



DIRETORIA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2006 a 2009 - POR AÇÃO

AÇÃO	GND	TÍTULO	EXERCÍCIO DE 2006		EXERCÍCIO DE 2007		EXERCÍCIO DE 2008		EXERCÍCIO DE 2009	
			DOTAÇÃO	LIQUIDADADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADADO
DESPESAS COM PESSOAL	PESSOAL	APOSENTADORIA E PENSÕES	204.282,59	204.282,59	225.143,93	225.143,93	245.762,17	245.762,17	266.512,17	266.512,17
		SERVIDORES ATIVOS	439.959,80	439.959,80	488.086,54	488.086,54	552.405,21	552.405,21	589.765,65	589.748,70
		OBRIGAÇÃO PATRONAL	79.060,33	79.060,33	94.105,65	86.303,08	105.597,72	97.450,77	114.719,69	103.901,42
		TOTAL DESPESA COM PESSOAL	723.302,72	723.302,72	807.336,12	799.533,55	903.765,10	895.618,15	970.997,51	960.162,29
DESPESAS COM BENEFÍCIOS A SERVIDORES	ODC	ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.090,78	3.935,23	9.538,91	7.838,91	11.386,09	11.386,09	11.757,76	11.757,76
		ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	2.278,30	2.278,30	2.466,00	2.466,00	2.845,44	2.845,44	1.915,76	1.915,76
		AUXÍLIO TRANSPORTE	384,00	284,00	450,00	360,00	110,67	110,67	98,00	41,26
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.027,70	13.727,70	14.526,86	14.206,86	17.947,36	17.947,36	19.156,19	19.156,19
		TOTAL DESPESA COM BENEFÍCIOS	20.780,77	20.225,22	26.981,77	24.871,77	32.289,56	32.289,56	32.927,71	32.870,97
APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO	ODC	DIARIAS	1.167,39	1.167,39	1.039,98	1.039,98	1.098,46	1.098,46	1.339,52	1.339,52
		MATERIAL DE CONSUMO	3.041,81	3.039,10	3.013,88	3.013,88	4.139,74	4.123,69	3.381,58	3.381,58
		INDENIZ. TRANSPORTE	2.594,33	2.594,33	4.086,73	4.086,73	4.315,98	4.315,98	4.481,66	4.481,66
		SERV. TERC. P. FÍSICA	963,95	963,95	1.585,61	1.585,61	1.657,23	1.657,23	1.443,43	1.443,43
		SERVIÇOS TERC. P. JURÍDICA	13.820,32	13.817,01	19.583,36	19.579,69	25.716,92	25.704,92	25.694,74	25.694,74
		OUTROS	375,43	375,43	381,92	381,92	395,09	395,09	1.230,37	1.230,37
		DESP. EXERCÍCIO ANTERIOR	312,01	312,01	2.029,96	2.029,96	144,11	144,11	123,35	123,35
	TOTAL OUTRAS DESP. CORRENTES - ODC	22.275,25	22.269,23	31.721,43	31.717,76	37.467,52	37.439,47	37.694,64	37.694,64	
	INVEST	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.327,12	2.010,94	1.520,99	1.216,96	3.016,09	3.016,09	176,98	176,98
		MATERIAL PERMANENTE	11.402,41	9.682,21	8.487,57	7.864,51	9.590,58	9.590,58	1.806,05	1.806,05
	TOTAL INVESTIMENTOS			13.729,52	11.693,15	10.008,55	9.081,47	12.606,67	12.606,67	1.983,03
TOTAL APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JT			36.004,77	33.962,38	41.729,98	40.799,23	50.074,19	50.046,14	39.677,67	39.677,67



DIRETORIA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2006 a 2009 - POR AÇÃO

AÇÃO	GND	TÍTULO	EXERCÍCIO DE 2006		EXERCÍCIO DE 2007		EXERCÍCIO DE 2008		EXERCÍCIO DE 2009	
			DOTAÇÃO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ODC	TOTAL CAPACITAÇÃO	484,00	339,07	1.200,00	953,69	1.040,00	665,10	1.000,00	1.000,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	ODC	TOTAL ASSISTÊNCIA JURÍDICA	198,72	198,72	500,00	500,00	500,00	500,00	1.167,38	1.167,38
MANUTENÇÃO DE VARA ITINERANTE	ODC	TOTAL MANUT DE VARA ITINERANTE							100,00	73,73
AÇÕES DE INFORMÁTICA	ODC	SERVIÇOS TERC. P. JURÍDICA							2.234,40	2.234,40
	INV	MATERIAL PERMANENTE							1.433,60	1.262,51
	TOTAL AÇÕES DE INFORMÁTICA								3.668,00	3.496,91
PROJETOS	INVESTIMENTOS	CONSTRUÇÃO - ITAÚNA	282,25	282,25						
		CONSTRUÇÃO - JUIZ DE FORA	573,00	573,00	122,00	121,99				
		AQ. FÓRUM DE PARÁ DE MNAS	300,00	300,00	38,00	37,30				
		CONSTRUÇÃO - UBERABA	582,00	581,87	90,00	89,12				
		CONSTRUÇÃO - PIRAPORA	177,79	177,79						
		CONSTRUÇÃO - ITABIRA	200,00	200,00	211,50	211,50				
		CONSTRUÇÃO - ANEXO STA. LUZIA	479,05	469,99						
		CONSTRUÇÃO - PASSOS			1.170,00		1.170,00	1.170,00	396,00	396,00
		CONSTRUÇÃO - PEDRO LEOPOLDO					50,00	50,00	423,50	423,50
		CONSTRUÇÃO - CARATINGA					150,00	150,00	337,00	337,00
		CONSTRUÇÃO - BOM DESPACHO					50,00	50,00	423,50	423,50
TOTAL PROJETOS			2.594,08	2.584,90	1.631,50	459,91	1.420,00	1.420,00	1.580,00	1.580,00
TOTAL GERAL			783.365,07	780.613,02	879.379,37	867.118,15	989.088,84	980.538,94	1.051.118,26	1.040.028,95



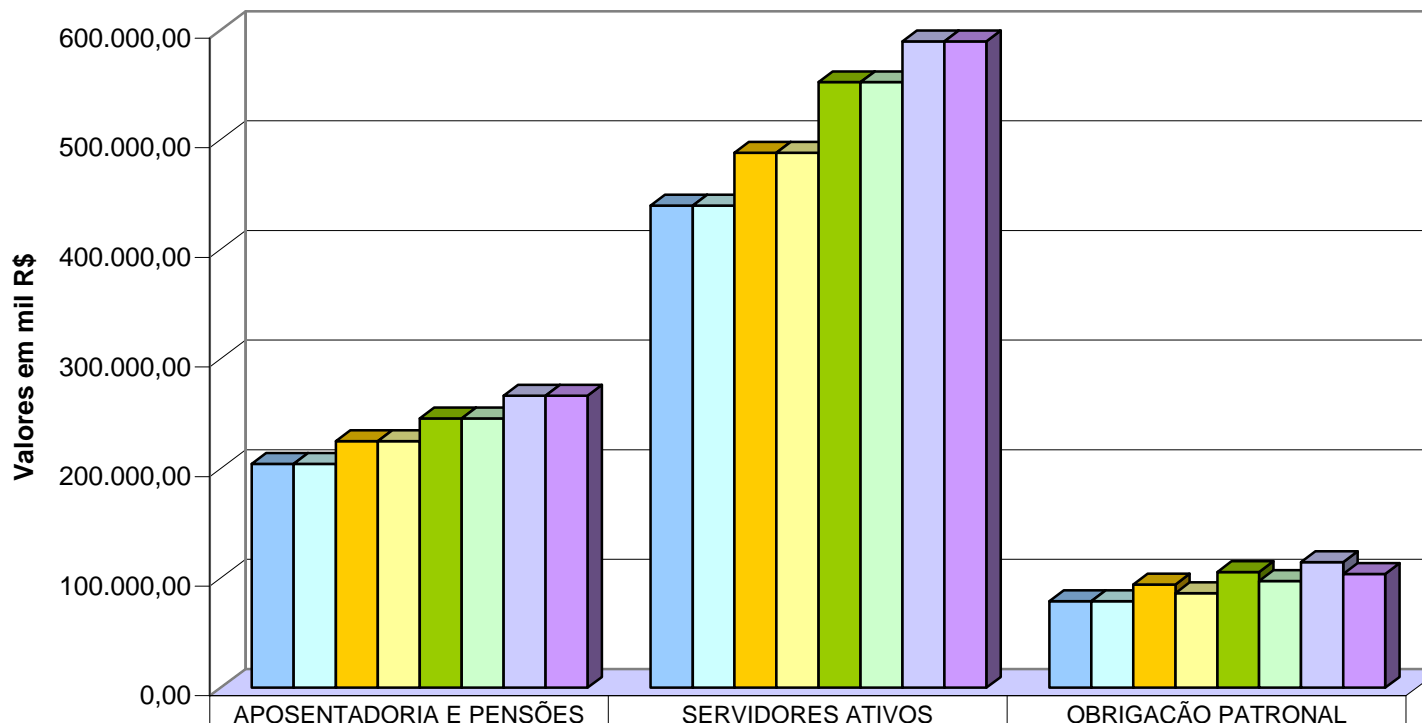
DIRETORIA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2006 a 2009 - POR AÇÃO

