

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2016 - 3º QUADRIMESTRE

Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016

Em R\$

| Códigos: Programa e Detalhamento por Ações Orçamentárias | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 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 e Reinscritos | Valores Pagos | Valores Cancelados | Valores Bloqueados | Saldo a Pagar | % RP a pagar |
| 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 263.620.164,00 | 263.021.908,25 | 263.021.908,25 | 99,8 | - | - | - | - | 1.278.601,19 | 1.265.518,06 | 477,02 | 0,00 | 12.606,11 | 1,0 |
| 0181 APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 263.620.164,00 | 263.021.908,25 | 263.021.908,25 | 99,8 | - | - | - | - | 1.278.601,19 | 1.265.518,06 | 477,02 | 0,00 | 12.606,11 | 1,0 |
| 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA | 1.202.262.998,50 | 1.175.378.332,32 | 1.174.982.929,78 | 97,8 | - | - | - | - | 42.507.233,77 | 29.248.883,37 | 8.123.128,67 | 0,00 | 5.135.221,73 | 12,1 |
| 00M1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA | 335.208,00 | 188.797,90 | 188.797,90 | 56,3 | - | - | - | - | 126.343,71 | 2.380,63 | 123.963,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09HB CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O | 140.535.537,00 | 139.726.049,71 | 139.726.049,71 | 99,4 | - | - | - | - | 517.317,02 | 19.030,42 | 498.286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11BM CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE PRESIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 478.229,56 | 223.519,49 | 254.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11BO CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE RIO CLARO | - | - | - | - | - | - | - | - | 626.582,62 | - | 543.534,53 | 83.048,09 | 13,25 | 13,25 |
| 14R7 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE BARRETOS | 2.420.000,00 | 380.523,97 | 380.523,97 | 15,7 | Edifício construído (% execução física) | 60 | 9 | 15,0 | 1.986.590,73 | - | 1.762.963,94 | 223.626,79 | 11,26 | 11,26 |
| 14ZJ CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ITAPETINI | 175.000,00 | - | - | 0,0 | Edifício construído (% execução física) | 9 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 151Y DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL E | 3.221.928,08 | 3.148.582,27 | 3.148.582,27 | 97,7 | - | - | - | - | 276.209,11 | 157.620,00 | 118.589,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1M61 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PORTO FER | 237.480,00 | - | - | 0,0 | Edifício construído (% execução física) | 1 | 0 | 0,0 | 3.881.255,58 | 1.624.650,20 | 237.480,00 | 2.019.125,38 | 52,02 | 52,02 |
| 1P66 MODERNIZACAO DE INSTALACOES FISICAS DA JUSTICA DO TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.540.350,80 | 2.473.803,88 | 0,09 | 66.546,83 | 2,62 | 2,62 |
| 2004 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | 36.127.840,00 | 35.916.428,21 | 35.916.418,55 | 99,4 | Pessoa beneficiada | 15.180 | 15.125 | 99,6 | 895.687,57 | 137.958,81 | 8.390,16 | 749.338,60 | 83,66 | 83,66 |
| 2010 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS | 6.372.120,00 | 6.241.898,37 | 6.241.898,37 | 98,0 | Pessoa beneficiada | 755 | 761 | 100,8 | 36.231,09 | 1.762,99 | 19.800,04 | 14.668,06 | 40,48 | 40,48 |
| 2011 AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA | 408.000,00 | 387.696,85 | 387.696,85 | 95,0 | Pessoa beneficiada | 105 | 100 | 95,2 | 83.646,38 | 1.577,77 | 66.408,08 | 15.660,53 | 18,72 | 18,72 |
| 2012 AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILIT | 42.970.520,00 | 42.634.545,52 | 42.634.545,52 | 99,2 | Pessoa beneficiada | 4.060 | 4.058 | 100,0 | 402.525,10 | 20.610,42 | 26.925,04 | 354.989,64 | 88,19 | 88,19 |
| 20TP PESSOAL ATIVO DA UNIAO | 804.147.058,00 | 798.171.892,93 | 798.171.892,93 | 99,3 | - | - | - | - | 1.354.099,34 | 1.284.710,38 | - | 69.388,96 | 5,12 | 5,12 |
| 216H AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB | 21.406.159,00 | 21.268.764,57 | 21.268.764,57 | 99,4 | Agente Público beneficiado | 405 | 405 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2549 COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 155.000,00 | 126.080,00 | 126.080,00 | 81,3 | Matéria veiculada (unidade) | 300 | 581 | 193,7 | 92.683,42 | 23.296,04 | 69.387,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2C73 MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.756.026,42 | 2.053.476,67 | 1.701.107,03 | 54,7 | - | - | - | - | 5.852.675,45 | 5.396.881,86 | 420.485,15 | 35.308,44 | 0,60 | 0,60 |
| 4224 ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | 24.258.828,00 | 24.258.227,54 | 24.239.718,96 | 100,0 | Pessoa assistida (unidade) | 22.821 | 25.679 | 112,5 | 1.336.815,19 | 1.330.942,93 | - | 5.872,26 | 0,44 | 0,44 |
| 4256 APECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO | 115.736.294,00 | 100.875.367,81 | 100.850.853,15 | 87,2 | Processo julgado (unidade) | 380.000 | 415.690 | 109,4 | 21.862.095,86 | 16.406.299,51 | 3.972.205,40 | 1.483.590,95 | 6,79 | 6,79 |
| 7T90 CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE VOTUPORAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.895,24 | 143.838,04 | 0,00 | 14.057,20 | 8,90 | 8,90 |
| 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.855.456,71 | 21.595.207,56 | 21.595.207,56 | 98,8 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS) | 17.050.163,00 | 16.789.913,85 | 16.789.913,85 | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0625 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR | 4.805.293,71 | 4.805.293,71 | 4.805.293,71 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 768.339,02 | 226.236,78 | 0,00 | 0,00 | 542.102,24 | 70,6 |
| 0536 PENSÕES DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES JUDICIAIS - RESTITUIÇÕES DE VALORES RECOLHIDOS AO MONTEPIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.339,02 | 226.236,78 | - | 542.102,24 | 70,56 | 70,56 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0Z00 RESERVA DE CONTINGENCIA - FINANCEIRA | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.487.738.619,21 | 1.459.995.448,13 | 1.459.600.045,59 | 98,1 | - | - | - | - | 44.554.173,98 | 30.740.638,21 | 8.123.605,69 | 0,00 | 5.689.930,08 | 12,8 |

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/2016, os valores líquidos decorrentes das descentralizações externas e internas, bem como os créditos adicionais/cancelamentos/contingenciamentos.

2. 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.

3. O total constante do campo "Valores Inscritos" relativo à Execução de Restos a Pagar não Processados está assim composto: R\$11.919.145,51 - reinscrição de restos a pagar não processados (2012- R\$626.582,62; 2013- R\$ 2.625.783,84; 2014 - R\$8.666.779,05), e R\$32.635.028,47 - inscrição de restos a pagar não processados/2015, considerados os montantes registrados como restos a pagar não processados em liquidação.