TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2011
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	I/H	J	J/H	K	K/H
0089	**PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**					**342.940.483,00**	**51.676.756,00**	**0,00**	**0,00**	**394.617.239,00**	**0,00**	**0,00**	**394.617.239,00**	**250.868.942,68**	**63,57%**	**250.868.942,68**	**63,57%**	**250.868.942,68**	**63,57%**
008903960001	Pagamento de Aposentadoria e Pensões	09 272	2	1	100	3.617.745,00	0,00	0,00	0,00	3.617.745,00	0,00	0,00	3.617.745,00	144.343,28	3,99%	144.343,28	3,99%	144.343,28	3,99%
			2	1	156	129.786.738,00	2.873.960,00	0,00	0,00	132.660.698,00	0,00	0,00	132.660.698,00	132.561.093,73	99,92%	132.561.093,73	99,92%	132.561.093,73	99,92%
			2	1	169	209.536.000,00	48.802.796,00	0,00	0,00	258.338.796,00	0,00	0,00	258.338.796,00	118.163.505,67	45,74%	118.163.505,67	45,74%	118.163.505,67	45,74%
0571	**PRESTAÇÃO JURUSDICIONAL TRABALHISTA**					**849.500.527,00**	**61.571.836,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**908.072.363,00**	**1.968.375,08**	**0,00**	**910.040.738,08**	**574.537.611,11**	**63,13%**	**540.888.669,45**	**59,44%**	**540.633.688,50**	**59,41%**
057120040001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	02 301	2	3	100	11.802.568,00	0,00	0,00	0,00	11.802.568,00	0,00	0,00	11.802.568,00	10.538.075,74	89,29%	6.596.675,70	55,89%	6.596.675,70	55,89%
057120100001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	02 365	1	3	100	2.779.199,00	31.503,00	0,00	0,00	2.810.702,00	0,00	0,00	2.810.702,00	1.591.600,00	56,63%	1.591.600,00	56,63%	1.591.600,00	56,63%
057120110001	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	02 331	1	3	100	1.256.308,00	0,00	0,00	0,00	1.256.308,00	0,00	0,00	1.256.308,00	663.217,88	52,79%	663.217,88	52,79%	663.217,88	52,79%
057120120001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	02 306	1	3	100	26.627.450,00	347.760,00	0,00	0,00	26.975.210,00	0,00	0,00	26.975.210,00	16.607.812,73	61,57%	16.607.812,73	61,57%	16.607.812,73	61,57%
057140910001	Capacitação de Recursos Humanos	02 128	1	3	100	1.059.600,00	0,00	0,00	0,00	1.059.600,00	0,00	0,00	1.059.600,00	429.036,34	40,49%	183.723,15	17,34%	183.723,15	17,34%
057142240033	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	02 061	1	3	100	78.914,00	0,00	0,00	0,00	78.914,00	0,00	0,00	78.914,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	1	1	100	622.850.776,00	57.711.199,00	0,00	0,00	680.561.975,00	0,00	0,00	680.561.975,00	425.804.162,99	62,57%	425.804.162,99	62,57%	425.804.162,99	62,57%
			1	3	100	44.866.845,00	0,00	3.000.000,00	0,00	41.866.845,00	0,00	0,00	41.866.845,00	35.512.285,68	84,82%	17.004.961,66	40,62%	16.824.026,37	40,18%
			1	3	127	19.840.397,00	0,00	0,00	0,00	19.840.397,00	0,00	0,00	19.840.397,00	16.991.913,56	85,64%	9.023.630,87	45,48%	8.956.066,24	45,14%
			1	4	100	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.737.488,12	60,83%	762.292,40	16,94%	755.811,37	16,80%
05711A550101	Construção do fórum trabalhista em Campos Dos Goytacazes - RJ	02 122	1	4	100	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	116.418.470,00	481.374,00	0,00	0,00	116.899.844,00	0,00	0,00	116.899.844,00	62.598.194,07	53,55%	62.598.194,07	53,55%	62.598.194,07	53,55%
057120G20001	Formação e aperfeiçoamento de magistrados - Nacional.	02 128	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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-jus) - Nacional	02 126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.796,00	0,00	104.796,00	104.796,00	100,00%	52.398,00	0,00%	52.398,00	0,00%
			1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.265,20	0,00	320.265,20	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	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.313,88	0,00	1.513.313,88	959.028,00	63,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0901	**OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**					**12.240,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.240,00**	**0,00**	**51.605.966,00**	**51.717.206,00**	**50.139.632,41**	**96,95%**	**48.761.402,78**	**94,28%**	**48.761.402,78**	**94,28%**
090100050001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas (Administração Direta)	28 846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.467.176,00	36.467.176,00	35.388.673,46	97,04%	35.079.400,04	96,19%	35.079.400,04	96,19%
			2	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.492,00	3.521.492,00	3.329.737,50	94,55%	3.329.737,50	94,55%	3.329.737,50	94,55%
			1	1	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.627,00	259.627,00	245.237,80	94,46%	245.237,80	94,46%	245.237,80	94,46%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.817,00	148.817,00	148.817,00	100,00%	44.976,62	30,22%	44.976,62	30,22%
090100050033	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado(Precatório) Devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas no RJ	28 846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.748,00	5.252.748,00	4.959.820,65	94,42%	4.959.820,65	94,42%	4.959.820,65	94,42%
090107160101	Cumprimento de debitos juducuais periodicos vicendos devidos pela União, Autarquias e	28 846	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	13.080,00	0,00%	13.080,00	0,00%
090106250001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor (SPV) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	28 846	1	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.071,00	5.756.071,00	5.756.071,00	100,00%	5.078.038,32	88,22%	5.078.038,32	88,22%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.035,00	200.035,00	200.035,00	100,00%	1.391,85	0,70%	1.391,85	0,70%
090107160001	Cumprimento de debitos judiciais periodicos vincendos devidos pela União, Autarquias e Fundações Publicas Federais - Nacional	28 846	1	3	100	12.240,00	84.000,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	0,00	96.240,00	96.240,00	100,00%	9.720,00	0,00%	9.720,00	0,00%
TOTAL						**1.192.453.250,00**	**113.332.592,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**1.302.800.842,00**	**1.968.375,08**	**51.605.966,00**	**1.356.375.183,08**	**875.546.186,20**	**64,55%**	**840.519.014,91**	**61,97%**	**840.264.033,96**	**61,95%**

Fonte: SIAFI Responsável pela informação: SOF / DCON Data da Publicação: 12/08/11

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: 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)