

Projeto/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	5.370.611	414.387	<b>5.784.998</b>	5.784.997	<b>5.784.997</b>	5.784.997
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	340.519.595	15.000.692	<b>355.520.287</b>	355.520.285	-	354.996.767
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	1.600.000	683.307	<b>2.283.307</b>	2.022.602	<b>2.022.602</b>	2.022.602
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	121.601.045	303.297	<b>121.904.342</b>	120.742.102	-	120.477.135
Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP	11.000.000	1.302.776	<b>12.302.776</b>	12.302.775	-	-
Ações de Informática	8.465.127	1.231.800	<b>9.696.927</b>	9.696.927	<b>3.682.926</b>	3.600.512
Administração de Unidade*	59.794.345	(3.102.512)	<b>56.691.833</b>	56.691.705	<b>46.004.694</b>	45.509.963
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	16.171.915	-	<b>16.171.915</b>	16.171.915	<b>14.380.866</b>	14.838.383
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	1.527.600	379.435	<b>1.907.035</b>	1.907.035	<b>1.693</b>	1.905.380
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	2.098.290	(244.535)	<b>1.853.755</b>	1.853.755	-	1.845.904
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	20.003.401	7.523.749	<b>27.527.150</b>	27.527.150	-	27.430.861
Capacitação de Recursos Humanos	813.549	(244.064)	<b>569.485</b>	380.569	<b>340.834</b>	340.834
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	1.440.000	1.078.466	<b>2.518.466</b>	2.518.466	<b>1.871.069</b>	1.871.069
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Pgto de Pessoal Ativo	630.259.872	26.247.764	<b>656.507.636</b>	656.507.636	-	653.198.761
<b>Total</b>	<b>1.220.665.350</b>	<b>50.574.562</b>	<b>1.271.239.912</b>	<b>1.269.627.919</b>	<b>74.089.681</b>	<b>1.233.823.168</b>

TOTAL DO ORÇAMENTO COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH						
Projeto/Atividade	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	355.520.287	354.996.767	<b>99,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>	<b>523.520</b>
Apreciação de Causas na Just Trab (Pgto de Pessoal Ativo)	656.507.636	653.198.761	<b>99,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>3.308.875</b>
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	121.904.342	120.477.135	<b>98,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1.427.207</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.133.932.265</b>	<b>1.128.672.663</b>	<b>99,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>	<b>5.259.602</b>
Projeto/Atividade	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
Ações de Informática	9.696.927	3.600.512	<b>37,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,87%</b>	<b>6.096.415</b>
Administração de Unidade*	56.691.833	45.509.963	<b>80,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,72%</b>	<b>11.181.870</b>
Assistência Médica e Odontológica aos Serv, Empr e seus Dep	16.171.915	14.838.383	<b>91,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,25%</b>	<b>1.333.532</b>
Assistência Pré-Escolar aos Dep dos Serv e Empr	1.907.035	1.905.380	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>	<b>1.655</b>
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	1.853.755	1.845.904	<b>99,58%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>7.851</b>
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	27.527.150	27.430.861	<b>99,65%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,35%</b>	<b>96.289</b>
Capacitação de Recursos Humanos	569.485	340.834	<b>59,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,15%</b>	<b>228.651</b>
<b>TOTAL DESP ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS E CAP RH</b>	<b>114.418.100</b>	<b>95.471.837</b>	<b>83,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,56%</b>	<b>18.946.263</b>
<b>TOTAL PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS E CAP RH</b>	<b>1.248.350.365</b>	<b>1.224.144.500</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>24.205.865</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

Projeto/Atividade	Dot. Inicial	Cred/Rem.	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	2.152.233.779	162.666.540	<b>2.314.900.319</b>	2.314.781.053	-	2.312.736.566
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1.170.534.084	42.299.652	<b>1.212.833.736</b>	1.154.415.129	-	1.132.947.202
Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	230.978.422	(230.978.422)	-	-	-	-
Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	48.769.234	(48.769.234)	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	42.299.652	(42.299.652)	-	-	-	-
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - <b>Pagamento de Pessoal Ativo</b>	6.224.226.360	117.081.116	<b>6.341.307.476</b>	6.341.185.024	<b>262.144</b>	6.331.432.157
<b>Total</b>	<b>9.869.041.531</b>	<b>0</b>	<b>9.869.041.531</b>	<b>9.810.381.206</b>	<b>262.144</b>	<b>9.777.115.925</b>

