TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
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**	**76.239.958,00**	**0,00**	**0,00**	**428.536.587,00**	**0,00**	**0,00**	**428.536.587,00**	**245.247.044,08**	**57,23%**	**245.247.044,08**	**57,23%**	**245.247.044,08**	**57,23%**
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	28.494.000,28	85,01%	28.494.000,28	85,01%	28.494.000,28	85,01%
			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	82.511.785,08	99,99%	82.511.785,08	99,99%	82.511.785,08	99,99%
			2	1	169	236.261.022,00	76.239.958,00	0,00	0,00	312.500.980,00	0,00	0,00	312.500.980,00	134.241.258,72	42,96%	134.241.258,72	42,96%	134.241.258,72	42,96%
0571	**PRESTAÇÃO JURUSDICIONAL TRABALHISTA**					**933.637.902,00**	**60.474.321,00**	**1.441.000,00**	**0,00**	**992.671.223,00**	**2.310.567,85**	**0,00**	**994.981.790,85**	**515.614.332,72**	**51,82%**	**479.500.276,97**	**48,19%**	**478.963.954,78**	**48,14%**
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	53.857.412,93	43,50%	53.857.412,93	43,50%	53.857.412,93	43,50%
			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%
057113ZI0101	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%
057113ZJ0101	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%
057113ZK0101	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	8.531.394,38	54,51%	7.494.177,08	47,88%	7.494.177,08	47,88%
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	1.794.475,80	51,42%	1.794.475,80	51,42%	1.794.475,80	51,42%
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	684.486,80	53,45%	684.486,80	53,45%	684.486,80	53,45%
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	17.541.625,05	52,22%	17.541.625,05	52,22%	17.541.625,05	52,22%
057120TP0001	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	698.283.860,00	0,00	0,00	698.283.860,00	376.642.845,23	53,94%	376.642.845,23	53,94%	376.642.845,23	53,94%
			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	394.797,05	41,21%	194.584,98	20,31%	194.584,98	20,31%
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	495.522,76	99,10%	9.010,84	1,80%	9.010,84	1,80%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	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	33.098.385,22	79,08%	13.825.136,70	33,03%	13.718.138,85	32,78%
			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	20.519.682,08	73,95%	6.902.926,74	24,88%	6.839.318,86	24,65%
			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	1.622.932,62	34,60%	394.711,84	8,41%	28.995,38	0,62%
			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	483.471,80	0,00	483.471,80	430.772,80	89,10%	158.882,98	32,86%	158.882,98	32,86%
			1	4	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.096,05	0,00	1.827.096,05	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**	**124.961.644,00**	**125.011.644,00**	**115.408.855,65**	**92,32%**	**112.100.821,58**	**89,67%**	**112.100.821,58**	**89,67%**
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%
			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	257.865,62	93,19%	257.865,62	93,19%	257.865,62	93,19%
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	8.581.000,00	8.581.000,00	8.580.934,51	100,00%	8.580.934,51	100,00%	8.580.934,51	100,00%
			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%	184.876,37	99,40%	184.876,37	99,40%
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%	22.392,00	44,78%	22.392,00	0,00%
	TOTAL					**1.285.984.531,00**	**136.714.279,00**	**1.441.000,00**	**0,00**	**1.421.257.810,00**	**2.310.567,85**	**124.961.644,00**	**1.548.530.021,85**	**876.270.232,45**	**56,59%**	**836.848.142,63**	**54,04%**	**836.311.820,44**	**54,01%**

Fonte: SIAFI Responsável pela informação: SOF / DCON Data da Publicação: 06/07/12

Obs.: Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas - Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos - Destaques concedidos (coluna Destaque).

Legenda:

Classifcação 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/o lucro das pessoas jurídicas (51)

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

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

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