

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
EXERCÍCIO DE 2011  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO  
ANEXO II

| Funcional Programática | Descrição do Programa/Ação  | Função / Subfunção | Esfera | GND | Fonte | Dotação Inicial<br>A    | Suplementação<br>B    | Cancelamento<br>C     | Contingenciamento<br>D | Dotação Autorizada<br>E=A+B-C-D | Mov. Líquida de créditos<br>Provisão<br>F | Destaque<br>G       | Dotação Líquida<br>H=E+F+G | Empenhado<br>I          | %<br>I/H     | Liquidado<br>J          | %<br>J/H     | Pago<br>K               | %<br>K/H     |
|------------------------|---|--------------------|--------|-----|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>0567</b>            | <b>PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO DISTRITO FEDERAL</b>  |                    |        |     |       | <b>1.386.052.475,00</b> | <b>132.881.985,00</b> | <b>91.977.310,00</b>  | <b>14.057.814,21</b>   | <b>1.412.899.335,79</b>         | -   | <b>(649.698,66)</b> | <b>1.412.249.637,13</b>    | <b>1.412.201.637,13</b> | <b>100%</b>  | <b>1.322.589.817,17</b> | <b>93,7%</b> | <b>1.319.068.022,09</b> | <b>93,4%</b> |
| 0567 <b>0C04</b> 0001  | Criação, Provisão, Reestruturação e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário - Nacional  | <b>02 031</b>      | 1      | 1   | 100   | 31.717.000,00           | -                     | 31.717.000,00         | -                      | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0567 <b>09HB</b> 0001  | Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional   | <b>02 122</b>      | 1      | 1   | 100   | 171.379.217,00          | 9.672.411,00          | -                     | -                      | 181.051.628,00                  | -   | -                   | 181.051.628,00             | 181.051.628,00          | 100%         | 178.952.925,19          | 98,8%        | 178.951.999,87          | 98,8%        |
| 0567 <b>123R</b> 0001  | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (ejus) - Nacional  | <b>02 126</b>      | 1      | 4   | 100   | 2.092.970,00            | 411.362,00            | -                     | -                      | 2.504.332,00                    | -   | -                   | 2.504.332,00               | 2.504.332,00            | 100%         | 2.082.000,00            | 83,1%        | 2.082.000,00            | 83,1%        |
| 0567 <b>20AK</b> 0001  | Contribuição para Previdência decorrente da Criação, Provisão, Reestruturação ou Revisão de Remunerações - Nacional                                     | <b>02 122</b>      | 1      | 1   | 100   | 7.244.000,00            | -                     | 7.244.000,00          | -                      | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0567 <b>13ZW</b> 0053  | Construção do Complexo de Armazenamento - Distrito Federal  | <b>02 122</b>      | 1      | 4   | 100   | 2.900.000,00            | -                     | 580.000,00            | 2.320.000,00           | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0567 <b>19BG</b> 0053  | Construção do Anexo II da Vara da Infância e Juventude - Distrito Federal   | <b>02 122</b>      | 1      | 4   | 100   | 9.000.000,00            | -                     | 6.300.000,00          | 2.700.000,00           | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0567 <b>2004</b> 0053  | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Distrito Federal  | <b>02 301</b>      | 2      | 3   | 100   | 18.918.380,00           | 3.861.953,00          | 38.290,00             | -                      | 22.742.043,00                   | -   | -                   | 22.742.043,00              | 22.742.043,00           | 100%         | 22.331.739,57           | 98,2%        | 22.192.944,89           | 97,6%        |
| 0567 <b>2010</b> 0053  | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Distrito Federal  | <b>02 365</b>      | 1      | 3   | 100   | 6.354.564,00            | 3.400.000,00          | -                     | -                      | 9.754.564,00                    | -   | -                   | 9.754.564,00               | 9.754.564,00            | 100%         | 9.737.243,63            | 99,8%        | 9.736.710,68            | 99,8%        |
| 0567 <b>2011</b> 0053  | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Distrito Federal   | <b>02 331</b>      | 1      | 3   | 100   | 283.836,00              | 120.000,00            | -                     | -                      | 403.836,00                      | -   | -                   | 403.836,00                 | 403.836,00              | 100%         | 395.831,09              | 98,0%        | 395.831,09              | 98,0%        |
| 0567 <b>2012</b> 0053  | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Distrito Federal  | <b>02 306</b>      | 1      | 3   | 100   | 45.504.576,00           | 9.793.801,00          | -                     | -                      | 55.298.377,00                   | -   | -                   | 55.298.377,00              | 55.298.377,00           | 100%         | 55.288.754,72           | 99,9%        | 55.288.754,72           | 100%         |