TOTAL DO ORÇAMENTO						
Projeto/Atividade	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	2.314.900.319	2.312.736.566	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>	<b>2.163.753</b>
Apreciação de Causas na Just Trab (Pgto de Pessoal Ativo)	6.341.307.476	6.331.432.157	<b>99,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>	<b>9.875.319</b>
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	1.212.833.736	1.132.947.202	<b>93,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,59%</b>	<b>79.886.534</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.869.041.531</b>	<b>9.777.115.925</b>	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,93%</b>	<b>91.925.606</b>
Grupo de Natureza de Despesa	Autorizado	Pago	% Pago	% Ideal	Diferença %	SALDO R\$
GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.869.041.531	9.777.115.925	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,93%</b>	<b>91.925.606</b>
GND 3 - Outras Despesas Correntes	1.018.176.570	885.134.987	<b>86,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,07%</b>	<b>133.041.583</b>
GND 4 - Investimentos	178.198.215	54.104.968	<b>30,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,64%</b>	<b>124.093.247</b>
GND 5 - Inversões Financeiras	26.302.776	-	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.302.776</b>
<b>TOTAL COM GND 1, 3, 4, e 5</b>	<b>11.091.719.092</b>	<b>10.716.355.880</b>	<b>96,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,38%</b>	<b>375.363.212</b>

Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara 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.

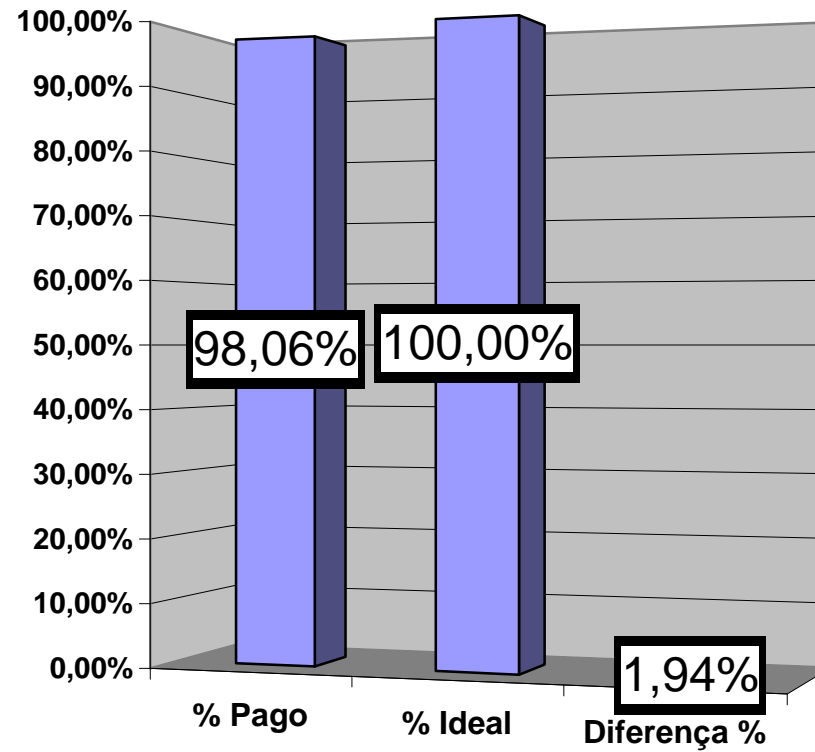
% Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária.

