



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO  
EXERCÍCIO DE 2013 - 6º BIMESTRE

|                                                                                |                                                                                                                               | (A)                   | (B)                         | (C) = (A+B)           | (D)                              | (E)                              | (F) = (C+D+E)         | (G)                    | (H) = (F-G)               | (I)                   | (J)                            | (L) = (I+J)           | (M) = (L/H) *100       | (N) = (M/I) *100              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMA / AÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                   |                                                                                                                               | Dotação Inicial       | Cancelamento/ Suplementação | Dotação Autorizada    | Descentralização Interna Líquida | Descentralização Externa Líquida | Orçamento Total       | Crédito Contingenciado | Orçamento Disponibilizado | Despesa Executada     |                                |                       | % de Despesa Executada | % de Despesa Liquidada (Paga) |
| CÓDIGO                                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                     |                       |                             |                       |                                  |                                  |                       |                        |                           | Liquidada (Paga)      | Inscrita em RP Não Processados | Total                 |                        |                               |
| <b>PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO</b>         |                                                                                                                               | <b>114.893.761,00</b> | <b>24.662.422,00</b>        | <b>139.556.183,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>139.556.183,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>139.556.183,00</b>     | <b>136.065.827,54</b> | <b>3.490.016,77</b>            | <b>139.555.844,31</b> | <b>100,00</b>          | <b>97,50</b>                  |
| 0181                                                                           | Pagamento de Aposentadorias e Pensões                                                                                         | 114.893.761,00        | 24.662.422,00               | 139.556.183,00        | 0,00                             | 0,00                             | 139.556.183,00        | 0,00                   | 139.556.183,00            | 136.065.827,54        | 3.490.016,77                   | 139.555.844,31        | 100,00                 | 97,50                         |
| <b>PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA</b>                     |                                                                                                                               | <b>431.234.501,00</b> | <b>44.584.297,00</b>        | <b>475.818.798,00</b> | <b>5.739.076,91</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>481.557.874,91</b> | <b>0,00</b>            | <b>481.557.874,91</b>     | <b>451.481.748,60</b> | <b>22.319.577,03</b>           | <b>473.801.325,63</b> | <b>98,39</b>           | <b>93,75</b>                  |
| 09HB                                                                           | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência do Servidores Públicos Federais | 56.482.599,00         | 4.067.614,00                | 60.550.213,00         | 0,00                             | 0,00                             | 60.550.213,00         | 0,00                   | 60.550.213,00             | 59.063.808,50         | 1.027.981,06                   | 60.091.789,56         | 99,24                  | 97,55                         |
| 11A7                                                                           | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho                                                                  | 2.977.850,00          | (2.977.850,00)              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | #DIV/0!                | #DIV/0!                       |
| 1311                                                                           | Construção do Fórum Trabalhista de Paulista-PE                                                                                | 0,00                  | 364.569,00                  | 364.569,00            | 0,00                             | 0,00                             | 364.569,00            | 0,00                   | 364.569,00                | 0,00                  | 351.200,00                     | 351.200,00            | 96,33                  | 0,00                          |
| 1318                                                                           | Construção do Fórum Trabalhista de Olinda-PE                                                                                  | 0,00                  | 2.000.000,00                | 2.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 2.000.000,00          | 0,00                   | 2.000.000,00              | 0,00                  | 1.999.878,49                   | 1.999.878,49          | 99,99                  | 0,00                          |
| 152R                                                                           | Reforma e Ampliação de Imóvel para abrigar o Centro de Informática do TRT da 6ª Região                                        | 0,00                  | 977.850,00                  | 977.850,00            | 0,00                             | 0,00                             | 977.850,00            | 0,00                   | 977.850,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| 2004                                                                           | Assistência Médica e Odontológica aos Sevidores, Empregados e seus Dependentes.                                               | 8.971.200,00          | (687.746,00)                | 8.283.454,00          | 0,00                             | 0,00                             | 8.283.454,00          | 0,00                   | 8.283.454,00              | 7.677.119,77          | 599.694,97                     | 8.276.814,74          | 99,92                  | 92,68                         |
| 2010                                                                           | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores                                                                        | 2.080.860,00          | 463.841,00                  | 2.544.701,00          | 0,00                             | 0,00                             | 2.544.701,00          | 0,00                   | 2.544.701,00              | 2.519.518,32          | 25.182,68                      | 2.544.701,00          | 100,00                 | 99,01                         |
| 2011                                                                           | Auxílio-Transporte aos Servidores                                                                                             | 420.000,00            | 165.217,00                  | 585.217,00            | 0,00                             | 0,00                             | 585.217,00            | 0,00                   | 585.217,00                | 445.460,68            | 139.756,32                     | 585.217,00            | 100,00                 | 76,12                         |