AÇÃO	GND	TÍTULO	EXERCÍCIO DE 2006		EXERCÍCIO DE 2007		EXERCÍCIO DE 2008		EXERCÍCIO DE 2009	
			DOTAÇÃO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO
MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES	ODC	SERV.TERC. P. JURÍDICA			942,52	942,52	791,05	791,05	1.059,15	1.059,15
	INV	OBRAS E INSTALAÇÕES	558,63	558,63	290,50	290,50	1.587,47	1.587,47	1.053,46	1.053,46
	TOTAL MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES		558,63	558,63	1.233,02	1.233,02	2.378,52	2.378,52	2.112,60	2.112,60
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INÉGRADO	INV	TOTAL IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO	1.434,80	1.434,80			1.262,70	1.262,70	174,00	174,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO	INV	TOTAL MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO							63,46	47,86
TOTAL DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.993,43	1.993,43	1.233,02	1.233,02	3.641,22	3.641,22	2.350,07	2.334,47



Gráfico 1 - Evolução Despesa de Pessoal no Quadriênio de 2006-2009



	APOSENTADORIA E PENSÕES	SERVIDORES ATIVOS	OBRIGAÇÃO PATRONAL
■ Dotação 2006	204.282,59	439.959,80	79.060,33
■ Liquidado 2006	204.282,59	439.959,80	79.060,33
■ Dotação 2007	225.143,93	488.086,54	94.105,65
■ Liquidado 2007	225.143,93	488.086,54	86.303,08
■ Dotação 2008	245.762,17	552.405,21	105.597,72
■ Liquidado 2008	245.762,17	552.405,21	97.450,77
■ Dotação 2009	266.512,17	589.765,65	114.719,69
■ Liquidado 2009	266.512,17	589.748,70	103.901,42



Gráfico 2 - Despesa com Adicional de Serviços Extraordinários
no Quadriênio de 2006 - 2009

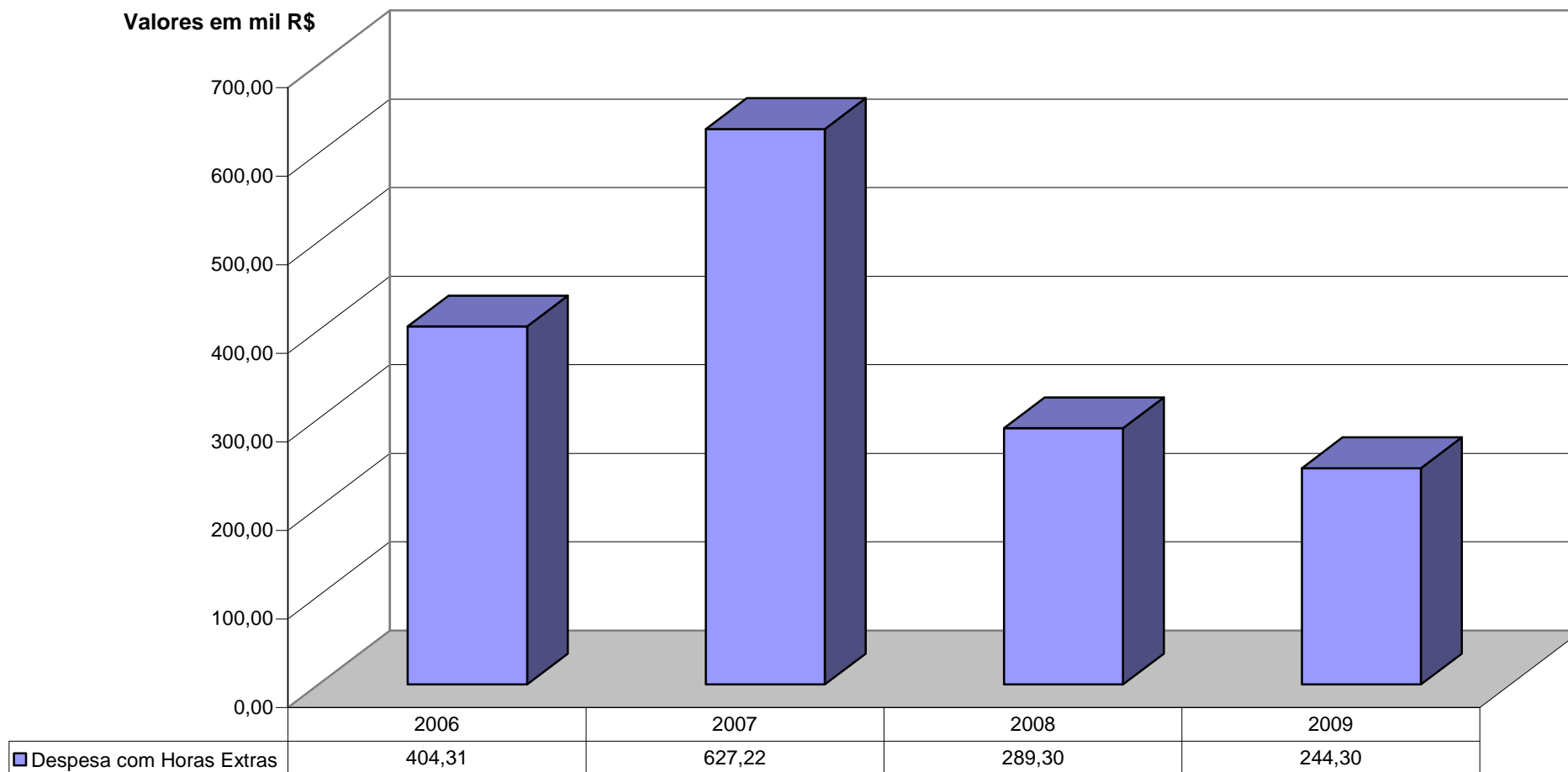




Gráfico 3 - Pagamento de URV no Quadriênio de 2006 - 2009

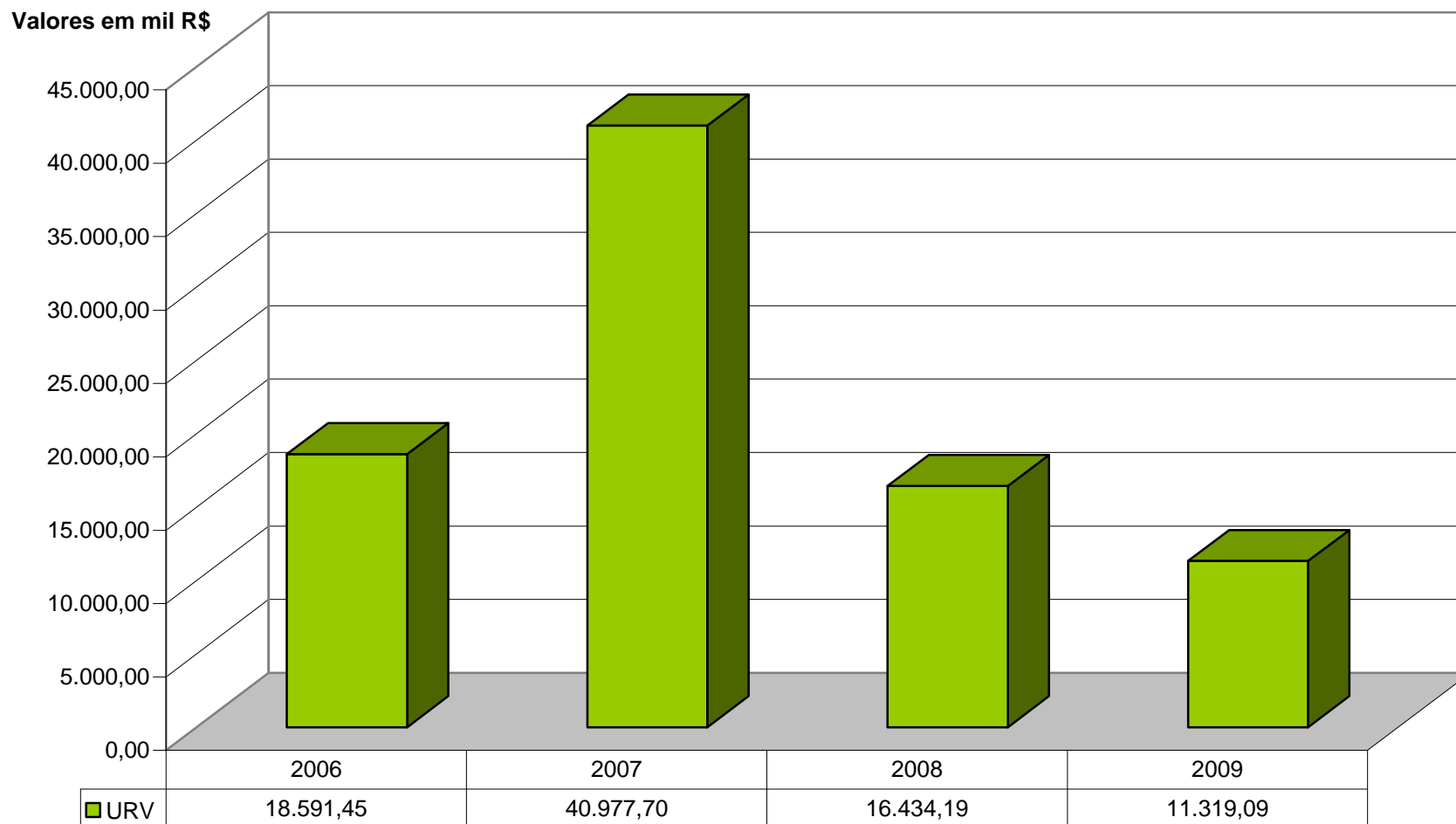




Gráfico 4 - Evolução Despesa com Benefícios no Quadriênio de 2006 - 2009

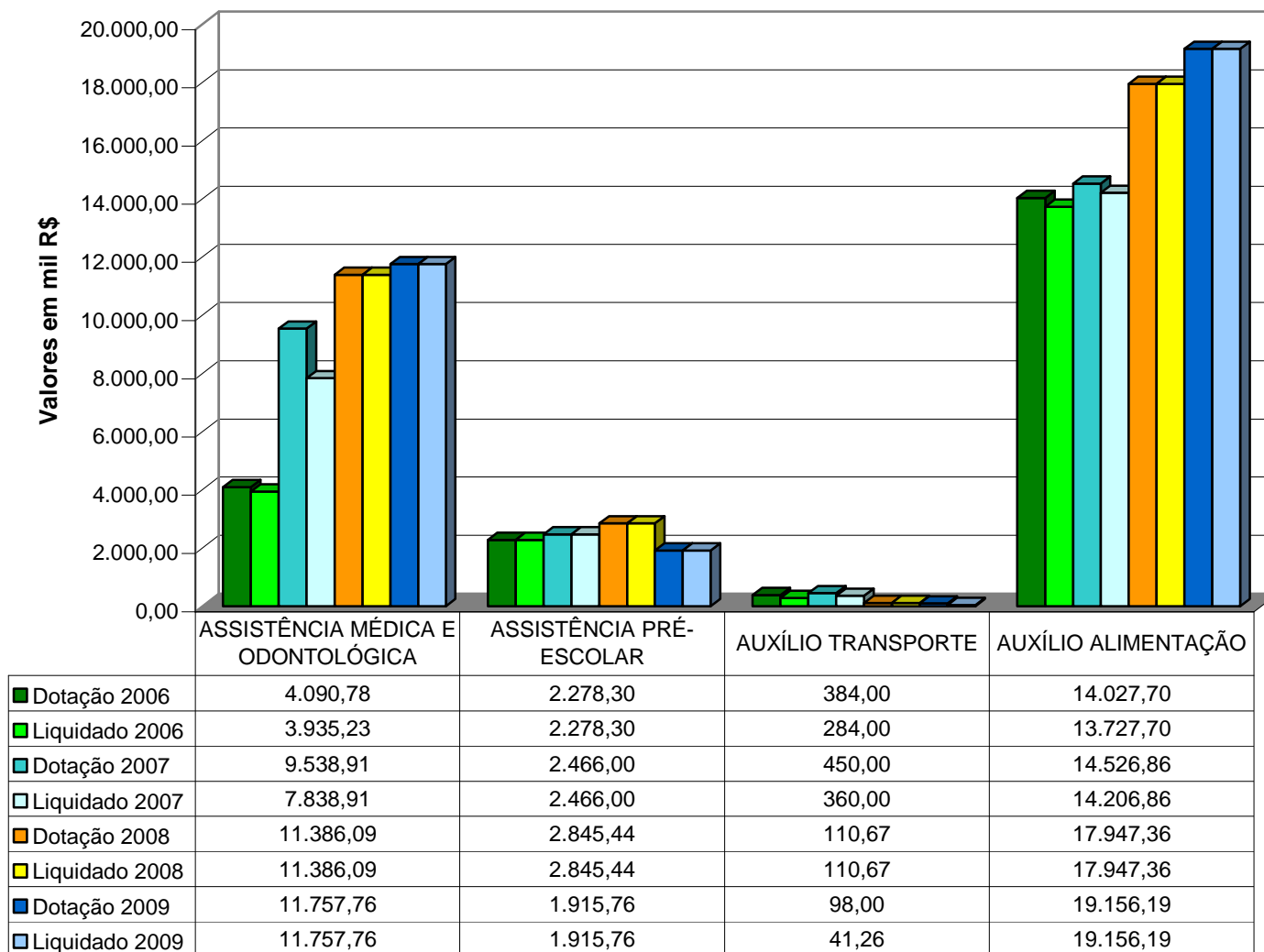




Gráfico 5 - Evolução Despesa de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Outras Despesas Correntes - ODC no Quadriênio de 2006 - 2009