No GND foram excluídas as despesas com o pagamento de setneças judiciais devidas pela União, mas paga nos orçamentos da JT>

Elaboração: *Economista Washington Luiz Moura Lima*

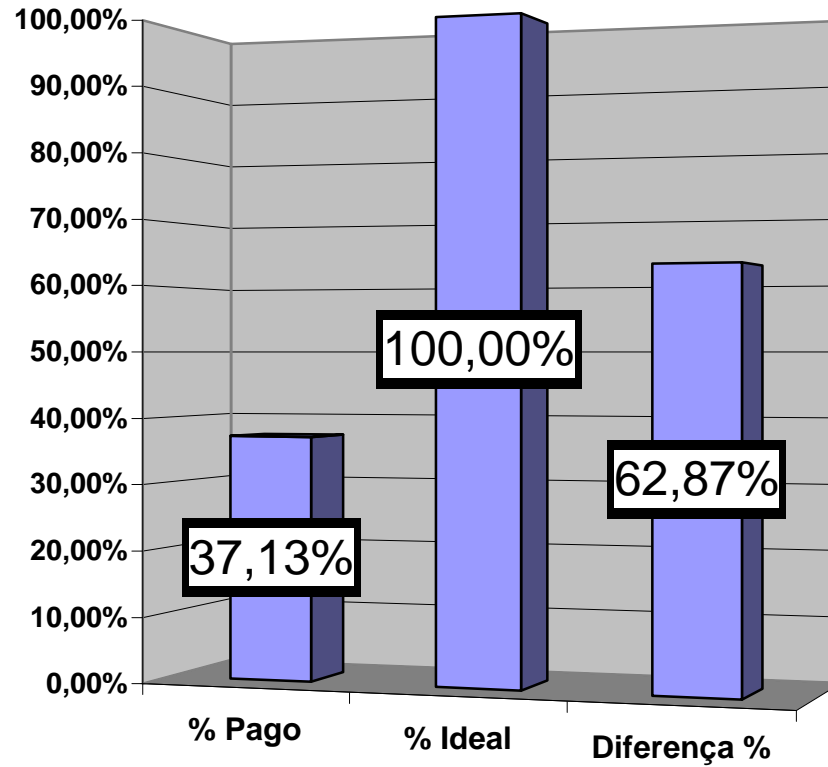
### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal

TOTAL DO ORÇAMENTO COM PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

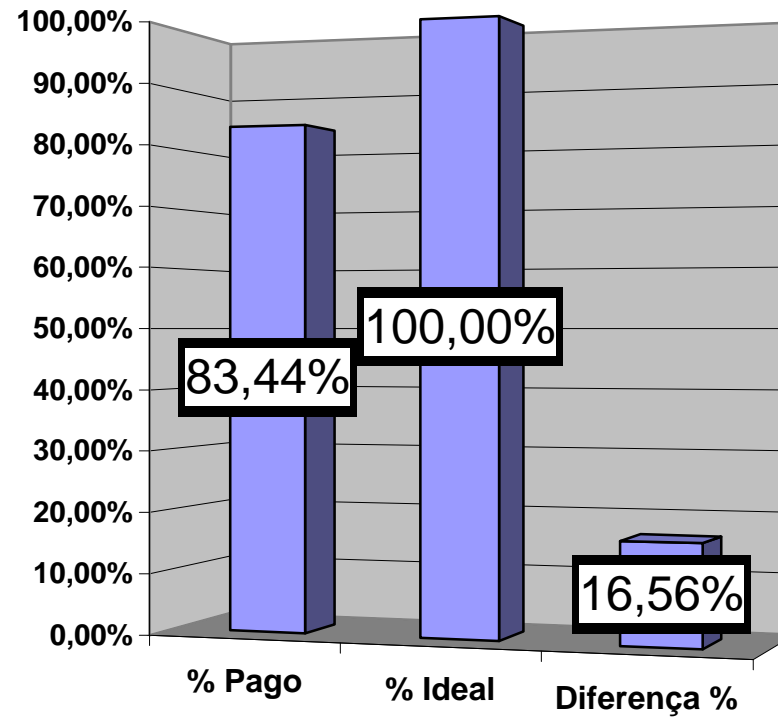
### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AÇÕES DE INFORMÁTICA



