

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
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	J/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	85.446.274,33	24,25%	85.446.274,33	24,25%	85.446.274,33	24,25%
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	28.348.124,75	84,57%	28.348.124,75	84,57%	28.348.124,75	84,57%
			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	57.098.149,58	69,20%	57.098.149,58	69,20%	57.098.149,58	69,20%
			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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					933.637.902,00	0,00	0,00	1.441.000,00	932.196.902,00	0,00	0,00	932.196.902,00	256.475.521,93	27,51%	212.035.885,92	22,75%	211.997.242,98	22,74%
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	0,00	0,00	75.239.618,00	0,00	0,00	75.239.618,00	26.263.784,96	34,91%	26.263.784,96	34,91%	26.263.784,96	34,91%
057109HB0033	Contribuição da União, de suas autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	02 122	1	1	900	45.161.835,00	0,00	0,00	0,00	45.161.835,00	0,00	0,00	45.161.835,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05711320101	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%
05711A590101	Construção do fórum trabalhista em Campos Dos Goytacazes - RJ	02 122	1	4	100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	5.324.351,43	34,02%	3.607.161,26	23,05%	3.607.161,26	23,05%
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	889.751,10	25,50%	889.751,10	25,50%	889.751,10	25,50%
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	350.830,46	27,40%	350.830,46	27,40%	350.830,46	27,40%
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	8.880.357,08	26,43%	8.880.357,08	26,43%	8.880.357,08	26,43%
057120TP0001	Pagamento de pessoal ativo da União - Nacional	02 122	1	1	100	401.899.994,00	0,00	0,00	0,00	401.899.994,00	0,00	0,00	401.899.994,00	165.361.671,63	41,14%	165.361.671,63	41,14%	165.361.671,63	41,14%
057120TP0001	Pagamento de pessoal ativo da União - Nacional	02 122	1	1	900	241.236.491,00	0,00	0,00	0,00	241.236.491,00	0,00	0,00	241.236.491,00	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	321.247,83	33,53%	41.245,97	4,31%	41.245,97	4,31%
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	489.017,20	97,80%	2.505,28	0,50%	2.505,28	0,50%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	1	3	100	43.204.087,00	0,00	0,00	1.441.000,00	41.763.087,00	0,00	0,00	41.763.087,00	30.920.024,67	74,04%	4.495.654,92	10,76%	4.483.751,66	10,74%
			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	16.314.972,95	58,80%	2.142.923,26	7,72%	2.116.183,58	7,73%
			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	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	1.359.512,62	41,83%	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%
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	118.810.644,00	118.860.644,00	49.065.251,00	41,28%	2.551.047,14	2,15%	2.551.047,14	2,15%
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	92.311.500,00	92.311.500,00	45.666.732,00	49,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	1	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.563,00	6.917.563,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	1	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.866,00	496.866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			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%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			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	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00%	2.424.441,80	99,77%	2.424.441,80	99,77%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	150.000,00	80,65%	115.409,34	62,05%	115.409,34	62,05%
090107160001	Cumprimento de débitos judiciais periódicos 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%	11.196,00	22,39%	11.196,00	22,39%
TOTAL						1.285.984.531,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.284.543.531,00	0,00	118.810.644,00	1.403.354.175,00	390.987.047,26	27,86%	300.033.207,39	21,38%	299.994.564,45	21,38%

Fonte: SIAFI Responsável pela informação: SOF / DCON Data da Publicação: 03/04/12
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: 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 151 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contr.socia1 sfo lucro das pessoas jurídicas (51)

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

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