



RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2012 - 1º QUADRIMESTRE

(inciso IV, § 1º do art. 17 da Lei nº 12.465, de 12/08/2011 - LDO/2012)

Período de: 01/01/2012 a 30/04/2012

Em R\$

Códigos: Programa e Detalhamento por Ações Orçamentárias	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2 EXECUÇÃO METAS FÍSICAS PREVISTAS NA LOA				EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	1 Orçamento Autorizado	Valor Liquidado	Valor Pago	% Liquidados / Autorizados	Unidade de Medida	Prevista	Realizada	% Meta Realizada / Prevista	Valores Inscritos	Valores Pagos	Valores Cancelados	Saldo a Pagar	% RP a pagar
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	123.000.000,00	53.374.365,31	53.374.365,31	43,4	-	-	-	-	78.119,10	4.348,05	0,00	73.771,05	94,4
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	123.000.000,00	53.374.365,31	53.374.365,31	43,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0396 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional									78.119,10	4.348,05	0,00	73.771,05	94,4
0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA	872.210.927,74	279.519.300,54	278.277.496,65	32,0	-	-	-	-	27.039.215,93	9.468.983,85	15.055,02	17.555.177,06	64,9
09HB Continuação da Cmao, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	109.314.301,00	33.106.653,26	33.106.653,26	30,3	-	-	-	-	1.277.248,07	5.683,16	0,00	1.271.564,91	99,6
11BM Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	6.790.000,00	0,00	0,00	0,0	Edifício construído (% execução física)	97	0	0,0	-	-	-	-	-
11BO Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Rio Claro - SP	895.000,00	0,00	0,00	0,0	Edifício construído (% execução física)	28	0	0,0	1.788.848,92	516.503,10	0,00	1.272.345,82	71,1
136B Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Cruzeiro - SP	1.065.570,00	34.435,23	34.435,23	3,2	Edifício construído (% execução física)	7	7	100,0	628.568,85	614.191,71	0,00	14.377,14	2,3
1P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046.645,75	308.225,79	0,00	738.419,96	70,6
2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	12.118.680,00	5.128.575,00	5.128.575,00	42,3	Pessoa beneficiada (unidade)	12.279	12.638	102,9	184.507,00	7.481,00	0,00	177.026,00	95,9
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional	3.998.808,00	1.379.214,03	1.379.214,03	34,5	Criança atendida (unidade)	660	644	97,6	51.200,00	2.000,00	0,00	49.200,00	96,1
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional	580.211,00	121.756,14	121.756,14	21,0	Servidor beneficiado (unidade)	200	132	66,0	28.309,72	0,00	0,00	28.309,72	100,0
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional	31.796.640,00	10.860.644,07	10.860.644,07	34,2	Servidor beneficiado (unidade)	3.732	3.923	105,1	39.573,51	14.194,91	0,00	25.378,60	64,1
20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional	605.739.983,00	209.348.094,21	209.348.094,21	34,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	100.000,00	17.913,36	17.913,36	17,9	Matéria veiculada (unidade)	150	27	18,0	-	-	-	-	-
2C73 Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS)-Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	62.363,36	61.786,89	0,00	576,47	0,9
4091 Capacitação de Recursos Humanos - Nacional	1.620.000,00	239.486,35	239.486,35	14,8	Servidor capacitado (unidade)	1.620	299	18,5	79.017,63	55.977,23	0,00	23.040,40	29,2
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - no Estado de São Paulo	6.243.144,00	1.142.536,48	1.142.536,48	18,3	Pessoa assistida (unidade)	10.200	1.496	14,7	54.462,35	54.462,35	0,00	0,00	0,0
4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	90.052.827,00	18.129.769,70	16.887.965,81	20,1	Processo julgado (unidade)	350.000	113.128	32,3	20.130.999,81	7.242.753,37	15.055,02	12.873.191,42	63,9
5093 Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS) Nacional	1.845.763,74	0,00	0,00	0,0	-	-	-	-	1.608.647,12	554.285,88	0,00	1.054.361,24	65,5
8134 Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho - no Estado de São Paulo	50.000,00	10.222,71	10.222,71	20,4	Vara mantida (unidade)	1	1	100,0	58.823,84	31.438,46	0,00	27.385,38	46,6
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS	16.696.880,00	10.576.560,50	10.576.560,50	63,3	-	-	-	-	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	100,0
0005 Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União,Autarquias,Fundações Públicas	15.696.880,00	10.200.612,94	10.200.612,94	65,0	-	-	-	-	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	100,0
0625 Cumprimento Sent.Judic.Trans.Julgado de PEQUENO VALOR devida pela União,Autarquias,Fundações Públicas - Nacional	1.000.000,00	375.947,56	375.947,56	37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.011.907.807,74	343.470.226,35	342.228.422,46	33,9	-	-	-	-	27.527.335,03	9.473.331,90	15.055,02	18.038.948,11	65,5

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e SOF/CPLAN (Execução metas Físicas).

Notas:

1. 1º O campo "Orçamento Autorizado" contempla: a dotação consignada na Lei de Orçamento Anual/2012 os valores líquidos decorrentes das descentralizações externas e internas, os créditos adicionais/cancelamentos/bloqueios.

2. 2º A Execução das Metas Físicas, até o exercício de 2011, era registrada no sistema SIGPLAN, o qual foi descontinuado pelo Poder Executivo para o presente exercício. Novo módulo específico para a coleta de dados para o acompanhamento (Mensagem CFIN/CSJT nº 36/2012).

3. O acompanhamento da execução de meta física das Ações: 2004, 2010, 2011 e 2012, destinadas ao pagamento de benefícios, é realizado de forma não cumulativa.