.286</b>	<b>211.933.655</b>	<b>211.933.655</b>	<b>211.933.655</b>	<b>90,49%</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

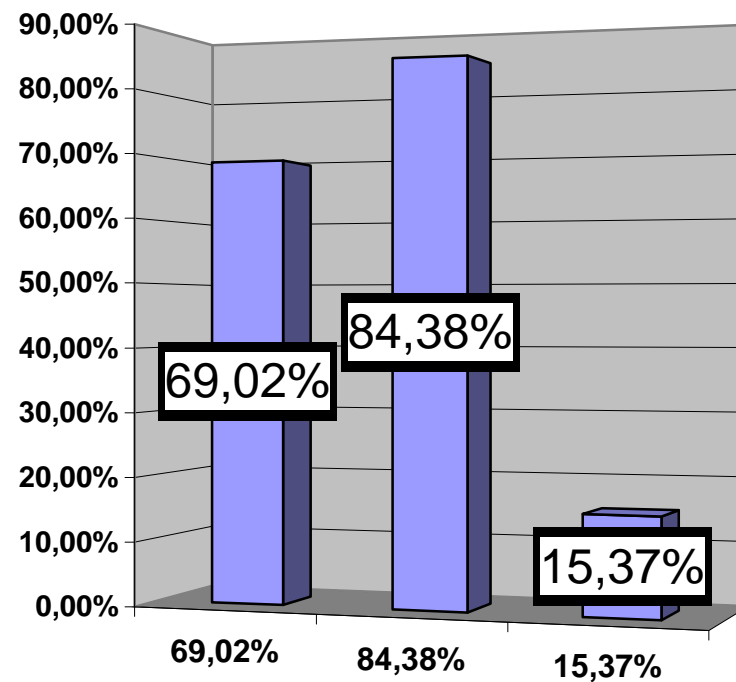
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal - J.T. TOTAL DO ORÇAMENTO por GND - Despesas Correntes, Investimentos e Invers. Financ.



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

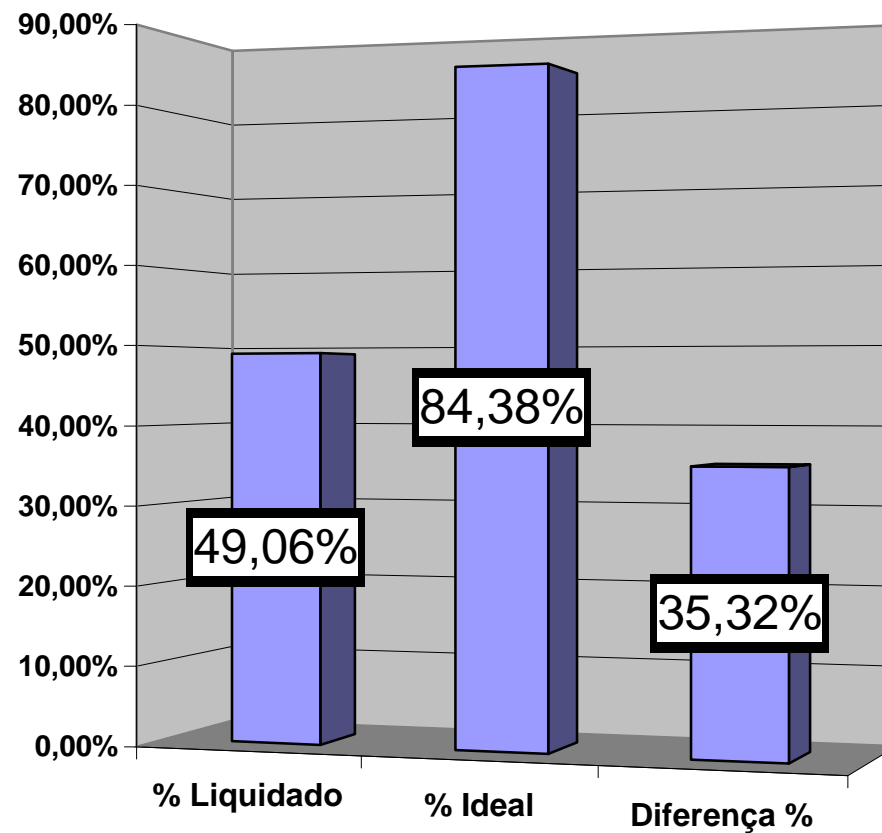
### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal - J.T. TOTAL DO ORÇAMENTO COM ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH



