

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
EXERCÍCIO DE 2012  
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL  
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 | Mov. Líquida de créditos<br>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     |
|------------------------|---|--------------------|--------|-----|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 0089 0181 0001         | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis   | 09 272             | 2      | 1   | 100   | 256.639,00              | -                     | -                     | -                      | 256.639,00                      | -   | -   | 256.639,00                 | 58.098,95             | 22,6%        | 58.098,95             | 22,6%        | 58.098,95             | 22,6%        |
| 0089 0181 0001         | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis   | 09 272             | 2      | 1   | 156   | 73.438.264,00           | 21.435.917,00         | -                     | -                      | 94.874.181,00                   | -   | -   | 94.874.181,00              | 93.792.040,66         | 98,9%        | 93.792.040,66         | 98,9%        | 93.792.040,66         | 98,9%        |
| 0089 0181 0001         | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis   | 09 272             | 2      | 1   | 169   | 160.555.586,00          | -                     | -                     | -                      | 160.555.586,00                  | -   | -   | 160.555.586,00             | 936.953,41            | 0,6%         | 936.953,41            | 0,6%         | 889.649,25            | 0,6%         |
| 0567 09HB 0001         | Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional   | 02 122             | 1      | 1   | 100   | 111.457.019,00          | 78.245.086,00         | -                     | -                      | 189.702.105,00                  | -   | -   | 189.702.105,00             | 53.913.864,84         | 28,4%        | 53.913.864,84         | 28,4%        | 53.903.578,28         | 28,4%        |
| 0567 09HB 0001         | Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional   | 02 122             | 1      | 1   | 900   | 66.900.972,00           | -                     | 66.900.972,00         | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0567 123R 0001         | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (ejus) - Nacional  | 02 126             | 1      | 4   | 100   | 3.593.000,00            | -                     | -                     | -                      | 3.593.000,00                    | -   | -   | 3.593.000,00               | 1.124.344,50          | 31,3%        | -                     | -            | -                     | -            |
| 0567 137U 0053         | Construção do Arquivo Permanente do TJDF - Distrito Federal   | 02 122             | 1      | 4   | 100   | 14.000.000,00           | -                     | -                     | -                      | 14.000.000,00                   | -   | -   | 14.000.000,00              | -                     | -            | -                     | -            | -                     | -            |
| 0567 19BG 0053         | Construção do Anexo II da Vara da Infância e Juventude - Distrito Federal   | 02 122             | 1      | 4   | 100   | 300.000,00              | 60.000,00             | -                     | -                      | 360.000,00                      | -   | -   | 360.000,00                 | 349.994,00            | 97,2%        | -                     | -            | -                     | -            |
| 0567 2004 0053         | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Distrito Federal  | 02 301             | 2      | 3   | 100   | 21.900.097,00           | -                     | -                     | -                      | 21.900.097,00                   | -   | -   | 21.900.097,00              | 21.303.377,84         | 97,3%        | 15.781.226,31         | 72,1%        | 12.546.078,07         | 57,3%        |
| 0567 2010 0053         | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - Distrito Federal  | 02 365             | 1      | 3   | 100   | 9.707.880,00            | -                     | -                     | -                      | 9.707.880,00                    | -   | -   | 9.707.880,00               | 3.445.241,99          | 35,5%        | 3.445.241,99          | 35,5%        | 3.445.241,99          | 35,5%        |
| 0567 2011 0053         | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Distrito Federal   | 02 331             | 1      | 3   | 100   | 614.933,00              | -                     | -                     | -                      | 614.933,00                      | -   | -   | 614.933,00                 | 142.763,26            | 23,2%        | 142.763,26            | 23,2%        | 142.763,26            | 23,2%        |
| 0567 2012 0053         | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Distrito Federal  | 02 306             | 1      | 3   | 100   | 54.792.120,00           | -                     | -                     | -                      | 54.792.120,00                   | -   | -   | 54.792.120,00              | 20.397.182,85         | 37,2%        | 20.397.182,85         | 37,2%        | 20.397.182,85         | 37,2%        |
| 0567 20TP 0001         | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional  | 02 122             | 1      | 1   | 100   | 588.223.821,00          | 410.494.951,00        | -                     | -                      | 998.718.772,00                  | -   | -   | 998.718.772,00             | 319.662.981,92        | 32,0%        | 319.662.981,92        | 32,0%        | 319.463.117,25        | 32,0%        |
| 0567 20TP 0001         | Pagamento de Pessoal Ativo da União - Nacional  | 02 122             | 1      | 1   | 900   | 353.075.523,00          | -                     | 353.075.523,00        | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0567 2549 0053         | Comunicação e Divulgação Institucional - Distrito Federal   | 02 131             | 1      | 3   | 100   | 900.000,00              | -                     | -                     | -                      | 900.000,00                      | -   | -   | 900.000,00                 | 293.677,50            | 32,6%        | 76.972,21             | 8,6%         | 76.972,21             | 8,6%         |
