

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2013 - 1º QUADRIMESTRE
(inciso V, § 1º do art. 112 da Lei nº 12.708, de 17/08/2012 - LDO/2013)

Período de: 01/01/2013 a 30/04/2013

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	130.000.000,00	53.186.252,01	53.186.252,01	40,9	-	-	-	-	189.433,18	64.947,17	0,00	124.486,01	65,7
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis-no Estado de São Paulo	130.000.000,00	53.186.252,01	53.186.252,01	40,9	-	-	-	-	131.247,15	64.947,17	0,00	66.299,98	50,5
0396 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	58.186,03	0,00	0,00	58.186,03	100,0
0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA	894.092.016,63	281.982.167,90	281.156.748,25	31,5	-	-	-	-	119.602.415,51	94.335.570,13	37.311,87	25.229.533,51	21,1
09RB Contribuição da União, Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais-no Estado de São Paulo	111.216.615,00	35.393.625,60	35.393.625,60	31,8	-	-	-	-	5.504.836,95	10.276,48	0,00	5.494.560,47	99,8
11BM Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.098.066,60	375.726,15	0,00	6.722.340,45	94,7
11BO Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Rio Claro - SP	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270.901,37	644.318,75	0,00	626.582,62	49,3
14MV Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campinas - SP	-	-	-	-	-	-	-	-	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,0
14R7 Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Barretos-SP	3.230.000,00	0,00	0,00	0,0	Edifício construído (% execução física)	100	0	0,0	-	-	-	-	-
14R7 Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Barretos-SP-Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	1.943.281,62	142.385,79	0,00	1.800.895,83	92,7
2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes-no Estado de São Paulo	16.746.240,00	5.359.304,00	5.359.304,00	32,0	Pessoa beneficiada (unidade)	12.338	13.224	107,2	214.541,00	333,00	0,00	214.208,00	99,8
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares-no Estado de São Paulo	4.369.068,00	1.393.125,69	1.393.125,69	31,9	Criança atendida (unidade)	650	651	100,2	64.421,78	897,60	0,00	63.524,18	98,6
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares-no Estado de São Paulo	348.000,00	130.617,74	130.617,74	37,5	Pessoa beneficiada (unidade)	160	130	81,3	37.864,31	0,00	0,00	37.864,31	100,0
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares-no Estado de São Paulo	32.580.000,00	11.091.456,66	11.091.456,66	34,0	Pessoa beneficiada (unidade)	3.824	3.961	103,6	125.276,97	20.637,50	0,00	104.639,47	83,5
20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União - no Estado de São Paulo	622.703.677,00	206.988.293,11	206.988.293,11	33,2	-	-	-	-	805.735,36	403.730,33	0,00	402.005,03	49,9
2549 Comunicação e Divulgação Institucional - no Município de Campinas SP	200.000,00	31.596,87	31.596,87	15,8	Matéria veiculada (unidade)	150	36	24,0	32.156,63	661,44	0,00	31.495,19	97,9
2C73 Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional	171.034,63	51.310,38	51.310,38	30,0	-	-	-	-	309.189,92	34.206,92	0,00	274.983,00	88,9
4091 Capacitação de Recursos Humanos - Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	695.000,72	100.649,00	0,00	594.351,72	85,5
4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - no Município de Campinas-SP	8.486.285,00	2.115.278,38	2.115.278,38	24,9	Pessoa assistida (unidade)	11.100	2.648	23,9	2.452,57	2.452,57	0,00	0,00	0,0
4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - no Município de Campinas-SP	92.437.813,00	19.367.644,53	18.542.224,88	21,0	Processo julgado (unidade)	350.000	127.991	36,6	15.704.556,06	8.454.230,13	37.311,87	7.213.014,06	45,9
4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional (Crédito Extraordinário)	1.203.284,00	59.914,94	59.914,94	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5093 Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS) Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	2.763.457,61	1.142.285,87	0,00	1.621.171,74	58,7
7T90 Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Votuporanga - SP	400.000,00	0,00	0,00	0,0	Edifício construído (% execução física)	60	0	0,0	-	-	-	-	-
8134 Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho - no Estado de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	30.676,04	2.778,60	0,00	27.897,44	90,9
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	12.433.286,00	7.717.875,53	7.717.875,53	62,1	-	-	-	-	460.661,63	0,00	0,00	460.661,63	100,0
0005 Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) - Nacional (Administração Direta)	9.310.718,00	5.848.383,93	5.848.383,93	62,8	-	-	-	-	460.661,63	0,00	0,00	460.661,63	100,0
0005 Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) - Nacional (Administração Indireta)	1.622.568,00	594.072,27	594.072,27	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0625 Cumprimento Sent.Judic.Trans.Julgado de PEQUENO VALOR - Nacional	1.500.000,00	1.275.419,33	1.275.419,33	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.036.525.302,63	342.886.295,44	342.060.875,79	33,1	-	-	-	-	120.252.510,32	94.400.517,30	37.311,87	25.814.681,15	21,5

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

Notas:

1. O campo "Orçamento Autorizado" contempla: a dotação consignada na Lei de Orçamento Anual/2013, os valores líquidos decorrentes das descentralizações externas e internas, bem como os créditos adicionais/cancelamentos/bloqueios.
2. A Execução das Metas Físicas, até o exercício de 2011, era registrada no sistema SIGPLAN, o qual foi descontinuado pelo Poder Executivo no exercício de 2012. Novo módulo específico está sendo implementado pela Secretaria de Planejamento e Investimento, conforme 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.
4. O total constante do campo "Valores Inscritos" relativo à Execução de Restos a Pagar não Processados está assim composto: R\$6.938.778,22 - reinscrição de restos a pagar não processados/2011, e R\$113.313.732,10 - inscrição de restos a pagar não processados/2012, sendo que deste total R\$255.500,00 constam registrados como restos a pagar não processados em liquidação, e se destinam ao cumprimento de precatórios adm.direta.