

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
ANEXO II

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	FONTE	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	Pago		%
						A	B	C	D	E=A+B-C-D	Provisão (F)	Destaque (G)	H=E+F+G	I	JH	J	JH	K	KH
0089	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					352.296.629,00	76.239.958,00	0,00	0,00	428.536.587,00	0,00	0,00	428.536.587,00	282.488.260,09	2,40	282.488.260,09	2,40	280.967.607,00	2,39
008901810001	Pagamento de Aposentadoria e Pensões - Nacional	09 272	2	1	100	33.519.322,00	0,00	0,00	0,00	33.519.322,00	0,00	0,00	33.519.322,00	28.507.410,23	85,05%	28.507.410,23	85,05%	28.507.410,23	85,05%
			2	1	156	82.516.285,00	0,00	0,00	0,00	82.516.285,00	0,00	0,00	82.516.285,00	82.483.489,88	99,96%	82.483.489,88	99,96%	82.483.489,88	99,96%
			2	1	189	236.261.022,00	76.239.958,00	0,00	0,00	312.500.980,00	0,00	0,00	312.500.980,00	171.497.359,98	54,88%	171.497.359,98	54,88%	169.976.706,89	54,39%
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					933.637.902,00	60.474.321,00	1.441.000,00	0,00	992.671.223,00	2.789.027,52	0,00	995.460.250,52	584.184.760,75	7,06	549.477.295,07	4,79	547.909.692,16	4,78
057109480033	Contribuição da União, de suas autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	02 122	1	1	100	75.239.618,00	3.395.946,00	(45.161.835,00)	0,00	123.797.399,00	0,00	0,00	123.797.399,00	62.785.751,75	50,72%	62.785.751,75	50,72%	62.646.066,91	50,60%
			1	1	900	45.161.835,00	0,00	45.161.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057113210101	Construção do edifício-sede do fórum trabalhista de Petrópolis - RJ - no município de Petrópolis - RJ	02 122	1	4	181	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057113230101	Construção do edifício-sede do fórum trabalhista de Resende - RJ - no Município de Resende - RJ	02 122	1	4	181	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057113260101	Construção do edifício-sede do fórum trabalhista de Itaboraí - RJ - no Município de Itaboraí - RJ	02 122	1	4	181	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0571132L0101	Construção do edifício-sede do fórum trabalhista de Volta Redonda - RJ - no Município de Volta Redonda - RJ	02 122	1	4	181	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0571132N0101	Construção do edifício-sede do fórum trabalhista de Macaé - RJ - no Município de Macaé - RJ	02 122	1	4	181	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05711A550101	Construção do fórum trabalhista em Campos Dos Goytacazes - RJ	02 122	1	4	100	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057120040001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	02 301	2	3	100	15.651.720,00	0,00	0,00	0,00	15.651.720,00	0,00	0,00	15.651.720,00	9.597.370,27	61,32%	8.785.517,83	56,13%	8.785.517,83	56,13%
057120100001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	02 365	1	3	100	3.489.869,00	0,00	0,00	0,00	3.489.869,00	2.099.519,55	60,16%	2.099.519,55	2.099.519,55	60,16%	2.099.519,55	60,16%	2.099.519,55	60,16%
057120110001	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	02 331	1	3	100	1.280.536,00	0,00	0,00	0,00	1.280.536,00	800.085,71	62,48%	800.085,71	800.085,71	62,48%	800.085,71	62,48%	800.085,71	62,48%
057120120001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	02 306	1	3	100	33.594.360,00	0,00	0,00	0,00	33.594.360,00	20.447.912,06	60,87%	20.447.912,06	20.447.912,06	60,87%	20.447.912,06	60,87%	20.447.912,06	60,87%
0571207P0001	Pagamento de pessoal ativo da União - Nacional	02 122	1	1	100	401.899.994,00	55.147.375,00	(241.236.491,00)	0,00	696.263.860,00	0,00	0,00	696.263.860,00	426.955.294,63	61,14%	426.955.294,63	61,14%	425.655.340,53	60,96%
			1	1	900	241.236.491,00	0,00	241.236.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05712C730001	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-just) - Nacional	02 126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.214,69	0,00	104.214,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057125490001	Comunicação e divulgação Institucional - Nacional	02 131	1	3	100	90.723,00	0,00	0,00	0,00	90.723,00	0,00	0,00	90.723,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057140910001	Capacitação de Recursos Humanos - Nacional	02 128	1	3	100	958.000,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	415.199,23	43,34%	332.772,02	332.772,02	34,74%	332.772,02	34,74%	332.772,02	34,74%
057142240033	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	02 061	1	3	100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	498.122,76	99,62%	32.462,29	6,49%	32.462,29	6,49%
			1	3	100	43.204.087,00	90.000,00	1.441.000,00	0,00	41.853.087,00	0,00	0,00	41.853.087,00	36.367.267,41	86,89%	17.443.699,60	41,68%	17.379.131,80	41,52%
			1	3	127	27.747.828,00	0,00	0,00	0,00	27.747.828,00	0,00	0,00	27.747.828,00	21.871.366,02	78,82%	9.009.283,19	32,47%	8.978.946,20	32,36%
			1	3	181	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	1	4	100	3.250.000,00	1.441.000,00	0,00	0,00	4.691.000,00	0,00	0,00	4.691.000,00	1.916.096,56	40,85%	588.122,21	12,54%	555.063,03	11,83%
			1	4	181	8.832.841,00	0,00	0,00	0,00	8.832.841,00	0,00	0,00	8.832.841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057150930001	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-just) - Nacional	02 126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	630.299,70	630.299,70	0,00	630.299,70	430.772,80	68,34%	196.874,23	31,24%	196.874,23	31,24%
			1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.513,13	0,00	2.054.513,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	125.311.644,00	125.361.644,00	115.758.855,65	8,68	112.444.207,76	8,01	112.444.207,76	7,49
090100050001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatórios) - Nacional	28 846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.444.083,00	90.444.083,00	84.356.499,57	93,27%	81.226.972,16	89,81%	81.226.972,16	89,81%
			1	1	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.866,00	496.866,00	462.820,65	93,15%	462.820,65	93,15%	462.820,65	93,15%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.387,00	1.019.387,00	1.002.307,61	98,32%	852.598,07	83,64%	852.598,07	83,64%
			2	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.417,00	1.867.417,00	91.229,45	4,89%	91.229,45	4,89%	91.229,45	4,89%
090100050033	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado(Precatório) no Estado do Rio de Janeiro	28 846	2	1	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.563,00	6.917.563,00	6.391.643,15	92,40%	6.391.643,15	92,40%	6.391.643,15	92,40%
			1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172.622,00	15.172.622,00	14.029.489,60	92,47%	14.029.489,60	92,47%	14.029.489,60	92,47%
090106250001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor (SPV) - Nacional	28 846	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.706,00	276.706,00	257.865,62	93,19%	257.865,62	93,19%	257.865,62	93,19%
			1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931.000,00	8.931.000,00	8.931.000,00	100,00%	8.920.588,69	99,88%	8.920.588,69	99,88%
090107160001	Cumprimento de débitos judiciais periódicos vincendos - Nacional	28 846	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	184.876,37	99,40%	184.876,37	99,40%	184.876,37	99,40%
			1	3	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	26.124,00	52,25%	26.124,00	52,25%
TOTAL						1.285.984.531,00	136.714.279,00	1.441.000,00	0,00	1.421.257.810,00	2.789.027,52	125.311.644,00	1.549.358.481,52	982.431.876,49	18,14	944.409.762,92	15,20	941.321.506,92	14,66

