



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO ACOMPANHAMENTO

Execução Orçamentária - Exercício de 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

EQUIPE

Helson Suzart Nunes

Antonio Cesar Viana Domiense

Ariana Loyola da Silva Prata

FEVEREIRO-2019



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-2018

1. INTRODUÇÃO

2. REALIZAÇÃO DA DESPESA

3. CONCLUSÃO



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

1) INTRODUÇÃO

Considerando as atribuições da Secretaria de Controle Interno, especificamente a verificação da correção dos atos de execução do orçamento do Tribunal, em todos os aspectos da realização da despesa, disposta no art. 373, VI, do Regulamento Geral deste TRT5; considerando as atribuições da SCI – Secretaria de Controle Interno que possui a finalidade precípua de supervisionar a correta gestão orçamentária e financeira, disposta no art. 2º do Ato TRT5 nº 284/2017, apresentamos o **Relatório Anual de Acompanhamento da Execução Orçamentária, do exercício de 2018, 01/01/2018 a 31/12/2018.**

Para a realização do trabalho foi utilizado o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e o Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual, o TRT5 possui 2 programas: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União e 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista.

Dentro destes programas o TRT5 desenvolve 8(oito) ações, 1(uma) operação especial e 3(três) projetos.

2) REALIZAÇÃO DA DESPESA

Os quadros a seguir demonstram a realização da despesa:

Quadro II: QUADRO DE DETALHAMENTO DE AÇÕES – 2018

Posição em: 31/12/2018

PROGRAMAS DE TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL + CRÉDITOS ADICIONAIS (A)	DESPESA		PERCENTUAL (%)	
		LIQUIDADADA (B)	PAGA (C)	B / A	C / A
02.061.0571.4224.0029 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado da Bahia	5.280.857,00	5.278.707,00	5.278.707,00	99,96 %	99,96 %

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

02.122.0571.134H.2261 - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA - No Município de Salvador – BA	57.090.174,00	863,59	863,59	0,00 %	0,00 %
02.122.0571.159X.2101 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Itaberaba- BA - No Município de Itaberaba – BA	250.000,00	22.146,49	22.146,49	8,86 %	8,86 %
02.122.0571.20TP.0029 - Ativos Civis da União - No Estado da Bahia	567.222.212,00	567.165.310,13	567.165.310,13	99,99 %	99,99 %
02.122.0571.216H.0029 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado da Bahia	11.136.946,00	11.117.974,94	11.117.974,94	99,83 %	99,83 %
02.122.0571.4256.0029 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Bahia	66.299.193,00	61.914.842,16	61.914.842,16	93,39 %	93,39 %
02.122.0571.7V70.2052 - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Euclides da Cunha - BA - No Município de Euclides da Cunha – BA	300.000,00	16.971,96	16.971,96	5,66 %	5,66 %
02.131.0571.2549.0029 - Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado da Bahia	1.071.288,00	1.047.170,08	1.047.170,08	97,75 %	97,75 %
02.301.0571.2004.0029 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia	25.629.757,00	25.629.752,67	25.629.752,67	100,00 %	100,00 %
02.331.0571.212B.0029 - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DA BAHIA	32.823.816,00	32.625.827,63	32.625.827,63	99,40 %	99,40 %



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

02.846.0571.09HB.0029 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Bahia	113.367.880,00	100.754.395,70	100.754.395,70	88,87 %	88,87 %
09.272.0089.0181.0029 - Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Bahia	281.415.348,00	281.415.348,00	281.415.348,00	100,00 %	100,00 %
TOTAL GERAL	1.161.887.471,00*	1.086.989.310,35	1.086.989.310,35**	93,55 %	93,55 %

Fonte: Sistema de Gerenciamento Orçamentário da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT

*O valor da dotação inicial somado aos créditos adicionais, subtraído dos valores contingenciados e bloqueados para remanejamento, no valor de R\$12.546.624,00, totaliza o valor do crédito aprovado de R\$1.174.434.095,00.

