



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Secretaria de Orçamento e Finanças

ANEXO II - Acompanhamento da Execução Orçamentária
Mês: Dezembro de 2012

Em R\$

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	FONTE	Dotação Inicial			Blox. Remanej. Contingência D	Dotação Autorizada E=A+B+C+D	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida H = E+F+G	Empenhado I	%	Liquidado J	%	Pago K	%
						A	B	C			Provisão F	Destaques G							
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO					123.000.000,00	54.214.099,00	(464.021,00)	0,00	176.750.078,00	0,00	0,00	176.750.078,00	176.750.078,00	100,0%	176.618.830,85	99,9%	176.618.830,85	99,9%
	0181-Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	09.272	2	1	100	300.000,00	41.914.099,00	0,00	0,00	42.214.099,00	0,00	0,00	42.214.099,00	42.214.099,00	100,0%	42.082.851,85	99,7%	42.082.851,85	99,7%
	0181-Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	09.272	2	1	156	45.442.228,00	0,00	0,00	0,00	45.442.228,00	0,00	0,00	45.442.228,00	45.442.228,00	100,0%	45.442.228,00	100,0%	45.442.228,00	100,0%
	0181-Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	09.272	2	1	169	77.257.772,00	0,00	(464.021,00)	0,00	76.793.751,00	0,00	0,00	76.793.751,00	76.793.751,00	100,0%	76.793.751,00	100,0%	76.793.751,00	100,0%
	0181-Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Nacional	09.272	2	1	178	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	100,0%	12.300.000,00	100,0%	12.300.000,00	100,0%
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					869.439.594,00	165.713.426,00	(27.385.876,00)	4.584.334,00	1.003.182.810,00	6.296.460,92	0,00	1.009.479.270,92	1.006.900.715,66	99,7%	893.973.730,71	88,6%	892.639.509,06	88,4%
	09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos	02.122	1	1	100	109.314.301,00	4.013.083,00	0,00	0,00	113.327.384,00	0,00	0,00	113.327.384,00	113.327.384,00	100,0%	109.093.319,96	96,3%	109.093.319,96	96,3%
	11BM - Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	02.122	1	4	100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	15.000,00	1,5%	15.000,00	1,5%
	11BM - Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	02.122	1	4	181	5.790.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	7.165.000,00	0,00	0,00	7.165.000,00	6.113.066,60	85,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	11BO - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Rio Claro - SP	02.122	1	4	181	895.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	100,0%	274.098,63	17,7%	274.098,63	17,7%
	136B - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Cruzeiro - SP	02.122	1	4	181	140.000,00	925.570,00	(140.000,00)	0,00	925.570,00	0,00	0,00	925.570,00	62.259,23	6,7%	62.259,23	6,7%	62.259,23	6,7%
	14MV - Aquisição de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campinas - SP - no Município de Campinas - SP	02.122	1	5	181	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	14R7 - Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Barretos - SP - Nacional (Crédito Extraordinário)	02.122	1	4	100	0,00	1.076.667,00	0,00	1.076.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	1P66 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional	02.122	1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	100,0%	109.426,00	5,8%	108.874,91	5,7%
	2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	02.301	2	3	100	12.118.680,00	3.560.351,00	0,00	0,00	15.679.031,00	0,00	0,00	15.679.031,00	15.679.031,00	100,0%	15.641.516,00	99,8%	15.641.516,00	99,8%
	2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional	02.365	1	3	100	3.998.808,00	0,00	(10.000,00)	0,00	3.988.808,00	0,00	0,00	3.988.808,00	3.988.808,00	100,0%	3.973.586,22	99,6%	3.973.586,22	99,6%
	2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional	02.331	1	3	100	580.211,00	0,00	(220.000,00)	0,00	360.211,00	0,00	0,00	360.211,00	360.211,00	100,0%	350.656,41	97,3%	350.656,41	97,3%
	2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional	02.306	1	3	100	31.796.640,00	1.418.420,00	0,00	0,00	33.215.060,00	0,00	0,00	33.215.060,00	33.215.060,00	100,0%	33.115.161,63	99,7%	33.115.161,63	99,7%
	20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	02.128	1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,53	0,00	9.695,53	9.695,53	100,0%	9.695,53	100,0%	9.695,53	100,0%