Fonte: SJAFI Responsável pela informação: SOF / DCON Data da Publicação: 10/08/12
Obs.: Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas - Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destques recebidos - Destques concedidos (coluna Destaque).

Legenda:

Classificação Funcional: busca responder à indagação "em que" área de ação governamental a despesa será realizada. Anexo da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, publicada no DOU de 15 de abril de 1999

Função: 02 – Judiciária
Função: 09 – Previdência Social
Função: 28 – Encargos Especiais
Subfunção: 061– Ação Judiciária
Subfunção: 122 – Administração Geral
Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição
Subfunção: 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Subfunção: 365 – Educação Infantil

Classificação por Esfera Orçamentária: A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (1), da seguridade social (2) ou de investimento das empresas estatais (3), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição.

Esf 1 - Orçamento Fiscal

Esf 2 - Orçamento da Seguridade Social

GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

GND 1- Pessoal e Encargos Sociais

GND 3- Outras Despesas Correntes

GND 4- Investimentos

Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.

FONTE 100 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Ordinários (00)

FONTE 127 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Custas e Emolumentos - Poder Judiciário (27)

FONTE 156 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Plano Seguridade Social Servidor (56)

FONTE 169 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social Servidor (69)

FONTE 174 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (74)

FONTE 151 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contr.social s/ó lucro das pessoas jurídicas (51)

FONTE 181 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos de convênios (81)

FONTE 300 - Com vinculação de pagamento (3); Recursos Ordinários (00)

FONTE 900 - Recursos do Tesouro - Recursos Condicionados (9); Recursos Ordinários (00)