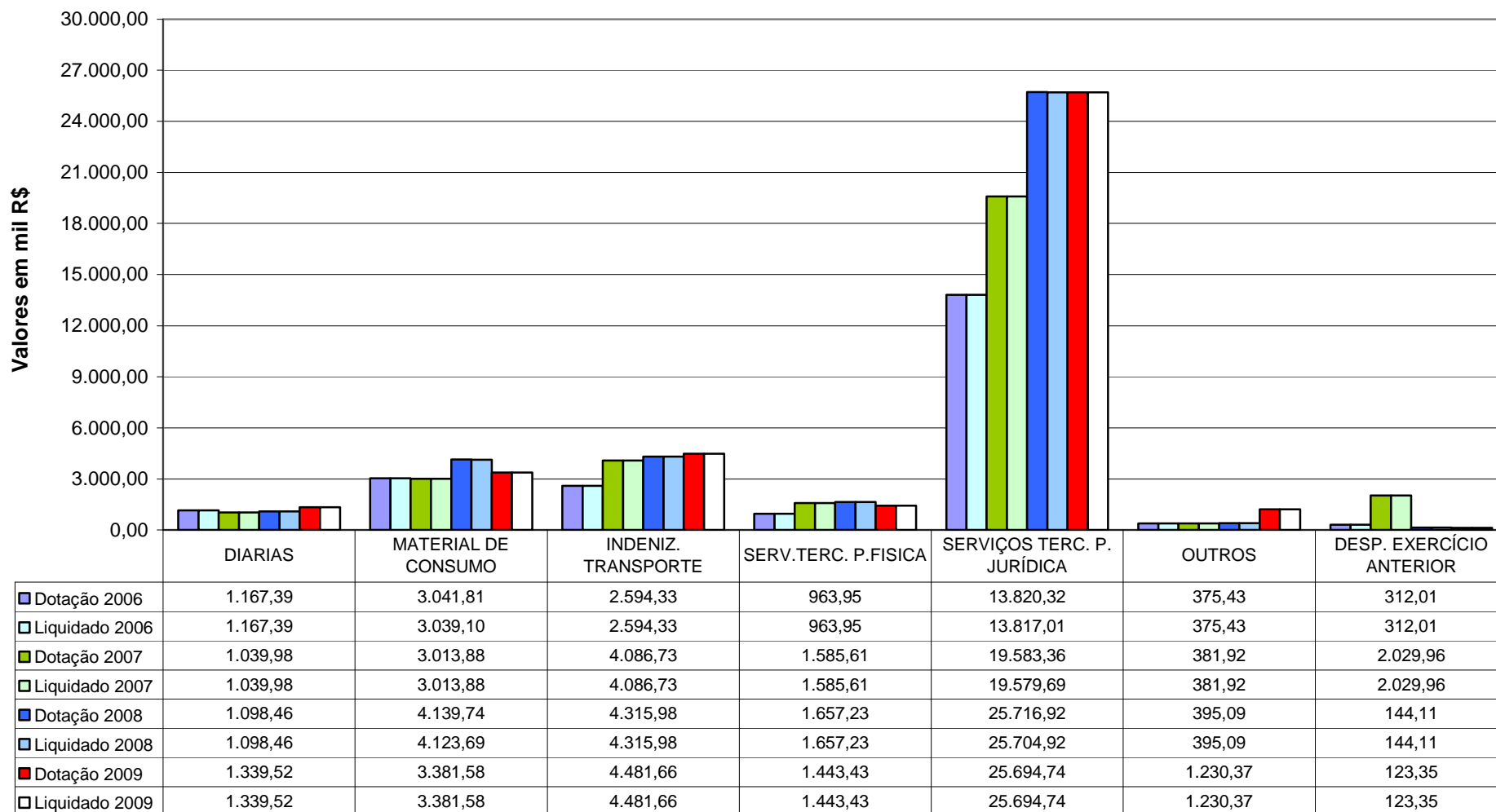




Gráfico 6 - Evolução Despesa de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Investimentos no Quadriênio de 2006 - 2009

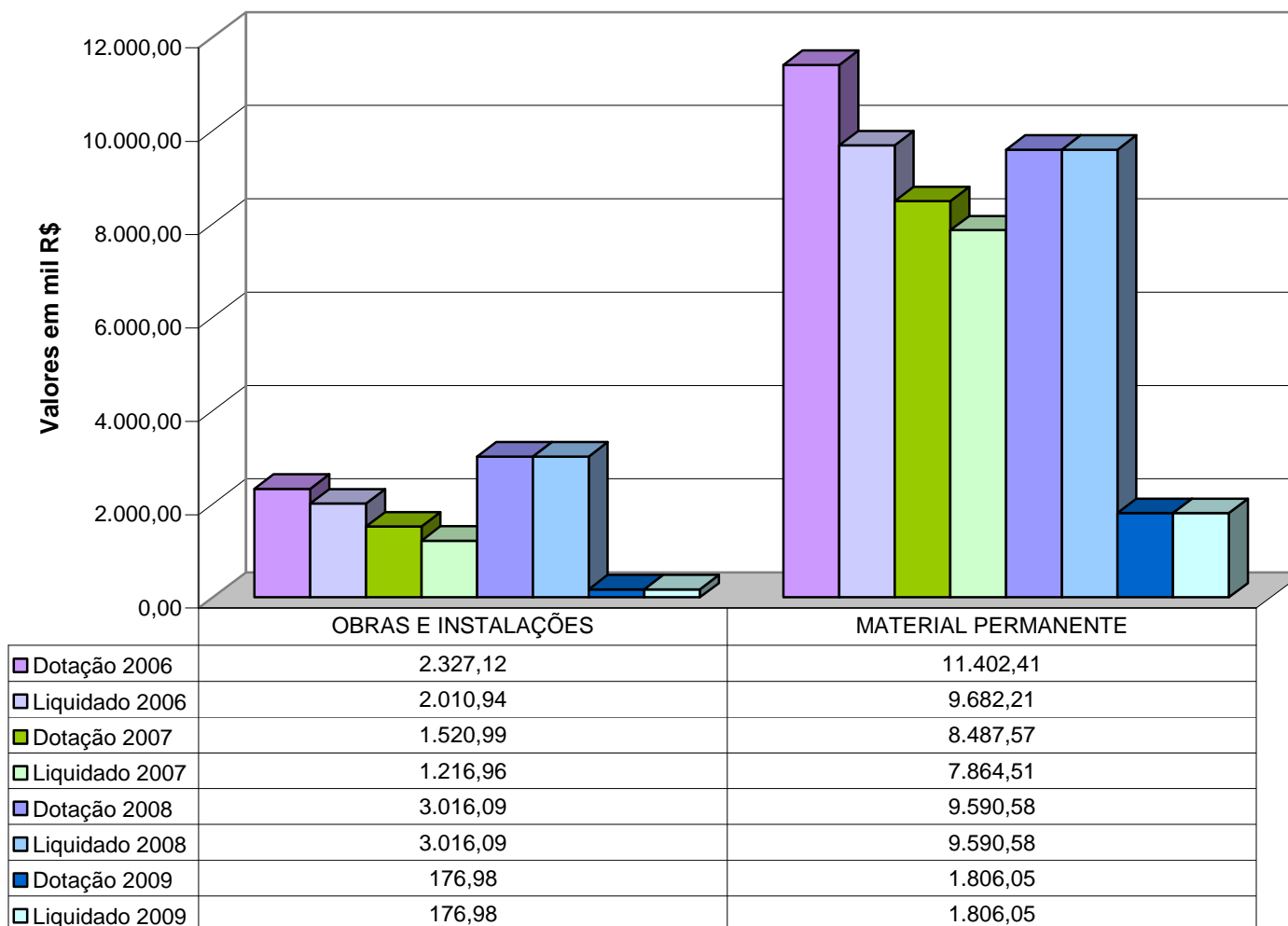




Gráfico 7 - Evolução Despesa com Capacitação de Recursos Humanos
no Quadriênio de 2006 - 2009