| 0567 <b>3751</b> 0053  | Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais - Distrito Federal   | <b>02 122</b>      |        |     |       | 8.000.000,00            | 43.112.324,00         | 5.600.000,00          | 5.648.757,65           | 39.863.566,35                   |   | (336.778,73)        | 39.526.787,62              | 39.526.787,62           | 100%         | 182.734,84              | 0,5%         | 182.734,84              | 0,5%         |
|                        |   |                    | 1      | 4   | 100   | 8.000.000,00            | -                     | 5.600.000,00          | -                      | 2.400.000,00                    | -   | (187.225,15)        | 2.212.774,85               | 2.212.774,85            | 100%         | 182.734,84              | 8,3%         | 182.734,84              | 8,3%         |
|                        |   |                    | 1      | 4   | 181   | -                       | 42.394.000,00         | -                     | 5.648.757,65           | 36.745.242,35                   | -   | (149.553,58)        | 36.595.688,77              | 36.595.688,77           | 100%         | -                       | -            | -                       | -            |
|                        |   |                    | 1      | 4   | 381   | -                       | 718.324,00            | -                     | -                      | 718.324,00                      | -   | -                   | 718.324,00                 | 718.324,00              | 100%         | -                       | -            | -                       | -            |
| 0567 <b>3751</b> 0060  | Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais - Recanto das Emas - DF  | <b>02 122</b>      | 1      | 4   | 100   | 19.900.000,00           | -                     | 3.980.000,00          | 3.255.468,27           | 12.664.531,73                   |   | (312.919,93)        | 12.351.611,80              | 12.351.611,80           | 100%         | 1.172.608,32            | 9,5%         | 1.172.608,32            | 9,5%         |
| 0567 <b>3753</b> 0053  | Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos - Distrito Federal  | <b>02 126</b>      | 1      | 3   | 100   | 9.133.000,00            | -                     | 1.826.600,00          | -                      | 7.306.400,00                    | -   | -                   | 7.306.400,00               | 7.306.400,00            | 100%         | 1.216.320,00            | 16,6%        | 900.480,00              | 12,3%        |
| 0567 <b>4091</b> 0053  | Capacitação de Recursos Humanos - Distrito Federal  | <b>02 128</b>      | 1      | 3   | 100   | 5.000.000,00            | -                     | 36.439,00             | 4,13                   | 4.963.556,87                    | -   | -                   | 4.963.556,87               | 4.963.556,87            | 100%         | 3.689.980,83            | 74,3%        | 3.576.970,60            | 72,1%        |
| 0567 <b>4224</b> 0053  | Assistência Jurídica a Pessoa Carente - Distrito Federal  | <b>02 061</b>      | 1      | 3   | 100   | 96.000,00               | -                     | 48.000,00             | -                      | 48.000,00                       | -   | -                   | 48.000,00                  | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0567 <b>4234</b> 0053  | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal   | <b>02 061</b>      |        |     |       | 1.048.528.932,00        | 62.510.134,00         | 34.606.981,00         | 133.584,16             | 1.076.298.500,84                |   |                     | 1.076.298.500,84           | 1.076.298.500,84        | 100%         | 1.047.539.678,98        | 97,3%        | 1.044.586.987,08        | 97,1%        |
|                        |   |                    | 1      | 1   | 100   | 889.728.932,00          | 54.642.430,00         | -                     | -                      | 944.371.362,00                  |   |                     | 944.371.362,00             | 944.371.362,00          | 100%         | 942.930.815,33          | 99,8%        | 942.899.343,58          | 99,8%        |
|                        |   |                    | 1      | 3   | 100   | 98.499.956,00           | -                     | 13.800.000,00         | 16.920,71              | 84.683.035,29                   |   |                     | 84.683.035,29              | 84.683.035,29           | 100%         | 74.449.775,23           | 87,9%        | 72.534.944,89           | 85,7%        |
|                        |   |                    | 1      | 3   | 127   | 28.885.238,00           | -                     | -                     | -                      | 28.885.238,00                   |   |                     | 28.885.238,00              | 28.885.238,00           | 100%         | 24.951.859,63           | 86,4%        | 24.467.854,31           | 84,7%        |
|                        |   |                    | 1      | 4   | 100   | 30.514.835,00           | 95.704,00             | 20.806.981,00         | 16.277,89              | 9.787.280,11                    |   |                     | 9.787.280,11               | 9.787.280,11            | 100%         | 5.207.228,79            | 53,2%        | 4.684.844,30            | 47,9%        |
|                        |   |                    | 1      | 4   | 150   | 899.971,00              | 4.772.000,00          | -                     | -                      | 5.671.971,00                    |   |                     | 5.671.971,00               | 5.671.971,00            | 100%         | -                       | -            | -                       | -            |