Quadro II: QUADRO DE DETALHAMENTO DE AÇÕES – 2018

Posição em:
31/12/2018

CÓDIGO	AÇÕES	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PERCENTUAL(%)	
		(A)	(B)	(C)	B/A	C/A
0005	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS)		84.875.913,21	84.875.913,21		
0181	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	281.415.348,00	281.415.348,00	281.415.348,00	100,00%	100,00%
0625	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR		2.237.993,16	2.237.993,16		
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	117.404.678,00	100.754.395,70	100.754.395,70	85,82%	85,82%

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

134H	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	65.600.000,00	863,59	863,59	0,00%	0,00%
159X	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE ITABERAB	250.000,00	22.146,49	22.146,49	8,86%	8,86%
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	25.629.757,00	25.629.752,67	25.629.752,67	100,00%	100,00%
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	567.222.212,00	567.165.310,13	567.165.310,13	99,99%	99,99%
212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	32.823.816,00	32.625.827,63	32.625.827,63	99,40%	99,40%
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	11.136.946,00	11.117.974,94	11.117.974,94	99,83%	99,83%
2549	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1.071.288,00	1.047.170,08	1.047.170,08	97,75%	97,75%
2C73	MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		4.006.903,46	4.006.903,46		
4224	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	5.280.857,00	5.278.707,00	5.278.707,00	99,96%	99,96%
4256	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO	66.299.193,00	61.956.025,76	61.956.025,76	93,45%	93,45%
7V70	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE EUCLIDES	300.000,00	16.971,96	16.971,96	5,66%	5,66%
	TOTAIS	1.174.434.095,00	1.178.151.303,78	1.178.151.303,78*	100,32%	100,32%

Fonte: Tesouro Gerencial - SIAFI

** As despesas liquidadas e pagas constantes do Quadro II, fonte SIAFI, estão acrescidas das verbas descentralizadas para pagamento de precatório, sentenças judiciais de pequeno valor, manutenção do sistema nacional de tecnologia da informação e descentralizações internas, no valor total de R\$91.161.993,43.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

Quadro III: QUADRO DE DETALHAMENTO DE PROGRAMAS – 2018

Posição em: 31/12/2018

PROGRAMAS DE TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL + CRÉDITOS ADICIONAIS (A)	DESPESA		PERCENTUAL (%)	
		LIQUIDADADA (B)	PAGA (C)	B / A	C / A
0571 - Prestação jurisdicional trabalhista	880.472.123,00	805.573.962,35	805.573.962,35	91,49%	91,49%
0089 - Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Bahia	281.415.348,00	281.415.348,00	281.415.348,00	100,00 %	100,00 %
TOTAL GERAL	1.161.887.471,00	1.086.989.310,35	1.086.989.310,35	93,55 %	93,55 %

Fonte: Sistema de Gerenciamento Orçamentário da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT

3) CONCLUSÃO

No terceiro quadrimestre de 2018 a execução orçamentária e financeira da despesa atingiu o importe de R\$1.086.989.310,35 (um bilhão, oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos), correspondendo a 93,55% (noventa e três vírgula cinquenta e cinco por cento) do orçamento autorizado (R\$1.161.887.471,00). Desse total autorizado, não foram aplicados R\$73.081.466,63 correspondendo ao saldo conta contábil 6.2.2.1.1.00.00 – Crédito Disponível em 31/12/2018.

Do valor autorizado (R\$1.161.887.471,00), foi liquidado o montante de R\$1.086.989.310,35 (um bilhão, oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos), ou seja, 93,55% (noventa e três vírgula cinquenta e cinco por cento) daquele valor.

Com base nas informações acima demonstradas e na análise efetuada por esta Secretaria de Controle Interno, verificamos que a execução da despesa autorizada de pessoal e encargos sociais e de outras despesas de custeio, abertas por este órgão, por programas, projetos e ações, vem sendo realizada de acordo com o cronograma proposto e dentro do limite estabelecido, atendendo aos princípios da eficiência, eficácia e a efetividade da gestão orçamentária.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Secretaria de Controle interno

Salvador, 12 de fevereiro 2019.


Helson Suzart Nunes

Técnico Judiciário


Antônio Cesar Viana Domiense

Chefe do Núcleo de Auditoria e Controle de recursos orçamentários e financeiros


Ariana Loyola da Silva Prata

Diretora da Secretaria de Controle Interno