TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXERCÍCIO DE 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
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**	**56.897.057,09**	**16,15%**	**56.897.057,09**	**16,15%**	**56.897.057,09**	**16,15%**
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	28.303.793,36	84,44%	28.303.793,36	84,44%	28.303.793,36	84,44%
			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	28.593.263,73	34,65%	28.593.263,73	34,65%	28.593.263,73	34,65%
			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 JURUSDICIONAL TRABALHISTA**					**933.637.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.637.902,00**	**0,00**	**0,00**	**933.637.902,00**	**186.293.222,75**	**19,95%**	**143.458.595,49**	**15,37%**	**143.439.881,18**	**15,36%**
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	17.579.452,06	23,36%	17.579.452,06	23,36%	17.579.452,06	23,36%
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%
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	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	4.282.158,86	27,36%	2.109.035,99	13,47%	2.109.035,99	13,47%
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	591.888,15	16,96%	591.888,15	16,96%	591.888,15	16,96%
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	223.367,29	17,44%	223.367,29	17,44%	223.367,29	17,44%
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	5.804.796,29	17,28%	5.804.796,29	17,28%	5.804.796,29	17,28%
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	115.210.342,68	28,67%	115.210.342,68	28,67%	115.210.342,68	28,67%
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	214.665,70	22,41%	15.317,21	1,60%	15.317,21	1,60%
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	488.017,20	97,60%	1.505,28	0,30%	1.505,28	0,30%
057142560001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 061	1	3	100	43.204.087,00	0,00	0,00	0,00	43.204.087,00	0,00	0,00	43.204.087,00	30.458.093,00	70,50%	808.690,82	1,87%	808.690,82	1,87%
			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	10.865.921,52	39,16%	1.114.199,72	4,02%	1.095.485,41	3,95%
			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	574.520,00	17,68%	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**	**118.394.644,00**	**118.444.644,00**	**48.685.251,00**	**41,10%**	**2.000.193,92**	**1,69%**	**2.000.193,92**	**1,69%**
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	1.898.778,48	94,94%	1.898.778,48	94,94%
			1	3	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	93.951,44	46,98%	93.951,44	46,98%
90107160001	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%	7.464,00	14,93%	7.464,00	14,93%
	TOTAL					**1.285.984.531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.984.531,00**	**0,00**	**118.394.644,00**	**1.404.379.175,00**	**291.875.530,84**	**20,78%**	**202.355.846,50**	**14,41%**	**202.337.132,19**	**14,41%**

Fonte: SIAFI Responsável pela informação: SOF / DCON Data da Publicação: 09/03/12

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 151 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contr.social s/o lucro das pessoas juridicas (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 convenios (81)
FONTE 900 - Recursos do Tesouro - Recursos Condicionados (9); Recursos Ordinários (00)