|                        |   |                    | 1      | 4   | 180   | -                       | 3.000.000,00          | -                     | 100.385,56             | 2.899.614,44                    |   |                     | 2.899.614,44               | 2.899.614,44            | 100%         | -                       | -            | -                       | -            |
| <b>0089</b>            | <b>PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTA DA UNIÃO</b>   |                    |        |     |       | <b>227.113.836,00</b>   | <b>54.960.952,00</b>  | -                     | -                      | <b>282.074.788,00</b>           | -   | -                   | <b>282.074.788,00</b>      | <b>282.074.788,00</b>   | <b>100%</b>  | <b>273.888.837,37</b>   | <b>97,1%</b> | <b>273.888.837,37</b>   | <b>97,1%</b> |
| 0089 <b>0396</b> 0053  | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Distrito Federal  | <b>09 272</b>      |        |     |       | 227.113.836,00          | 54.960.952,00         | -                     | -                      | 282.074.788,00                  |   |                     | 282.074.788,00             | 282.074.788,00          | 100%         | 273.888.837,37          | 97,1%        | 273.888.837,37          | 97,1%        |
|                        |   |                    | 2      | 1   | 100   | 219.117,00              | 40.095.120,00         | -                     | -                      | 40.314.237,00                   |   |                     | 40.314.237,00              | 40.314.237,00           | 100%         | 32.128.286,37           | 79,7%        | 32.128.286,37           | 79,7%        |
|                        |   |                    | 2      | 1   | 156   | 87.726.818,00           | 14.865.832,00         | -                     | -                      | 102.592.650,00                  |   |                     | 102.592.650,00             | 102.592.650,00          | 100%         | 102.592.650,00          | 100%         | 102.592.650,00          | 100,0%       |
|                        |   |                    | 2      | 1   | 169   | 139.167.901,00          | -                     | -                     | -                      | 139.167.901,00                  |   |                     | 139.167.901,00             | 139.167.901,00          | 100%         | 139.167.901,00          | 100%         | 139.167.901,00          | 100,0%       |
| <b>0901</b>            | <b>OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS</b>  |                    |        |     |       | <b>28.344.027,00</b>    | -                     | <b>28.332.477,00</b>  | -                      | <b>11.550,00</b>                | -   | <b>5.300,00</b>     | <b>16.850,00</b>           | <b>16.826,56</b>        | <b>99,9%</b> | <b>16.714,06</b>        | <b>99,2%</b> | <b>16.714,06</b>        | <b>99,2%</b> |
| 0901 <b>00FB</b> 0001  | Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) Aposentadorias e Pensões | <b>28 846</b>      | 2      | 1   | 156   | 14.865.832,00           | -                     | 14.865.832,00         | -                      | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0901 <b>00FK</b> 0001  | Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) Pessoal Ativo            | <b>28 846</b>      | 1      | 1   | 100   | 11.038.234,00           | -                     | 11.038.234,00         | -                      | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0901 <b>00FO</b> 0001  | Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) CPSS                     | <b>28 846</b>      | 1      | 1   | 100   | 2.428.411,00            | -                     | 2.428.411,00          | -                      | -                               | -   | -                   | -                          | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            |
| 0901 <b>0716</b> 0001  | Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos Pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais                                      | <b>28 846</b>      | 1      | 3   | 100   | 11.550,00               | -                     | -                     | -                      | 11.550,00                       | -   | -                   | 11.550,00                  | 11.550,00               | 100,0%       | 11.437,50               | 99,0%        | 11.437,50               | 99,0%        |
| 0901 <b>0625</b> 0001  | Cumprimento de Sentença Judicial  | <b>28 846</b>      | 1      | 3   | 100   | -                       | -                     | -                     | -                      | -                               |   | 5.300,00            | 5.300,00                   | 5.276,56                | 99,6%        | 5.276,56                | 99,6%        | 5.276,56                | 99,6%        |
| <b>TOTAL</b>           |   |                    |        |     |       | <b>1.641.510.338,00</b> | <b>187.842.937,00</b> | <b>120.309.787,00</b> | <b>14.057.814,21</b>   | <b>1.694.985.673,79</b>         | -   | <b>(644.398,66)</b> | <b>1.694.341.275,13</b>    | <b>1.694.293.251,69</b> | <b>99,9%</b> | <b>1.596.495.368,60</b> | <b>94,2%</b> | <b>1.592.973.573,52</b> | <b>94,0%</b> |