



RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2013 - 2º QUADRIMESTRE
(inciso V, § 1º do art. 112 da Lei nº 12.708, de 17/08/2012 - LDO/2013)

Período de: 01/01/2013 a 31/08/2013

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	Valores Bloqueados ref. 2011	Saldo a Pagar	% RP a pagar
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	130.000.000,00	114.043.094,76	114.043.094,76	87,7	-	-	-	-	189.433,18	64.947,17	0,00	58.186,03	66.299,98	35,0
0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis-no Estado de São Paulo	130.000.000,00	114.043.094,76	114.043.094,76	87,7	-	-	-	-	131.247,15	64.947,17	0,00	0,00	66.299,98	50,5
0396 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	58.186,03	0,00	0,00	58.186,03	0,00	0,0
0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA	899.808.219,47	574.047.550,75	573.174.854,69	63,8	-	-	-	-	119.602.415,51	98.161.638,94	1.130.043,54	4.257.414,44	16.053.318,59	13,4
09HB - 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	70.903.014,18	70.903.014,18	63,8	-	-	-	-	5.504.836,95	10.276,48	0,00	1.270.772,91	4.223.787,56	76,7
11BM - Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	-	-	-	-	-	-	-	-	7.098.066,60	1.132.714,56	0,00	0,00	5.965.352,04	84,0
11BO - Construção do Edifício-Sede da Vara de Trabalho de Rio Claro - SP	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270.901,37	644.318,75	0,00	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	0,00	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	2.514.718,00	0,00	0,00	0,0	-	-	-	-	1.943.281,62	554.613,14	41.327,94	0,00	1.347.340,54	69,3
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes-no Estado de São Paulo	16.746.240,00	10.546.675,47	10.546.675,47	63,0	Pessoa beneficiada (unidade)	12.338	13.245	107,4	214.541,00	333,00	0,00	177.026,00	37.182,00	17,3
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares-no Estado de São Paulo	4.369.068,00	2.866.777,32	2.866.777,32	65,6	Criança atendida (unidade)	650	659	101,4	64.421,78	1.402,50	0,00	49.200,00	13.819,28	21,5
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares-no Estado de São Paulo	349.000,00	256.246,08	256.246,08	73,4	Pessoa beneficiada (unidade)	160	128	80,0	37.864,31	0,00	0,00	28.309,72	9.554,59	25,2
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares-no Estado de São Paulo	32.580.000,00	22.111.098,55	22.111.098,55	67,9	Pessoa beneficiada (unidade)	3.824	3.971	103,8	125.276,97	24.147,96	0,00	4.683,83	96.445,18	77,0
20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	106.238,16	105.010,22	105.010,22	98,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União - no Estado de São Paulo	622.703.677,00	418.895.074,18	418.885.253,12	67,3	-	-	-	-	805.735,36	403.833,60	0,00	0,00	401.901,76	49,9
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional - no Município de Campinas-SP	200.000,00	144.183,70	144.183,70	72,1	Matéria veiculada (unidade)	150	105	70,0	32.156,63	661,44	0,00	0,00	31.495,19	97,9
2C73 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional	2.693.808,43	136.710,04	136.710,04	5,1	-	-	-	-	309.189,92	34.206,92	0,00	0,00	274.983,00	88,9
4091 - Capacitação de Recursos Humanos - Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	695.000,72	351.481,15	0,00	19.440,00	324.079,57	46,6
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	0,00	0,0
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - no Município de Campinas-SP	90.507.813,00	45.696.560,85	44.833.685,85	50,5	Processo julgado (unidade)	350.000	272.219	77,8	15.704.556,06	9.983.676,59	1.061.330,22	2.707.981,98	1.951.567,27	12,4
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional (Crédito Extraordinário)	324.628,00	227.314,18	227.314,18	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5093 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-JUS) Nacional	3.380.128,88	43.607,60	43.607,60	1,3	-	-	-	-	2.763.457,61	2.014.741,68	0,00	0,00	748.715,93	27,1
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	27.385,38	0,00	512,06	1,7
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	13.843.286,00	12.384.600,35	12.384.600,35	89,5	-	-	-	-	460.661,63	72.761,39	0,00	132.400,24	255.500,00	55,5
0005 - Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) - Nacional (Administração Direta)	9.310.718,00	8.005.320,42	8.005.320,42	86,0	-	-	-	-	460.661,63	72.761,39	0,00	132.400,24	255.500,00	55,5
0005 - Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) - Nacional (Administração Indireta)	1.622.568,00	1.497.724,51	1.497.724,51	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0625 - Cumprimento Sent.Judic.Trans.Julgado de PEQUENO VALOR - Nacional	2.910.000,00	2.881.555,42	2.881.555,42	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.043.651.505,47	700.475.245,86	699.602.549,80	67,1	-	-	-	-	120.252.510,32	98.299.347,50	1.130.043,54	4.448.000,71	16.375.118,57	13,6

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e SOF/CPLAN (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. Os valores bloqueados se referem aos saldos dos restos a pagar não processados relativos ao exercício de 2011, não liquidados até 30/06/2013, conforme dispõe o Decreto 93.872/86.