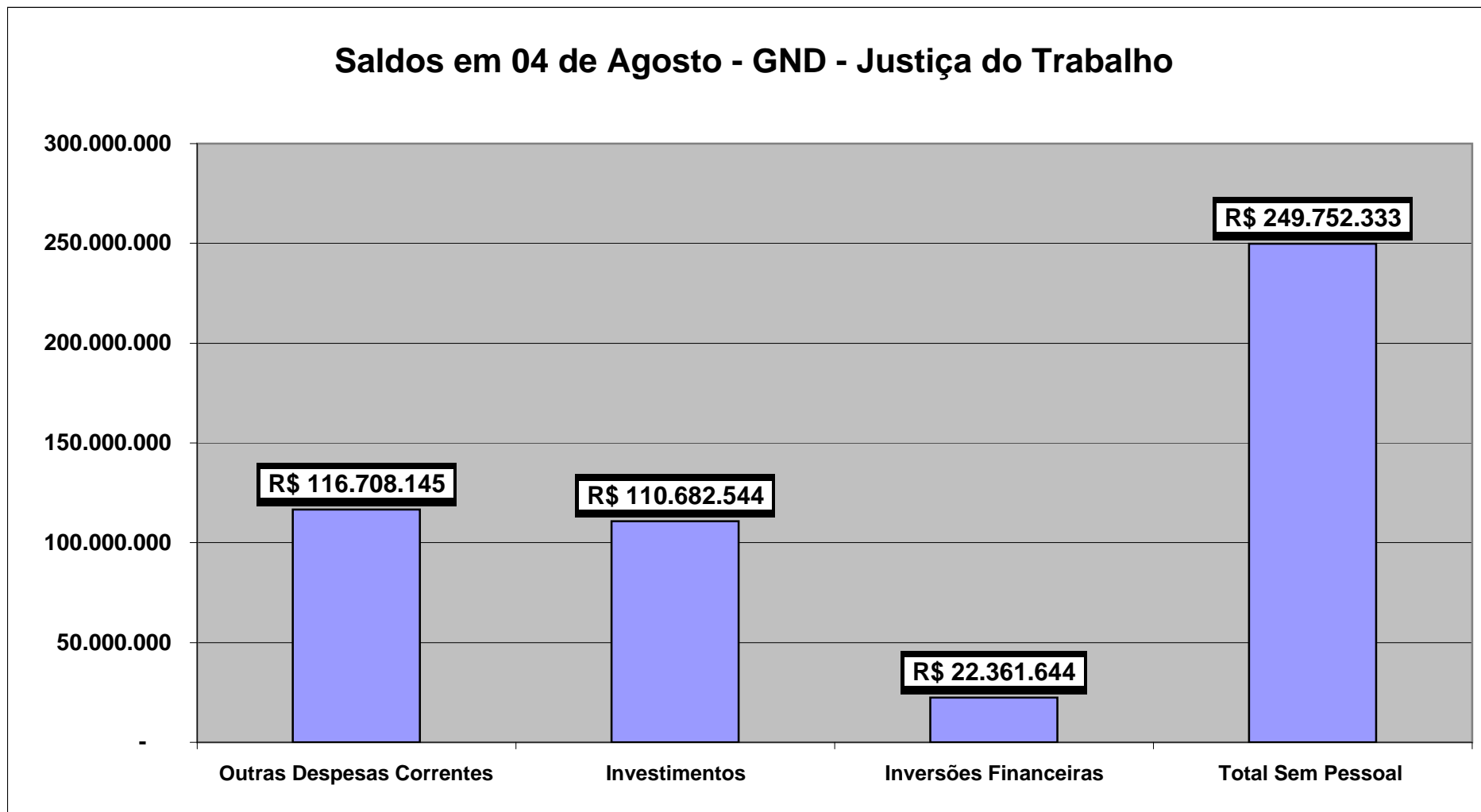
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal - T.S.T.