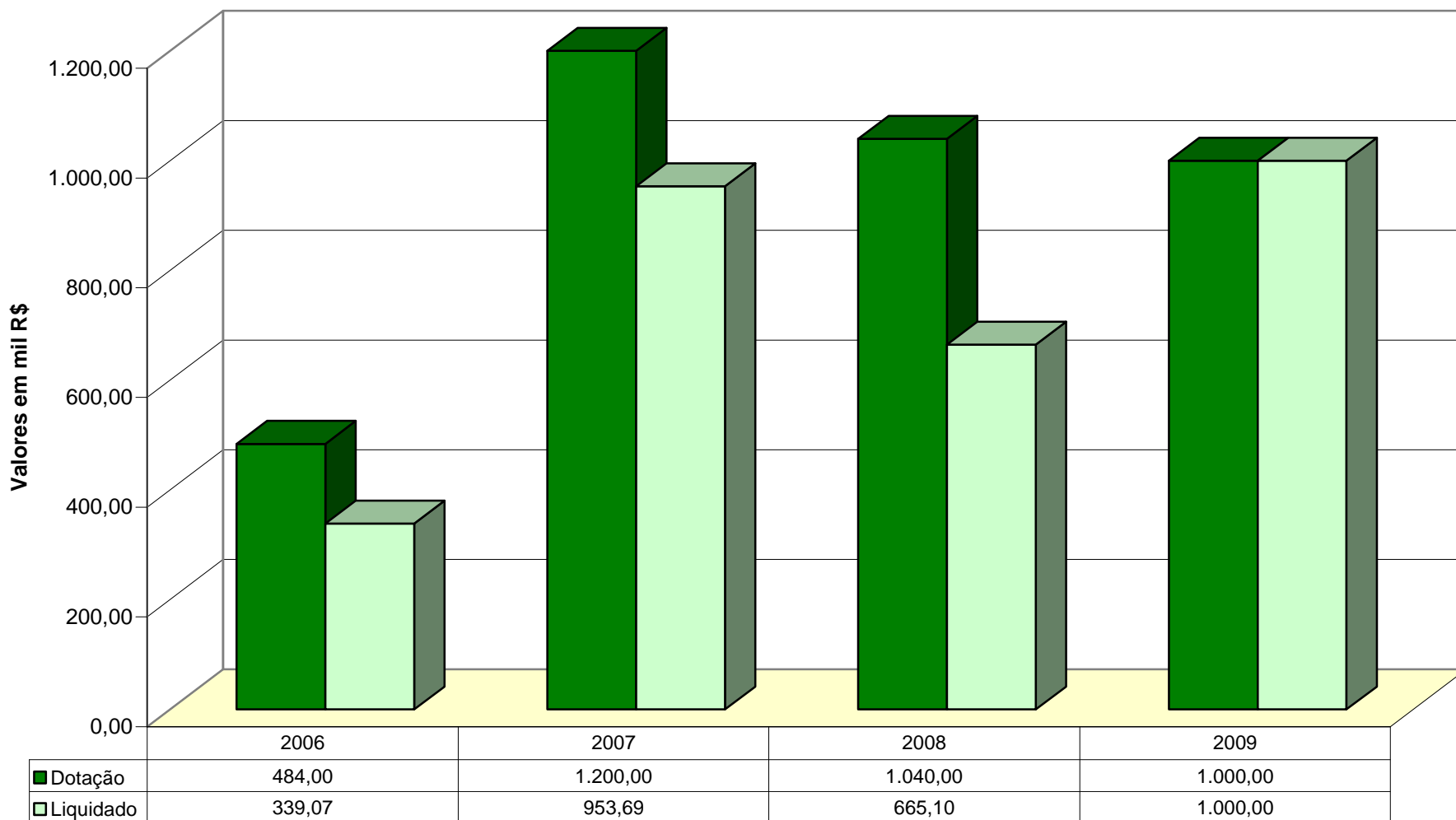




Gráfico 8 - Evolução Despesa com Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
no quadriênio de 2006 - 2009

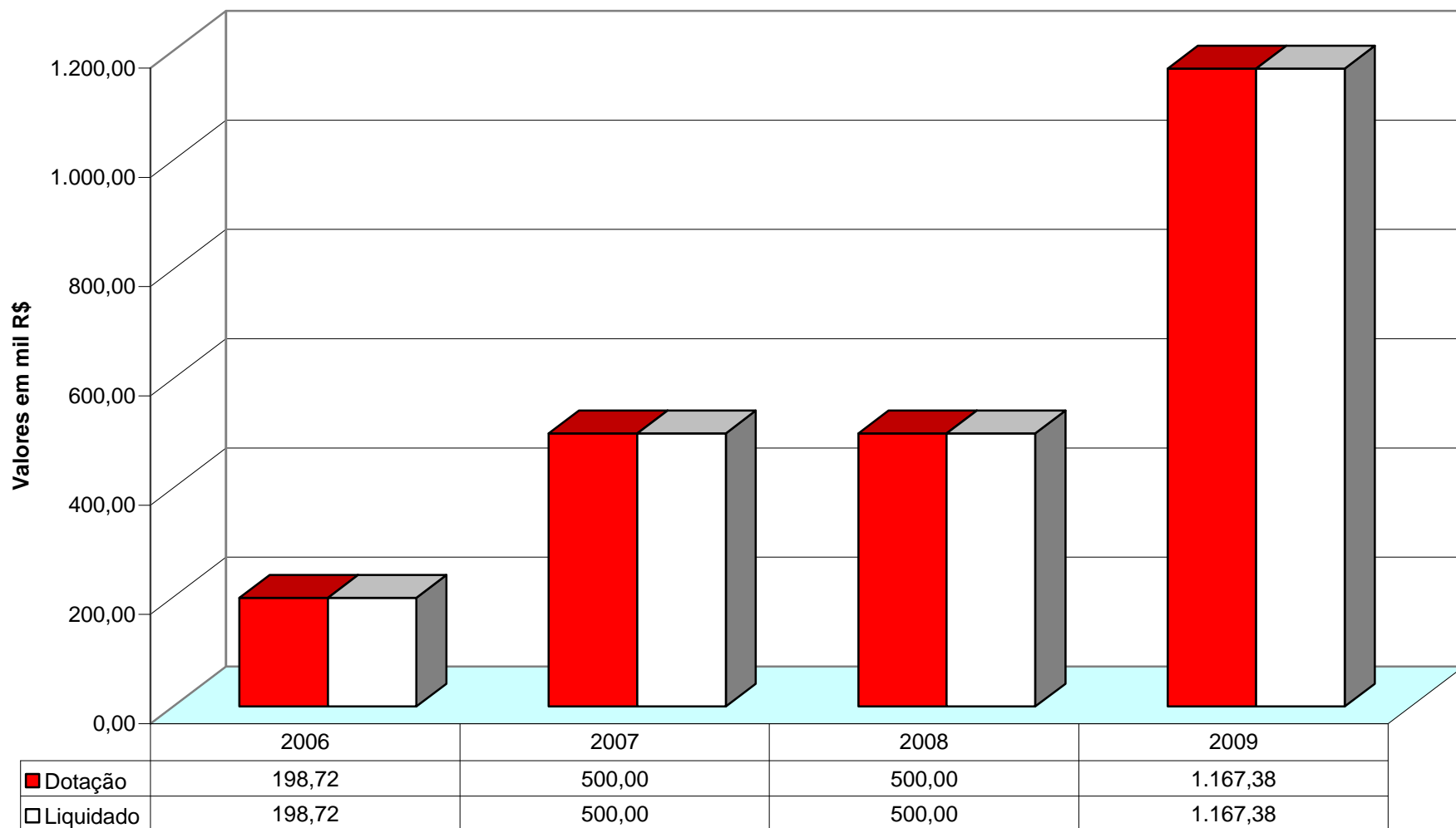




Gráfico 9 - Evolução Despesa com Manutenção de Vara Itinerante
no Quadriênio de 2006 - 2009