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

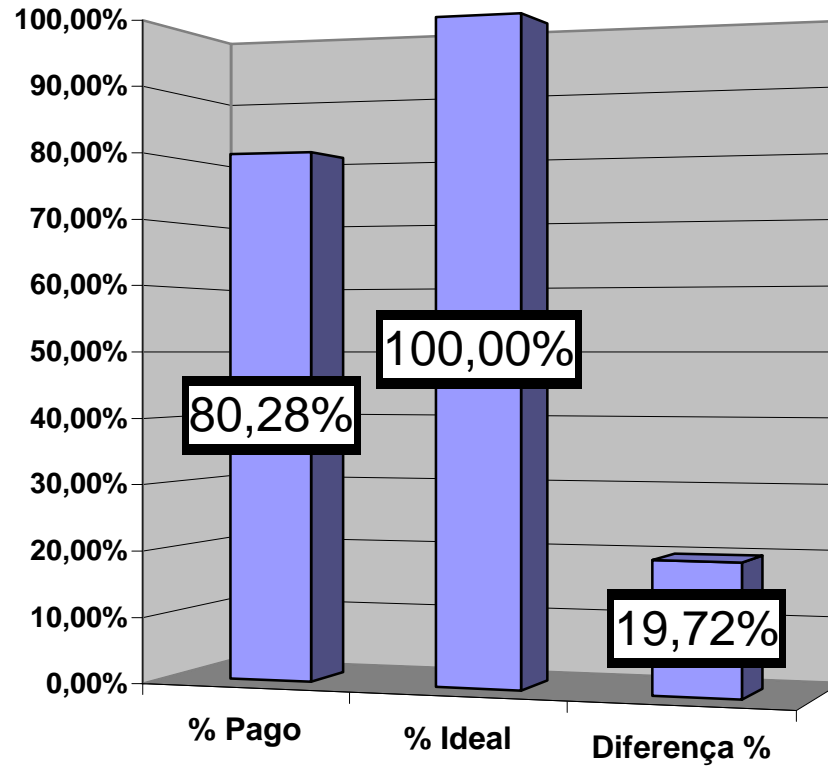
### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal

TOTAL DO ORÇAMENTO COM ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH



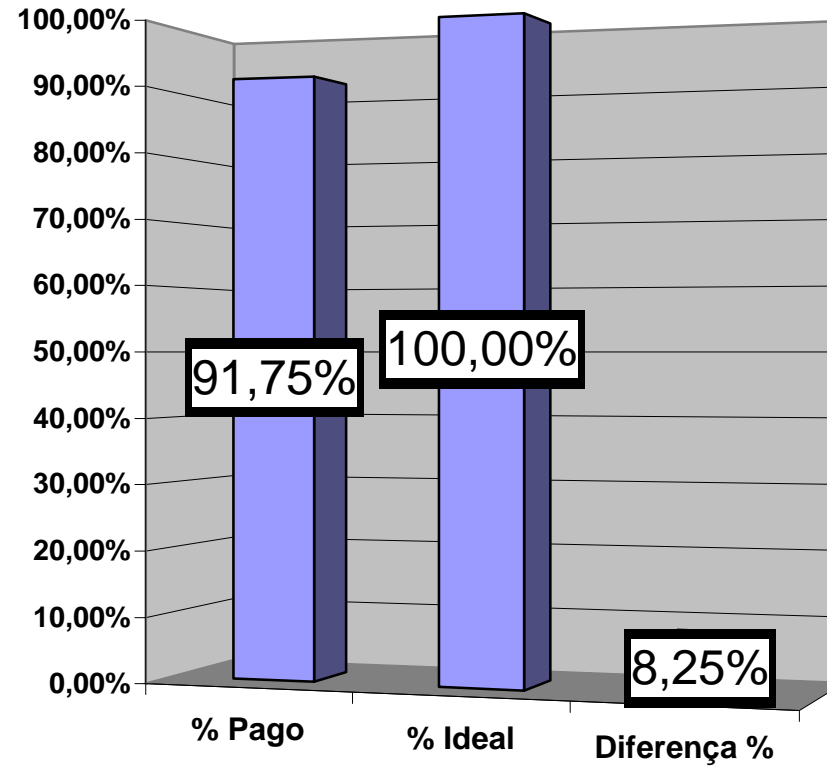
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE\*



