

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

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GN D	FONTE	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciament to	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	96.731.622,00	0,00	0,00	449.028.251,00	0,00	0,00	449.028.251,00	423.158.185,21	94,24%	423.158.185,21	94,24%	420.913.810,87	93,74%
008901810001	Pagamento de Aposentadoria e Pensões - Nacional	09 272	2	1	100	33.519.322,00	4.025.404,00	0,00	0,00	37.544.726,00	0,00	0,00	37.544.726,00	28.711.777,86	76,47%	28.711.777,86	76,47%	28.711.777,86	76,47%
			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	82.516.285,00	100,00%	82.516.285,00	100,00%	82.516.285,00	100,00%
			2	1	169	236.261.022,00	76.533.237,00	0,00	0,00	312.794.259,00	0,00	0,00	312.794.259,00	311.930.122,35	99,72%	311.930.122,35	99,72%	309.685.748,01	99,01%
			2	1	178	0,00	16.172.981,00	0,00	0,00	16.172.981,00	0,00	0,00	16.172.981,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					933.637.902,00	68.748.695,00	6.189.388,00	153.720,00	996.043.489,00	4.182.570,82	0,00	1.000.226.059,82	883.337.543,43	88,31%	858.817.491,62	85,86%	856.444.986,24	85,63%
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	3.395.946,00	(45.161.835,00)	0,00	123.797.399,00	0,00	0,00	123.797.399,00	107.373.157,83	86,73%	107.373.157,83	86,73%	107.373.157,83	86,73%
			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%
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%
05711320101	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%
05711320101	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%
05711320101	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%
0571148F0001	Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional	02 122	1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,00	0,00	39.016,00	39.016,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0571A550101	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	14.504.286,05	92,67%	13.846.672,19	88,47%	13.846.672,19	88,47%
057120100001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	02 365	1	3	100	3.489.869,00	165.000,00	0,00	0,00	3.654.869,00	0,00	0,00	3.654.869,00	3.391.502,58	92,79%	3.391.502,58	92,79%	3.391.502,58	92,79%
057120110001	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	02 331	1	3	100	1.280.536,00	41.957,00	0,00	0,00	1.322.493,00	0,00	0,00	1.322.493,00	1.225.598,45	92,67%	1.225.598,45	92,67%	1.225.598,45	92,67%
057120120001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	02 306	1	3	100	33.594.360,00	1.400.000,00	0,00	0,00	34.994.360,00	0,00	0,00	34.994.360,00	32.398.656,08	92,58%	32.398.656,08	92,58%	32.398.656,08	92,58%
057120G20001	Formação e aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	02 128	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.115,52	0,00	90.115,52	90.115,52	100,00%	90.115,52	100,00%	90.115,52	100,00%
057120G20001	Formação e aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	02 128	1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,95	0,00	13.711,95	13.711,95	100,00%	7.233,28	52,75%	7.233,28	52,75%
057120TP0001	Pagamento de pessoal ativo da União - Nacional	02 122	1	1	100	401.899.994,00	58.961.648,00	(241.236.491,00)	0,00	702.098.133,00	0,00	0,00	702.098.133,00	649.517.085,23	92,51%	649.517.085,23	92,51%	647.448.617,10	92,22%
			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	134.763,12	0,00	134.763,12	134.763,12	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	18.144,00	0,00	72.579,00	0,00	0,00	72.579,00	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	191.600,00	0,00	0,00	1.149.600,00	0,00	0,00	1.149.600,00	1.035.422,74	90,07%	569.526,01	49,54%	569.526,01	49,54%
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	101.800,06	20,36%	101.800,06	20,36%	101.800,06	20,36%
			1	3	100	43.204.087,00	90.000,00	2.932.600,00	153.720,00	40.207.767,00	6.373,00	0,00	40.214.140,00	39.217.480,42	97,52%	29.788.885,35	74,08%	29.643.660,50	73,71%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	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	26.627.982,70	95,96%	17.462.852,98	62,93%	17.379.409,26	62,63%
			1	3	181	19.900.000,00	0,00	3.238.644,00	0,00	16.661.356,00	0,00	0,00	16.661.356,00	701.523,82	4,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1	4	100	3.250.000,00	3.732.544,00	0,00	0,00	6.982.544,00	0,00	0,00	6.982.544,00	5.253.544,59	75,24%	2.653.793,85	38,01%	2.620.875,07	37,53%
			1	4	150	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	176.504,53	47,70%	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-just) - Nacional	02 126	1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.774,77	0,00	692.774,77	692.774,77	100,00%	390.612,34	56,38%	348.162,34	50,26%
			1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.816,46	0,00	3.205.816,46	444.417,08	13,86%	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	134.498.176,00	134.548.176,00	123.134.403,69	91,52%	122.890.692,67	91,34%	122.890.692,67	91,34%
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	90.444.083,00	0,00	90.444.083,00	81.226.972,16	89,81%	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	496.866,00	0,00	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	905.006,00	0,00	905.006,00	894.723,99	98,86%	894.723,99	98,86%	894.723,99	98,86%
			2	1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.417,00	0,00	1.967.417,00	1.394.708,31	70,89%	1.394.708,31	70,89%	1.394.708,31	70,89%
			2	1	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.563,00	0,00	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	15.172.622,00	0,00	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	257.866,00	0,00	257.866,00	257.866,62	100,00%	257.866,62	100,00%	257.866,62	100,00%
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	17.969.000,00	0,00	17.969.000,00	17.958.427,21	99,94%	17.860.487,48	99,40%	17.860.487,48	99,40%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.753,00	0,00	467.753,00	330.929,11	70,75%	330.929,11	70,75%	330.929,11	70,75%
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	0,00	0,00%	41.052,00	82,10%	41.052,00	82,10%
TOTAL						1.285.984.531,00	165.480.317,00	6.189.388,00	153.720,00	1.445.121.740,00	4.182.570,82	134.498.176,00	1.583.802.486,82	1.429.630.132,33	90,27%	1.404.866.369,50	88,70%	1.400.249.489,78	88,41%