TOTAL DO ORÇAMENTO com Despesas Correntes e Investimentos

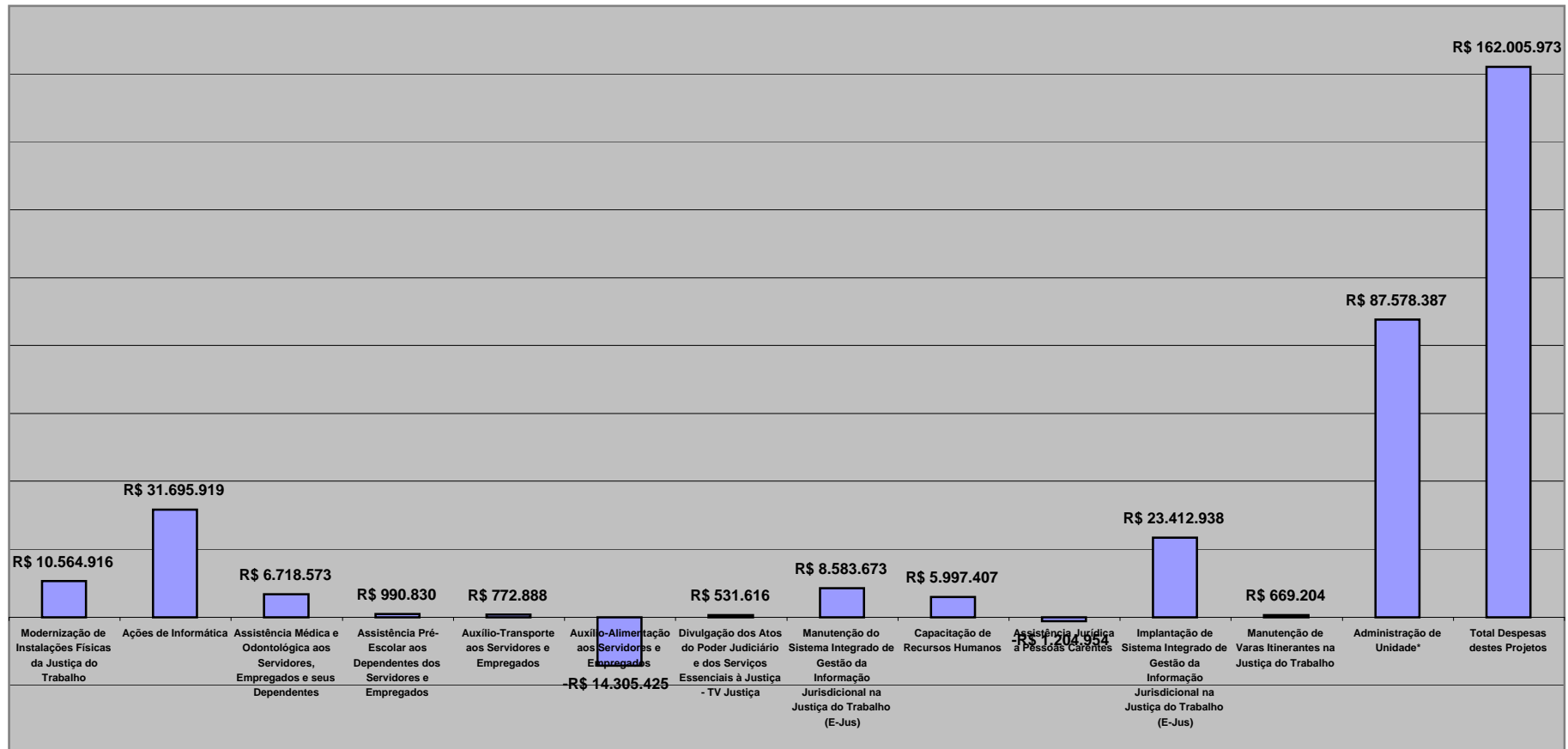


Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

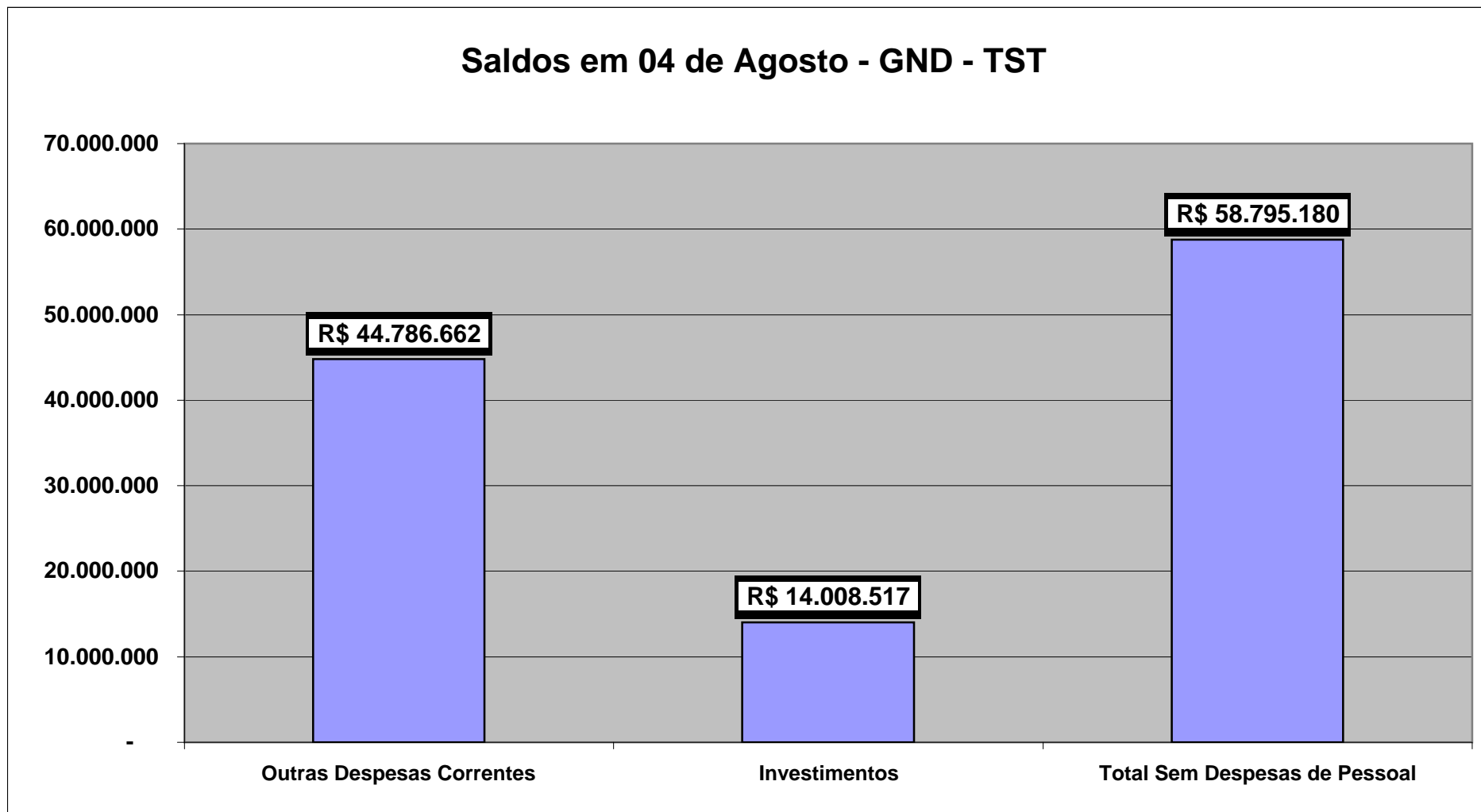


Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

**Saldos em 04 de Agosto - ALGUNS Projetos - Justiça do Trabalho**



Elaboração: Washington Luiz Moura Lima



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*