| 2012                                                                           | Auxílio-Alimentação aos Servidores                                                                                            | 16.200.000,00         | 1.535.897,00                | 17.735.897,00         | 0,00                             | 0,00                             | 17.735.897,00         | 0,00                   | 17.735.897,00             | 17.731.156,17         | 4.740,83                       | 17.735.897,00         | 100,00                 | 99,97                         |
| 2549                                                                           | Comunicação e Divulgação Institucional                                                                                        | 705.000,00            | (150.000,00)                | 555.000,00            | 0,00                             | 0,00                             | 555.000,00            | 0,00                   | 555.000,00                | 331.821,50            | 84.059,63                      | 415.881,13            | 74,93                  | 59,79                         |
| 4256                                                                           | Capacitação de Recursos Humanos                                                                                               | 1.285.000,00          | 189.425,00                  | 1.474.425,00          | 0,00                             | 0,00                             | 1.474.425,00          | 0,00                   | 1.474.425,00              | 1.444.554,87          | 28.978,61                      | 1.473.533,48          | 99,94                  | 97,97                         |
| 4224                                                                           | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes                                                                                       | 1.000.000,00          | 210.000,00                  | 1.210.000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 1.210.000,00          | 0,00                   | 1.210.000,00              | 998.769,49            | 211.230,51                     | 1.210.000,00          | 100,00                 | 82,54                         |
| 4256                                                                           | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho                                                                                   | 43.764.243,00         | (53.994,00)                 | 43.710.249,00         | 0,00                             | 0,00                             | 43.710.249,00         | 0,00                   | 43.710.249,00             | 28.876.848,61         | 8.873.309,57                   | 37.750.158,18         | 86,36                  | 66,06                         |
| 148F                                                                           | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional                                                                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 1.475.714,00                     | 0,00                             | 1.475.714,00          | 0,00                   | 1.475.714,00              | 0,00                  | 1.389.436,64                   | 1.389.436,64          | 94,15                  | 0,00                          |
| 1P66                                                                           | Modernização de Instalações Físicas da Justiça                                                                                | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 1.268.652,85                     | 0,00                             | 1.268.652,85          | 0,00                   | 1.268.652,85              | 275.300,69            | 879.584,66                     | 1.154.885,35          | 91,03                  | 21,70                         |
| 20TP                                                                           | Pagamento de Pessoal Ativo da União                                                                                           | 297.347.749,00        | 38.479.474,00               | 335.827.223,00        | 0,00                             | 0,00                             | 335.827.223,00        | 0,00                   | 335.827.223,00            | 330.132.743,38        | 5.694.479,62                   | 335.827.223,00        | 100,00                 | 98,30                         |
| 2C73                                                                           | Manut. do Sist. Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T. (E-JUS)                                              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 243.871,61                       | 0,00                             | 243.871,61            | 0,00                   | 243.871,61                | 102.698,17            | 141.173,44                     | 243.871,61            | 100,00                 | 42,11                         |
| 5093                                                                           | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na J. T.                                               | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 2.724.871,38                     | 0,00                             | 2.724.871,38          | 0,00                   | 2.724.871,38              | 1.855.981,38          | 868.890,00                     | 2.724.871,38          | 100,00                 | 68,11                         |
| 20G2                                                                           | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados                                                                                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 25.967,07                        | 0,00                             | 25.967,07             | 0,00                   | 25.967,07                 | 25.967,07             | 0,00                           | 25.967,07             | 100,00                 | 100,00                        |
| <b>PROGRAMA 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JURISCAIS</b> |                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5.625.753,00</b>              | <b>5.625.753,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.625.753,00</b>       | <b>5.623.578,82</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>5.623.578,82</b>   | <b>99,96</b>           | <b>99,96</b>                  |
| 0005                                                                           | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas       | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                             | 3.736.753,00                     | 3.736.753,00          | 0,00                   | 3.736.753,00              | 3.736.750,21          | 0,00                           | 3.736.750,21          | 100,00                 | 100,00                        |
| 0625                                                                           | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                             | 1.889.000,00                     | 1.889.000,00          | 0,00                   | 1.889.000,00              | 1.886.828,61          | 0,00                           | 1.886.828,61          | 99,89                  | 99,89                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   |                                                                                                                               | <b>546.128.262,00</b> | <b>69.246.719,00</b>        | <b>615.374.981,00</b> | <b>5.739.076,91</b>              | <b>5.625.753,00</b>              | <b>626.739.810,91</b> | <b>0,00</b>            | <b>626.739.810,91</b>     | <b>593.171.154,96</b> | <b>25.809.593,80</b>           | <b>618.980.748,76</b> | <b>98,76</b>           | <b>94,64</b>                  |