

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
ANEXO II

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função/ Subfunção	Esf	ND	fonte	Dotação Inicial(A)	Suplem.(B)	Cancel.(C)	Conting.(D)	Dotação Autorizada (E=A+B+C+D)	Mov. Líquida Créditos Provisão (F)	Mov. Líquida Créditos Destaque (G)	Dotação Líquida(H=E+F+ G)	Empenhado(I)	% (I/H)	Liquidado (J)	% (J/H)	Pago(K)	%(K/H)	
0571.4224.0023	Assist. Juríd. a Pessoas Carentes	02 061	F	3	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.516,57	20,17	60.316,57	20,11	60.316,57	20,11	
0571.4256.0001	Aprec. Causas Justiça do Trabalho	02 061	F	3	100	14.237.738,00	65.000,00	0,00	0,00	14.302.738,00	0,00	0,00	14.302.738,00	10.963.918,50	76,66	3.662.023,54	25,60	3.543.217,27	24,77	
			F	3	181	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			F	4	100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	708.994,57	35,45	11.697,88	0,58	10.334,38	0,52	
0571.09HB.0023	Cont. União Regime Serv. Public.	02 122	F	1	100	27.110.085,00	210.252,00	0,00	0,00	27.320.337,00	0,00	0,00	27.320.337,00	9.985.246,50	36,55	9.985.246,50	36,55	9.839.542,58	36,02	
0571.20TP.0001	Pagamento Pessoal Ativo da União	02 122	F	1	100	140.619.760,00	3.223.233,00	0,00	0,00	143.842.993,00	0,00	0,00	143.842.993,00	64.744.660,40	45,01	64.744.660,40	45,01	64.664.693,01	44,96	
0571.5093.0001	Implantação Sist. Integrado de Gestão	02 126	F	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.738,07	0,00	509.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.508,12	0,00	806.508,12	698.008,12	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0571.4091.0001	Capac. Recursos Humanos	02 128	F	3	100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	441.820,26	49,09	186.570,66	20,73	186.070,66	20,67	
0571.2549.0001	Comunic. e Divulgação Institucional	02 131	F	3	100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	81.360,00	32,54	27.120,00	10,85	27.120,00	10,85	
0571.2004.0001	Assist. Médica e Odontológica	02 301	S	3	100	3.613.680,00	0,00	0,00	0,00	3.613.680,00	0,00	0,00	3.613.680,00	1.397.850,06	38,68	1.393.833,14	38,57	1.393.833,14	38,57	
0571.2012.0001	Auxílio Alimentação	02 306	F	3	100	7.761.720,00	0,00	0,00	0,00	7.761.720,00	0,00	0,00	7.761.720,00	3.499.058,15	45,08	3.499.058,15	45,08	3.499.058,15	45,08	
0571.2011.0001	Auxílio Transporte	02 331	F	3	100	43.281,00	0,00	0,00	0,00	43.281,00	0,00	0,00	43.281,00	8.166,93	18,87	8.166,93	18,87	8.166,93	18,87	
0571.2010.0001	Assist. Pré-Escolar	02 365	F	3	100	1.120.878,00	0,00	0,00	0,00	1.120.878,00	0,00	0,00	1.120.878,00	493.062,90	43,99	493.062,90	43,99	493.062,90	43,99	
0089.0181.0001	Pagto de Aposentadorias e Pensões	09 272	S	1	100	2.695.082,00	0,00	0,00	0,00	2.695.082,00	0,00	0,00	2.695.082,00	9.355,98	0,35	9.355,98	0,35	9.355,98	0,35	
			S	1	156	17.118.865,00	0,00	0,00	0,00	17.118.865,00	0,00	0,00	17.118.865,00	17.114.016,45	99,97	17.114.016,45	99,97	17.114.016,45	99,97	
			S	1	169	36.448.271,00	7.694.377,00	0,00	0,00	44.142.648,00	0,00	0,00	44.142.648,00	14.591.801,83	0,00	14.591.801,83	33,06	14.387.985,71	32,59	
0901.0005.0001	Sentenças Jud.Precatórios 030696	28 846	F	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788.448,00	3.788.448,00	3.788.448,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.0625.0001	Sentenças Judiciais RPV 030697	28 846	F	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	388.230,90	97,06	388.230,90	97,06		
0901.0005.0001	Sentenças Jud. Precatórios 001241	28 846	F	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.948,00	3.761.948,00	3.761.948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.0005.0001	Sentenças Jud. Precatórios 002181	28 846	F	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.274,00	1.312.274,00	1.312.274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.0005.0001	Sentenças Jud. Precatórios 005002	28 846	S	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.158,00	282.158,00	282.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L						255.719.360,00	11.192.862,00	0,00	0,00	266.912.222,00	1.316.246,19	9.544.828,00	277.773.296,19	134.342.665,22	48,36	116.175.161,83	41,82	115.625.004,63	41,63	

Fontes: SIAFI 2012 / DICON

Legenda:

Esfera F - Orçamento Fiscal
S - Orçamento da Seguridade Social

GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital