

ACUMULADO ATÉ SETEMBRO

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função/ Subfunção	Esf	GND	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	300.000,00	100,00	264.047,61	88,02	264.047,61	88,02
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	13.693.365,53	95,74	8.522.903,91	59,59	8.175.469,22	57,16
			F	3	181	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	18.780,26	0,75	18.780,26	0,75	18.780,26	0,75
			F	4	100	2.000.000,00	323.560,00	0,00	182.266,00	2.141.294,00	0,00	0,00	2.141.294,00	1.913.418,24	89,36	884.843,14	41,32	857.735,83	40,06
			F	4	181	0,00	1.893.103,00	0,00	0,00	1.893.103,00	0,00	0,00	1.893.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571.09HB.0023	Contrib. União Regime Serv. Públicos	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	17.898.486,66	65,51	17.898.486,66	65,51	17.898.486,66	65,51
0571.1P66.0001	Moderniz.de Instalações Físicas JT	02 122	F	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	695.182,44	0,00	0,00	695.182,44	695.182,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571.148F.0001	Implant.de Varas da Justiça Trabalho	02 122	F	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.060,69	0,00	0,00	81.060,69	81.060,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571.20TP.0001	Pagamento Pessoal Ativo da União	02 122	F	1	100	140.619.760,00	3.496.254,00	0,00	0,00	144.116.014,00	0,00	0,00	144.116.014,00	108.710.884,58	75,43	108.710.884,58	75,43	108.710.884,58	75,43
0571.5093.0001	Implantação Sist. Integrado de Gestão	02 126	F	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.398,07	0,00	661.398,07	196.609,00	29,73	15.673,78	2,37	15.673,78	2,37
			F	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.460,90	0,00	0,00	1.001.460,90	988.460,90	98,70	727.220,12	72,62	727.220,12
0571.2C73.0001	Manutenção Sist. Integrado de Gestão	02 126	F	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.782,49	0,00	36.782,49	36.181,41	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0571.4091.0001	Capacitação 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	575.551,30	63,95	366.538,01	40,73	354.212,65	39,36
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	95.040,00	38,02	55.240,00	22,10	54.240,00	21,70
0571.2004.0001	Assistência Médica e Odontologica	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	2.643.903,14	73,16	2.641.939,22	73,11	2.641.463,22	73,10
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	6.256.474,63	80,61	6.256.474,63	80,61	6.256.474,63	80,61
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	16.294,21	37,65	16.294,21	37,65	16.294,21	37,65
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	901.498,95	80,43	901.498,95	80,43	901.498,95	80,43
0089.0181.0001	Pagto de Aposentadorias e Pensões	09 272	S	1	100	2.695.082,00	237.500,00	0,00	0,00	2.932.582,00	0,00	0,00	2.932.582,00	314.959,61	10,74	314.959,61	10,74	314.959,61	10,74
			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	17.118.865,00	100,00	17.118.865,00	100,00	17.118.865,00	100,00
			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	32.569.810,22	0,00	32.569.810,22	73,78	32.569.810,22	73,78
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	445.048,06	11,75	445.048,06	11,75	
0901.0625.0001	Sentenças Judiciais RPV 030697	28 846	F	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	400.000,00	93,02	398.697,65	92,72	398.697,65	92,72	
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	
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	1.200.693,06	91,50	1.200.693,06	91,50	
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	
T O T A L						255.719.360,00	14.920.046,00	0,00	182.266,00	270.457.140,00	2.475.884,59	9.574.828,00	282.507.852,59	214.569.654,77	75,95	199.328.898,68	70,56	198.940.555,32	70,42

Fontes: SIAFI 2012 / DICON

Legenda:

Esfera F - Orçamento Fiscal
S - Orçamento da Seguridade Social

GND 1 - Pessoal e Encargos Sociais
3- Outras Despesas Correntes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
ANEXO II

4 - Despesas de Capital

ACUMULADO ATÉ SETEMBRO