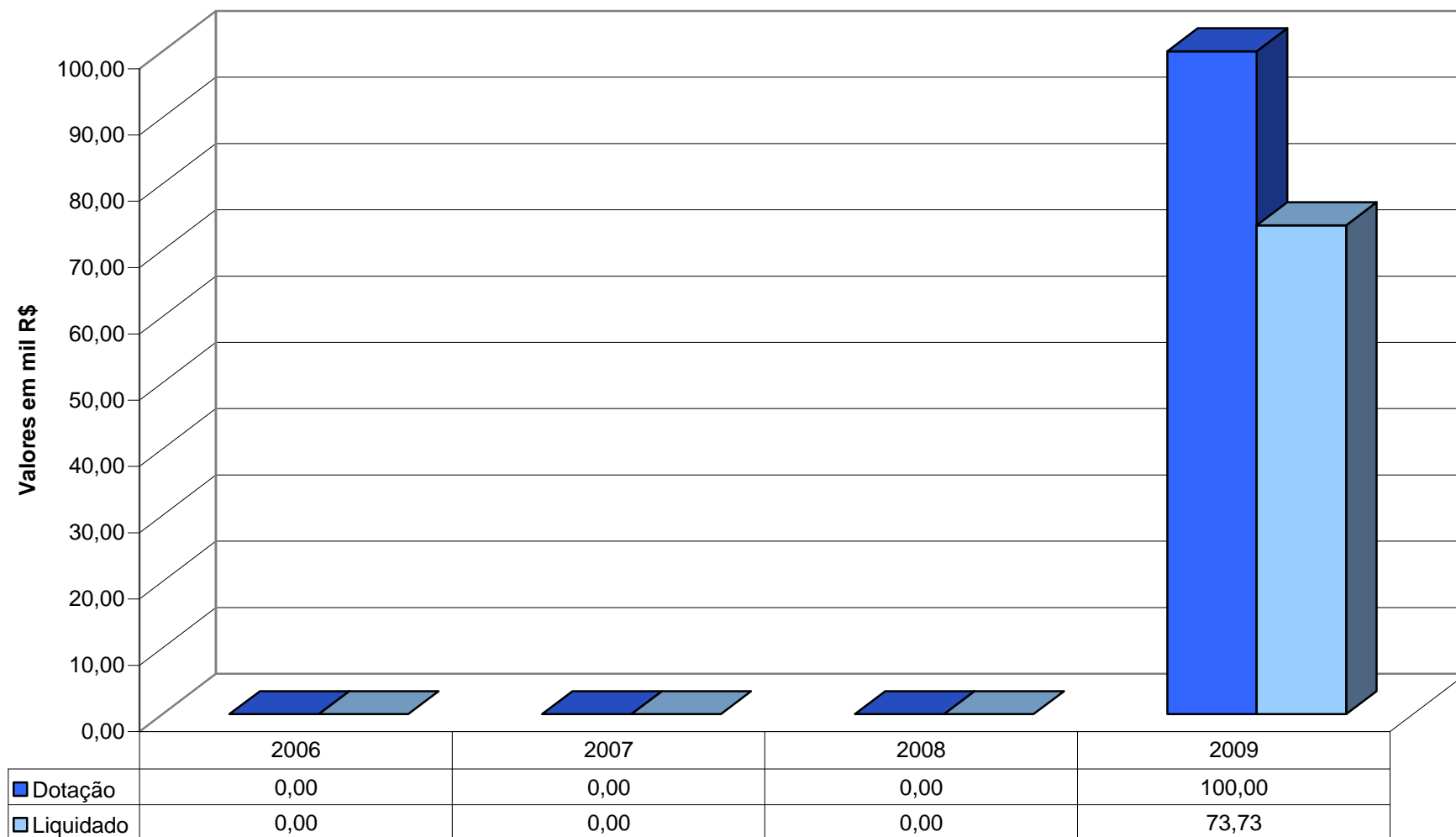




Gráfico 10 - Evolução Despesa de Ações de Informática
no Quadriênio de 2006 - 2009

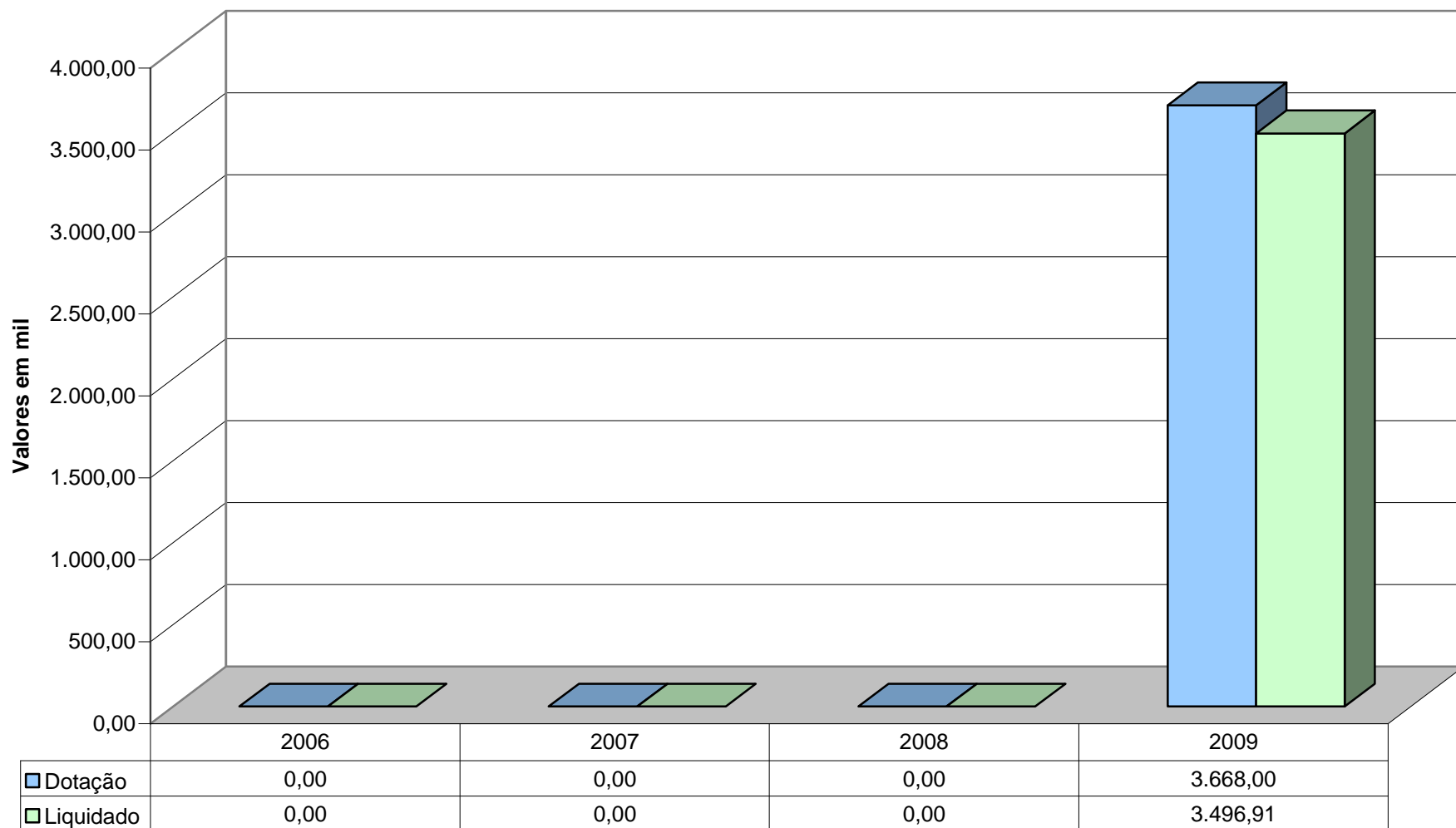




Gráfico 11 - Investimentos em Projetos no Quadriênio de 2006 - 2009

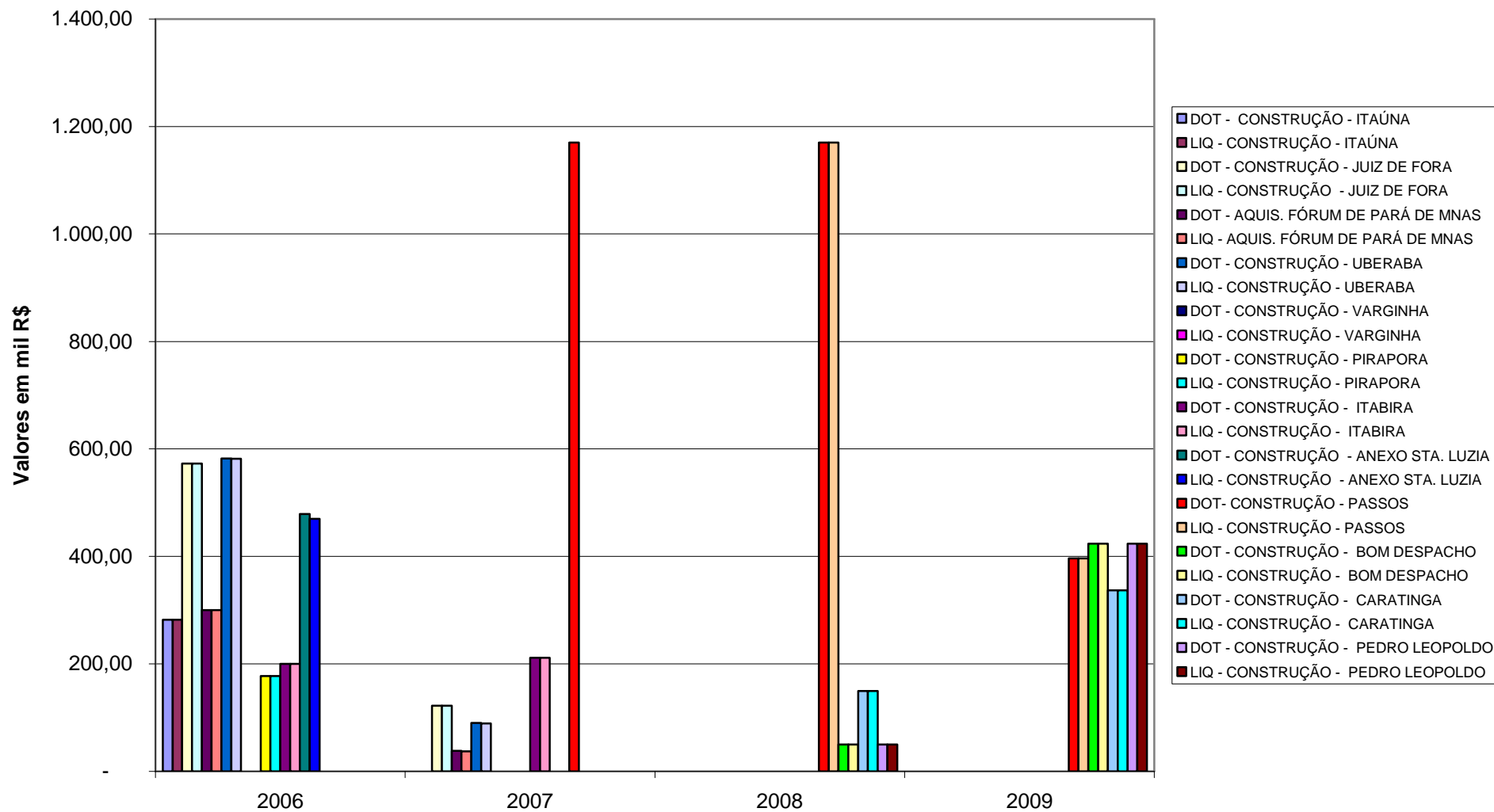




Gráfico 12 - Média da Participação - Dotação Orçamentária do Quadriênio de 2006 - 2009

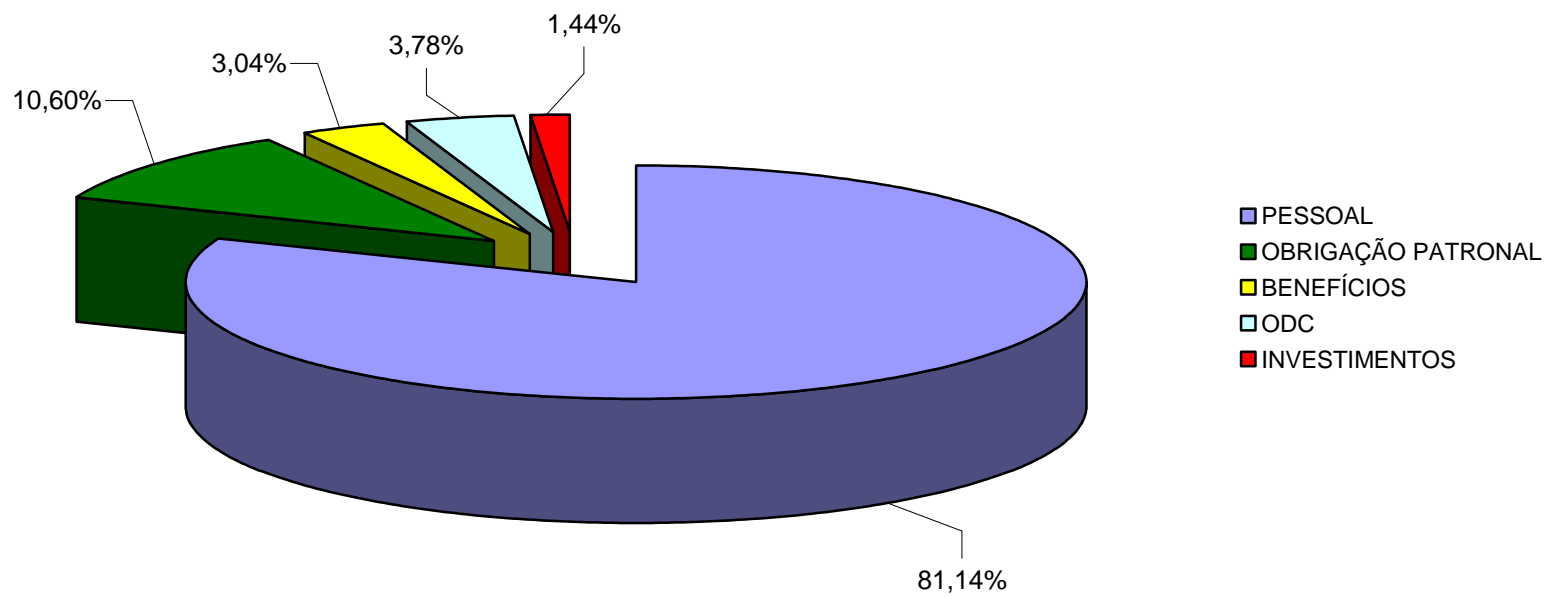




Gráfico 13 - Comparativo entre as Dotações do Quadriênio 2006 - 2009

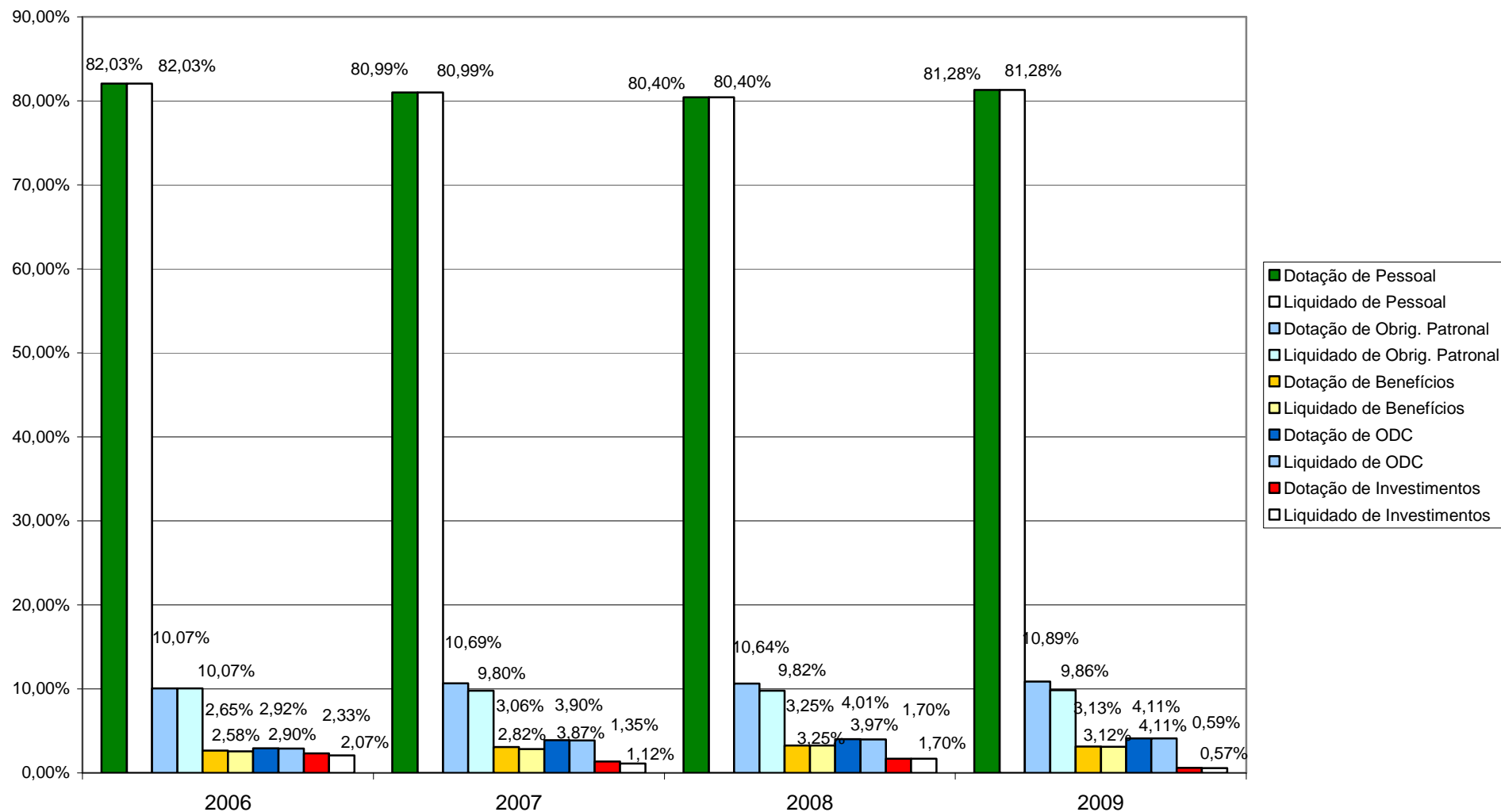




Gráfico 14 - Descentralização Orçamentária no Quadriênio de 2006 - 2009
Evolução da Despesa com Modernização de Instalações da Justiça