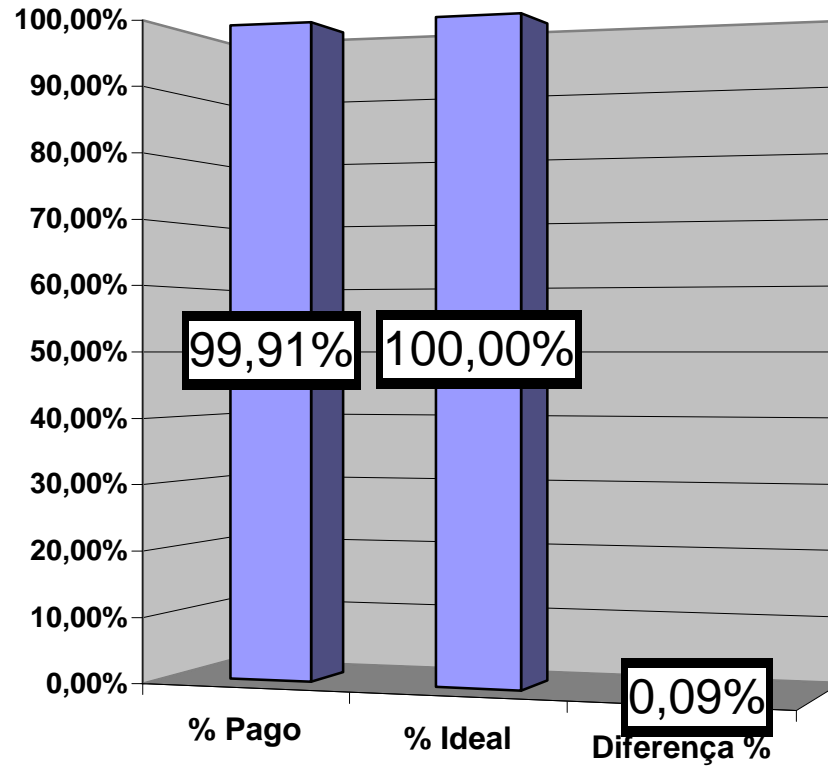
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA



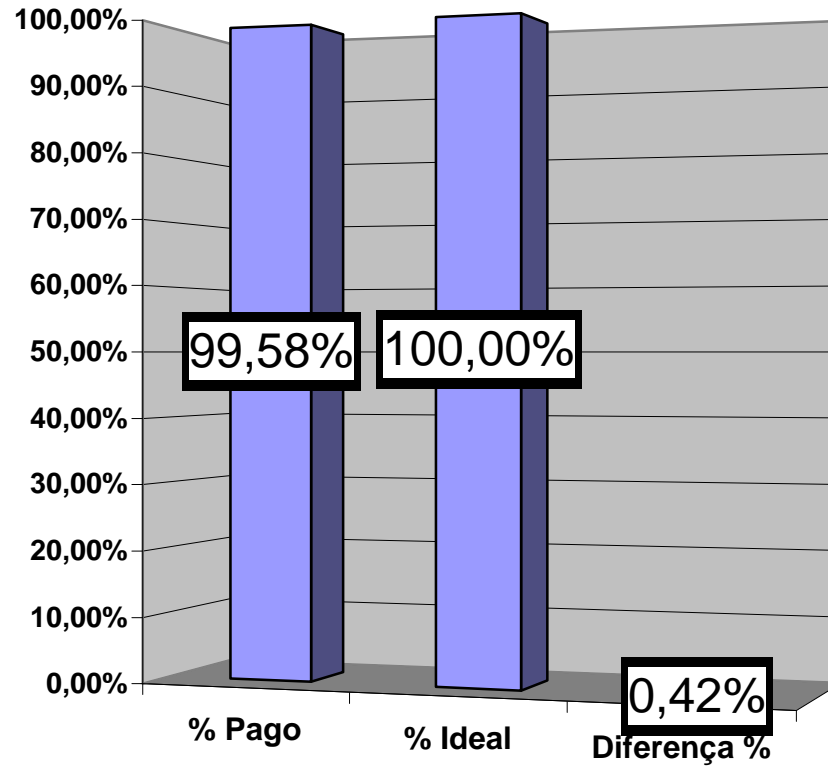
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR



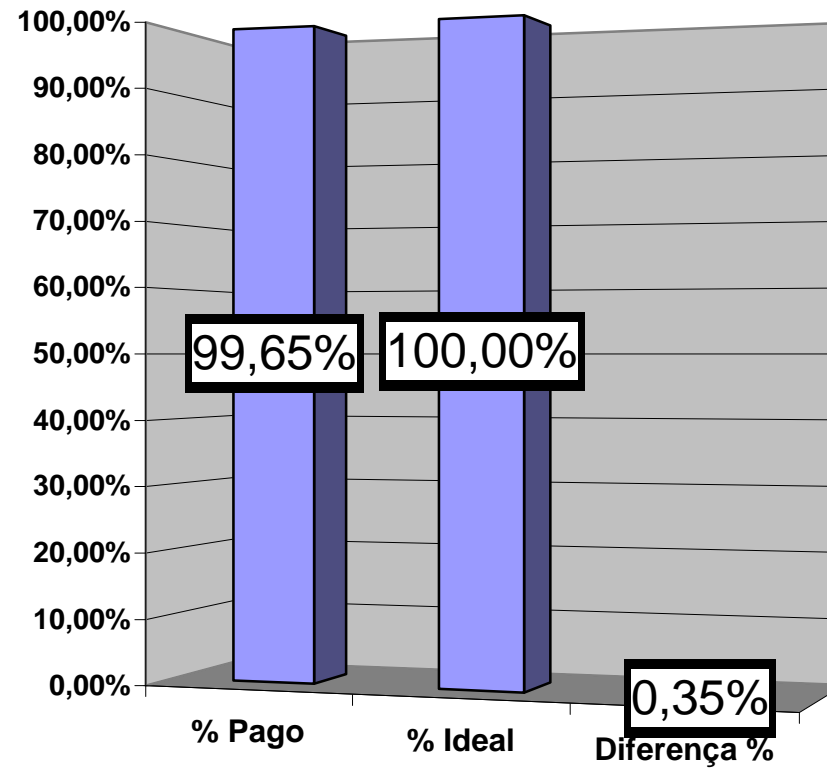
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AUXÍLIO TRANSPORTE



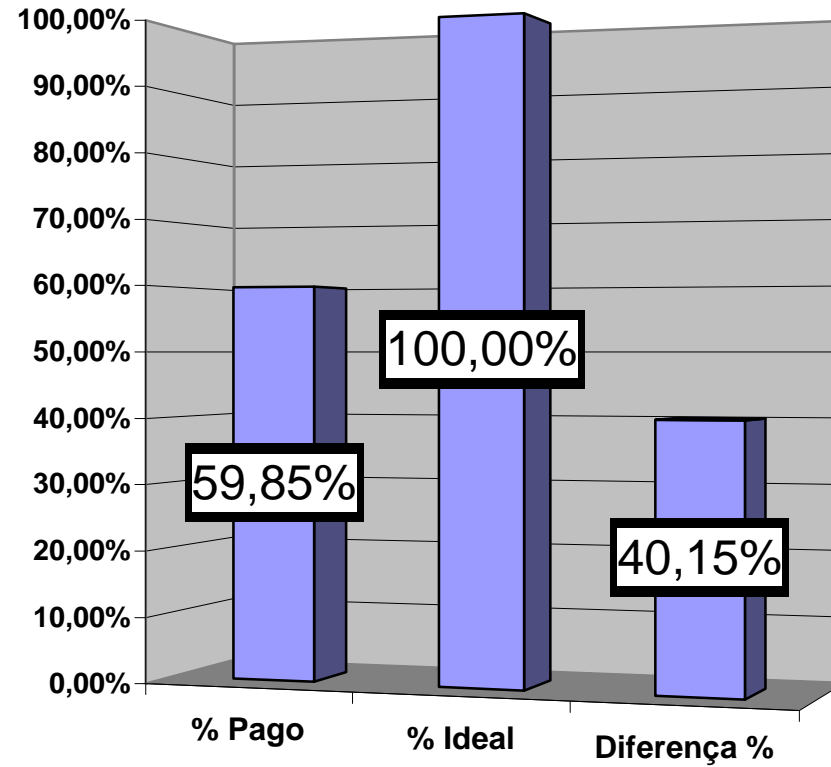
Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*

### Comparativo entre % de Execução e Situação Ideal CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



Elaboração: *Washington Luiz Moura Lima*