TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
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	I/H	J	J/H	K	K/H
0089	**PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**					**352.296.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.296.629,00**	**0,00**	**0,00**	**352.296.629,00**	**113.975.027,83**	**32,35%**	**113.975.027,83**	**32,35%**	**113.975.027,83**	**32,35%**
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	28.403.268,49	84,74%	28.403.268,49	84,74%	28.403.268,49	84,74%
			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	57.093.161,09	69,19%	57.093.161,09	69,19%	57.093.161,09	69,19%
			2	1	169	236.261.022,00	0,00	0,00	0,00	236.261.022,00	0,00	0,00	236.261.022,00	28.478.598,25	12,05%	28.478.598,25	12,05%	28.478.598,25	12,05%
0571	**PRESTAÇÃO JURUSDICIONAL TRABALHISTA**					**933.637.902,00**	**1.841.000,00**	**1.441.000,00**	**0,00**	**934.037.902,00**	**2.040.868,85**	**0,00**	**936.078.770,85**	**322.311.927,80**	**34,43%**	**279.535.669,48**	**29,86%**	**279.479.482,79**	**29,86%**
057109HB0033	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	0,00	(45.161.835,00)	0,00	120.401.453,00	0,00	0,00	120.401.453,00	34.926.406,06	29,01%	34.926.406,06	29,01%	34.926.406,06	29,01%
			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%
0571132I0101	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%
0571132J0101	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%
0571132K0101	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	6.398.086,33	40,88%	4.679.817,29	29,90%	4.679.817,29	29,90%
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	0,00	0,00	3.489.869,00	1.193.560,65	34,20%	1.193.560,65	34,20%	1.193.560,65	34,20%
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	0,00	0,00	1.280.536,00	458.840,48	35,83%	458.840,48	35,83%	458.840,48	35,83%
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	0,00	0,00	33.594.360,00	11.773.479,49	35,05%	11.773.479,49	35,05%	11.773.479,49	35,05%
057120TP0001	Pagamento de pessoal ativo da União - Nacional	02 122	1	1	100	401.899.994,00	0,00	(241.236.491,00)	0,00	643.136.485,00	0,00	0,00	643.136.485,00	215.203.194,71	33,46%	215.203.194,71	33,46%	215.203.194,71	33,46%
			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%
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	0,00	0,00	958.000,00	325.112,94	33,94%	57.861,46	6,04%	57.861,46	6,04%
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	491.000,16	98,20%	4.488,24	0,90%	4.488,24	0,90%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	1	3	100	43.204.087,00	0,00	1.441.000,00	0,00	41.763.087,00	0,00	0,00	41.763.087,00	31.264.967,75	74,86%	7.756.349,08	18,57%	7.714.187,43	18,47%
			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	18.461.175,41	66,53%	3.481.672,02	12,55%	3.467.646,98	12,50%
			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%
			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	1.385.331,02	29,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			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-jus) - Nacional	02 126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.772,80	0,00	430.772,80	430.772,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.096,05	0,00	1.610.096,05	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**	**120.910.644,00**	**120.960.644,00**	**110.866.201,42**	**91,65%**	**106.842.106,56**	**88,33%**	**106.842.106,56**	**88,33%**
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	768.519,00	75,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			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%
			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%
090100050033	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado(Precatório) no Estado do Rio de Janeiro	28 846	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%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.706,00	276.706,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
090106250001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor (SPV) - Nacional	28 846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	4.530.000,00	100,00%	4.483.995,80	98,98%	4.483.995,80	98,98%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00%	141.027,75	75,82%	141.027,75	75,82%
090107160001	Cumprimento de debitos judiciais periodicos vincendos - Nacional	28 846	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%	14.928,00	29,86%	14.928,00	29,86%
	TOTAL					**1.285.984.531,00**	**1.841.000,00**	**1.441.000,00**	**0,00**	**1.286.384.531,00**	**2.040.868,85**	**120.910.644,00**	**1.409.336.043,85**	**547.153.157,05**	**38,82%**	**500.352.803,87**	**35,50%**	**500.296.617,18**	**35,50%**

Fonte: SIAFI Responsável pela informação: SOF / DCON Data da Publicação: 14/05/12
Obs.: Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas - Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos - Destaques 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: 131 – Comunicação Social
Subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição
Subfunção: 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais
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/o lucro das pessoas juridicas (51)
FONTE 181 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos de convenios (81)
FONTE 900 - Recursos do Tesouro - Recursos Condicionados (9); Recursos Ordinários (00)