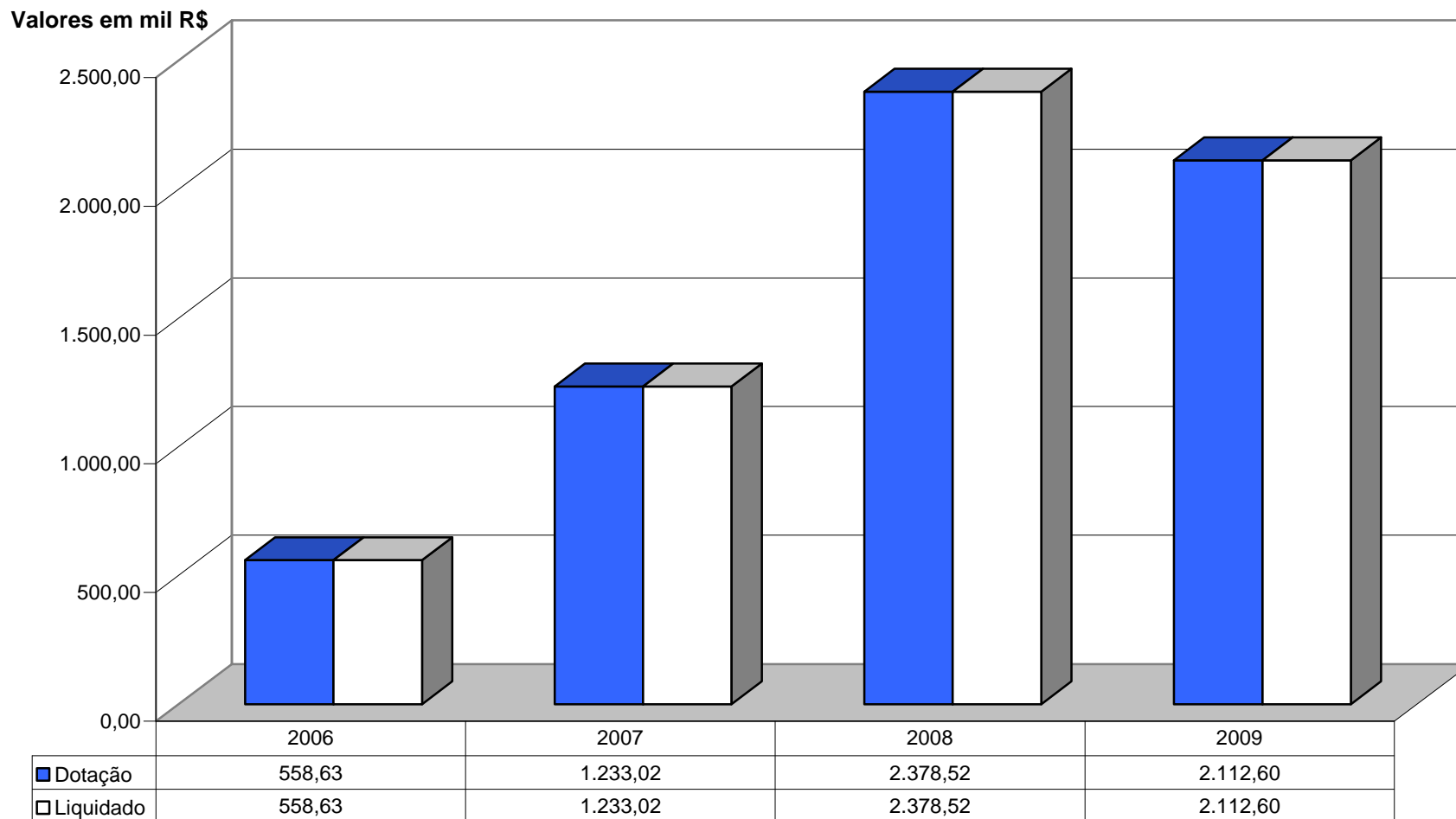




Gráfico 15 - Descentralização Orçamentária no Quadriênio de 2006 - 2009
Evolução da Despesa com Implantação de Sistema Integrado de Gestão

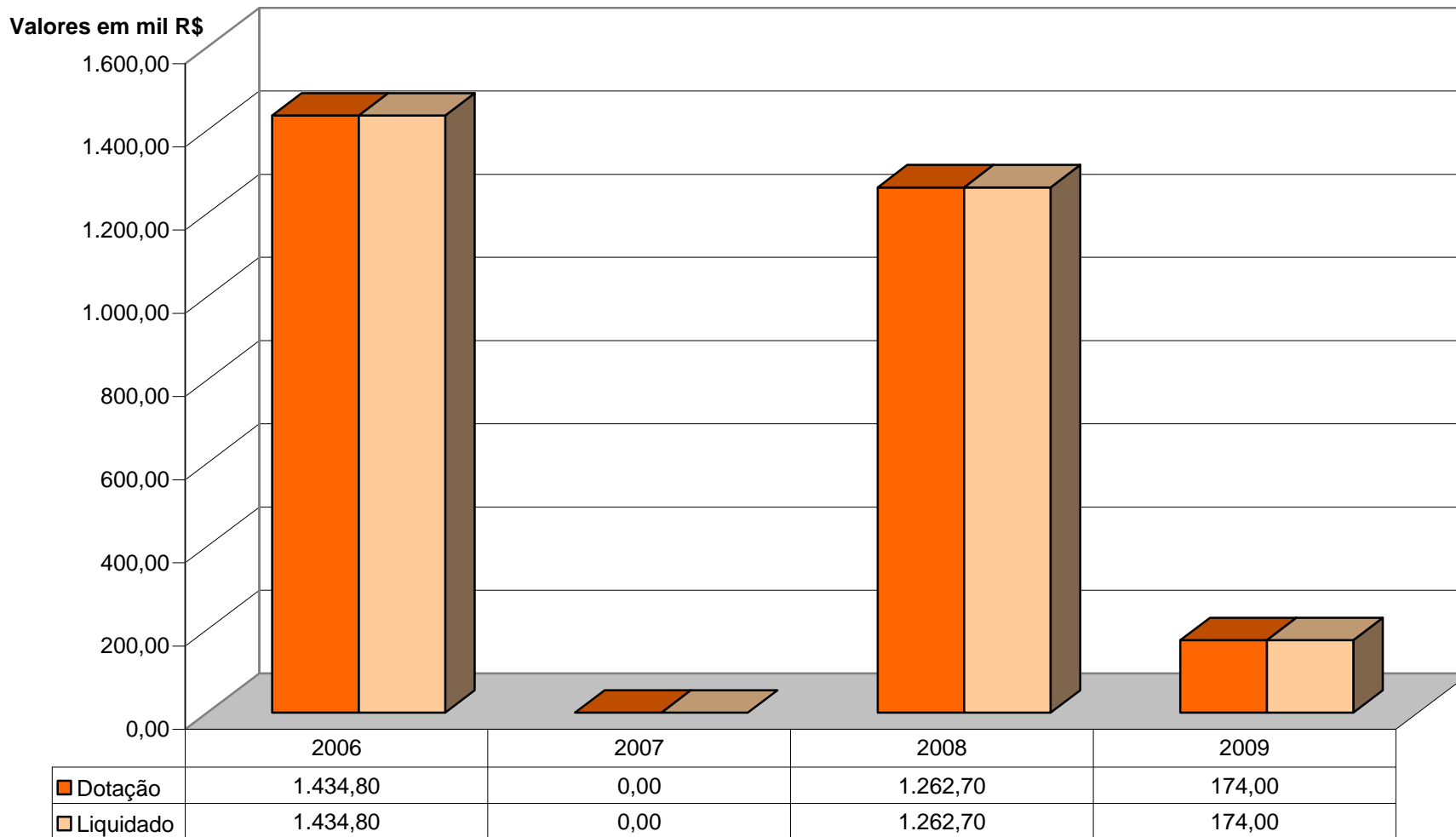




Gráfico 16 - Descentralização Orçamentária no Quadriênio de 2006 - 2009 Evolução
Despesa com Manutenção de Sistema Integrado de Gestão