| 0567 3751 0053         | Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais - Distrito Federal   | 02 122             | 1      | 4   | 100   | 5.000.000,00            | -                     | -                     | -                      | 5.000.000,00                    | -   | (480.114,36)                              | 4.519.885,64               | 1.137.970,68          | 25,2%        | 15.000,00             | 0,3%         | 15.000,00             | 0,3%         |
| 0567 3751 0056         | Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais - Itapoa   | 02 122             | 1      | 4   | 100   | 17.450.933,00           | -                     | -                     | 4.922.178,00           | 12.528.755,00                   | -   | -   | 12.528.755,00              | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0567 3753 0053         | Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos - Distrito Federal  | 02 126             | 1      | 3   | 100   | 7.000.000,00            | -                     | -                     | 4.166.387,00           | 2.833.613,00                    | -   | -   | 2.833.613,00               | -                     | -            | -                     | -            | -                     | -            |
| 0567 4091 0053         | Capacitação de Recursos Humanos - Distrito Federal  | 02 128             | 1      | 3   | 100   | 5.450.000,00            | -                     | -                     | -                      | 5.450.000,00                    | -   | -   | 5.450.000,00               | 2.425.150,00          | 44,5%        | 249.860,90            | 4,58%        | 195.307,90            | 3,58%        |
| 0567 4224 0053         | Assistência Jurídica a Pessoa Carente - Distrito Federal  | 02 061             | 1      | 3   | 100   | 72.000,00               | -                     | -                     | -                      | 72.000,00                       | -   | -   | 72.000,00                  | -                     | -            | -                     | -            | -                     | -            |
| 0567 4234 0053         | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal   | 02 061             | 1      | 3   | 100   | 107.439.035,00          | -                     | -                     | 371.823,00             | 107.067.212,00                  | -   | -   | 107.067.212,00             | 79.488.277,91         | 74,2%        | 17.661.533,19         | 16,5%        | 15.884.594,34         | 14,8%        |
| 0567 4234 0053         | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal   | 02 061             | 1      | 4   | 100   | 34.064.530,00           | -                     | 60.000,00             | 3.194.986,00           | 30.809.544,00                   | -   | -   | 30.809.544,00              | 11.072.632,58         | 35,9%        | 5.084.860,00          | 16,5%        | 5.035.888,10          | 16,3%        |
| 0567 4234 0053         | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal   | 02 061             | 1      | 3   | 127   | 28.674.042,00           | -                     | -                     | -                      | 28.674.042,00                   | -   | -   | 28.674.042,00              | 22.951.058,33         | 80,0%        | 7.522.523,43          | 26,2%        | 7.353.350,97          | 25,6%        |
| 0567 4234 0053         | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal   | 02 061             | 1      | 4   | 150   | 1.230.393,00            | -                     | -                     | -                      | 1.230.393,00                    | -   | -   | 1.230.393,00               | -                     | -            | -                     | -            | -                     | -            |
| 0901 00FB 0001         | Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) Aposentadorias e Pensões | 28 846             | 2      | 1   | 156   | 21.435.917,00           | -                     | 21.435.917,00         | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0901 00FK 0001         | Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) Pessoal Ativo            | 28 846             | 1      | 1   | 100   | 13.012.503,00           | -                     | 13.012.503,00         | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0901 00FO 0001         | Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) CPSS                     | 28 846             | 1      | 1   | 100   | 2.157.601,00            | -                     | 2.157.601,00          | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0901 0716 0053         | Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos Pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais                                      | 28 846             | 1      | 3   | 100   | 12.208,00               | -                     | -                     | -                      | 12.208,00                       | -   | -   | 12.208,00                  | 5.485,50              | 44,9%        | 1.753,50              | 14,4%        | 1.753,50              | 14,4%        |
| 0909 00H7 0001         | Contribuição para Previdência decorrente da Criação, Provimento, Reestruturação ou Revisão de Remunerações - Nacional                                   | 02 122             | 1      | 1   | 100   | 9.186.513,00            | -                     | 9.186.513,00          | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| 0909 0C04 0001         | Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário - Nacional  | 02 122             | 1      | 1   | 100   | 44.406.925,00           | -                     | 44.406.925,00         | -                      | -                               | -   | -   | -                          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| <b>TOTAL</b>           |   |                    |        |     |       | <b>1.756.308.454,00</b> | <b>510.235.954,00</b> | <b>510.235.954,00</b> | <b>12.655.374,00</b>   | <b>1.743.653.080,00</b>         | -   | <b>(480.114,36)</b>                       | <b>1.743.172.965,64</b>    | <b>632.501.096,72</b> | <b>36,3%</b> | <b>538.742.857,42</b> | <b>30,9%</b> | <b>533.200.617,58</b> | <b>30,6%</b> |