	2C73 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) - Nacional	02.126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.180,93	0,00	324.180,93	309.189,92	95,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional	02.122	1	1	100	605.739.983,00	38.698.798,00	(24.380.876,00)	0,00	620.057.905,00	0,00	0,00	620.057.905,00	620.057.905,00	100,0%	619.252.169,64	99,9%	619.252.169,64	99,9%
	20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional	02.122	1	1	178	0,00	26.619.470,00	0,00	0,00	26.619.470,00	0,00	0,00	26.619.470,00	26.619.470,00	100,0%	26.619.470,00	100,0%	26.619.470,00	100,0%
	2549 - Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional	02.131	1	3	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	67.843,37	67,8%	67.843,37	67,8%
	4091 - Capacitação de Recursos Humanos - Nacional	02.128	1	3	100	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,0%	944.439,28	58,3%	944.439,28	58,3%
	4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - no Estado de São Paulo	02.061	1	3	100	6.243.144,00	0,00	0,00	0,00	6.243.144,00	0,00	0,00	6.243.144,00	6.243.144,00	100,0%	6.240.691,43	100,0%	6.240.691,43	100,0%
	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1	3	100	46.989.488,00	90.000,00	0,00	0,00	47.079.488,00	0,00	0,00	47.079.488,00	47.079.488,00	100,0%	42.001.944,74	89,2%	42.001.944,74	89,2%
	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1	3	127	24.275.284,00	0,00	(450.000,00)	0,00	23.825.284,00	0,00	0,00	23.825.284,00	23.825.284,00	100,0%	20.775.763,62	87,2%	19.445.800,13	81,6%
	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1	3	181	8.688.055,00	0,00	(2.185.000,00)	0,00	6.503.055,00	0,00	0,00	6.503.055,00	5.857.233,80	90,1%	5.857.233,80	90,1%	5.857.233,80	90,1%
	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1	4	100	8.600.000,00	2.361.733,00	0,00	2.333.333,00	8.628.400,00	0,00	0,00	8.628.400,00	8.628.400,00	100,0%	6.725.619,04	77,9%	6.722.771,67	77,9%
	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1	4	127	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1	4	181	1.500.000,00	1.474.334,00	0,00	1.174.334,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.797.501,13	99,9%	1.500.000,00	83,3%	1.500.000,00	83,3%
	5093 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) - Nacional	02.126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.947,90	0,00	423.947,90	423.947,90	100,0%	146.827,90	34,6%	146.827,90	34,6%
	5093 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) - Nacional	02.126	1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.636,56	0,00	3.636.636,56	3.636.636,56	100,0%	1.150.298,94	31,6%	1.150.298,94	31,6%
	8134 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho - no Estado de São Paulo	02.061	1	3	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	46.709,34	93,4%	46.709,34	93,4%
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134.880,00	23.134.880,00	23.134.880,00	21.969.797,18	95,0%	21.714.297,18	93,9%	21.714.297,18	93,9%
	0005 - Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias, Fundações Públicas	28.846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846.526,00	12.846.526,00	11.979.353,22	93,2%	11.723.853,22	91,3%	11.723.853,22	91,3%	
	0005 - Cumprimento de Sent.Jud.Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias, Fundações Públicas	28.846	2	1	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.354,00	2.850.354,00	2.648.120,84	92,9%	2.648.120,84	92,9%	2.648.120,84	92,9%	
	0625 - Cumprimento Sent. Judic. Trans. Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias, Fundações Públicas	28.846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438.000,00	7.438.000,00	7.342.323,12	98,7%	7.342.323,12	98,7%	7.342.323,12	98,7%	
TOTAL						992.439.594,00	219.927.525,00	(27.849.897,00)	4.584.334,00	1.179.932.888,00	6.296.460,92	23.134.880,00	1.209.364.228,92	1.205.620.590,84	99,7%	1.092.306.858,74	90,3%	1.090.972.637,09	90,2%

Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

Notas: Dotação consignada na Lei nº 12.595 (LOA/2012), de 19 de janeiro de 2012, publicada no DOU em 20/01/2012.

As inscrições em restos a pagar não processados, total de R\$113.313.732,10, constam do presente demonstrativo como empenhados mas não liquidados, para melhor representação da execução orçamentária.

Movimentação Líquida de Créditos:

Coluna Provisão: Provisões recebidas - Provisões concedidas

Coluna Destaques: Destaques recebidos - Destaques concedidos