

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
EXERCÍCIO 2012
PERÍODO: JANEIRO A MAIO/2012
ANEXO II
DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/06/2012

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplem.	Cancel.	Conting.	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
											F	G							
A						B	C	D	E=A+B+C+D		H=E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H		
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO					145.261.301,00	-	-	-	145.261.301,00	-	-	145.261.301,00	59.124.969,48	40,70%	59.124.969,48	40,70%	59.124.969,48	40,70%
0089.0181.0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	09.272	2			145.261.301,00	-	-	-	145.261.301,00	-	-	145.261.301,00	59.124.969,48	40,70%	59.124.969,48	40,70%	59.124.969,48	40,70%
				1	100	140.725,00	-	-	-	140.725,00	-	-	140.725,00	33.898,16	24,09%	33.898,16	24,09%	33.898,16	24,09%
					156	108.724.163,00	-	-	-	108.724.163,00	-	-	108.724.163,00	59.091.071,32	54,35%	59.091.071,32	54,35%	59.091.071,32	54,35%
					169	36.396.413,00	-	-	-	36.396.413,00	-	-	36.396.413,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0571	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA					735.082.294,00	515.000,00	(2.400.000,00)	(2.337.983,00)	730.859.311,00	(23.988.343,56)	(241.572,66)	706.629.394,78	266.627.730,54	37,73%	194.105.712,44	27,47%	192.529.024,06	27,25%
0571.09HB.0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - Nacional	02.122	1	1	100	57.309.696,00	-	-	-	57.309.696,00	-	-	57.309.696,00	21.006.447,84	36,65%	21.006.447,84	36,65%	21.006.447,84	36,65%
0571.148F.0001	Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional	02.122	1	3	100	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0571.1P66.0001	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional	02.122	1			38.000.000,00	-	(400.000,00)	-	37.600.000,00	(360.000,00)	-	37.240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				3	100	17.742.000,00	-	(400.000,00)	-	17.342.000,00	-	-	17.342.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4	100	20.258.000,00	-	-	-	20.258.000,00	(360.000,00)	-	19.898.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0571.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional	02.301	2	3	100	17.244.209,00	-	-	-	17.244.209,00	-	-	17.244.209,00	12.450.783,14	72,20%	7.854.174,70	45,55%	7.769.876,23	45,06%
0571.2010.0001	Assistência Pré-Escolar dos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional	02.365	1	3	100	2.645.676,00	-	-	-	2.645.676,00	-	-	2.645.676,00	1.030.150,98	38,94%	1.030.150,98	38,94%	1.030.150,98	38,94%
0571.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional	02.331	1	3	100	172.800,00	-	-	-	172.800,00	-	-	172.800,00	31.448,81	18,20%	31.448,81	18,20%	31.448,81	18,20%
0571.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional	02.306	1	3	100	21.726.000,00	-	-	-	21.726.000,00	-	-	21.726.000,00	8.882.350,83	40,88%	8.882.350,83	40,88%	8.882.350,83	40,88%
0571.20G2.0001	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	02.128	1			5.172.279,00	-	-	-	5.172.279,00	(17.510,40)	-	5.154.768,60	1.542.106,24	29,92%	809.527,33	15,70%	761.859,62	14,78%
				3	100	4.338.479,00	-	-	-	4.338.479,00	(17.510,40)	-	4.320.968,60	1.539.086,24	35,62%	809.527,33	18,73%	761.859,62	17,63%
				4	100	833.800,00	-	-	-	833.800,00	-	-	833.800,00	3.020,00	0,36%	-	0,00%	-	0,00%
0571.20TP.0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União	02.122	1	1	100	374.378.576,00	-	-	-	374.378.576,00	-	-	374.378.576,00	126.211.963,73	33,71%	126.211.963,73	33,71%	126.211.963,73	33,71%
0571.2549.0001	Comunicação e Divulgação Institucional - Nacional	02.131	1			10.227.240,00	-	-	-	10.227.240,00	-	(128.250,00)	10.098.990,00	2.848.258,12	28,20%	1.035.532,59	10,25%	1.024.002,19	10,14%
				3	100	5.645.240,00	-	-	-	5.645.240,00	-	(128.250,00)	5.516.990,00	2.847.396,12	51,61%	1.034.670,59	18,75%	1.023.140,19	18,55%
				4	100	4.582.000,00	-	-	-	4.582.000,00	-	-	4.582.000,00	862,00	0,02%	862,00	0,02%	862,00	0,02%
0571.2C73.0001	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus) - Nacional	02.126	1			45.576.695,00	-	(2.000.000,00)	-	43.576.695,00	-	-	43.576.695,00	28.940.120,60	66,41%	11.999.337,77	27,54%	11.670.065,85	26,78%
				3	100	45.560.260,00	-	(2.000.000,00)	-	43.560.260,00	-	-	43.560.260,00	28.940.120,60	66,44%	11.999.337,77	27,55%	11.670.065,85	26,79%
				4	100	16.435,00	-	-	-	16.435,00	-	-	16.435,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0571.4091.0001	Capacitação de Recursos Humanos - Nacional	02.128	1	3	100	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	664.521,54	51,12%	179.148,54	13,78%	174.168,54	13,40%
0571.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1			86.867.123,00	515.000,00	-	-	87.382.123,00	-	(113.322,66)	87.268.800,34	56.031.542,46	64,21%	14.454.981,34	16,56%	13.423.470,74	15,38%
				3	100	47.958.029,00	515.000,00	-	-	48.473.029,00	-	(113.322,66)	48.359.706,34	35.278.272,47	72,95%	9.181.152,59	18,99%	8.571.211,09	17,72%
				4	100	15.492.572,00	-	-	-	15.492.572,00	-	-	15.492.572,00	2.588.342,83	16,71%	126.167,10	0,81%	124.847,10	0,81%
				3	127	23.416.522,00	-	-	-	23.416.522,00	-	-	23.416.522,00	18.164.927,16	77,57%	5.147.661,65	21,98%	4.727.412,55	20,19%
0571.5093.0001	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus) - Nacional	02.126	1			64.462.000,00	-	-	(2.337.983,00)	62.124.017,00	(23.610.833,16)	-	38.513.183,84	6.988.036,25	18,14%	610.647,98	1,59%	543.218,70	1,41%
				3	100	16.115.326,00	-	-	-	16.115.326,00	(4.764.343,35)	-	11.350.982,65	3.798.605,81	33,46%	610.647,98	5,38%	543.218,70	4,79%
				4	100	48.346.674,00	-	-	(2.337.983,00)	46.008.691,00	(18.846.489,81)	-	27.162.201,19	3.189.430,44	11,74%	-	0,00%	-	0,00%
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS : CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					803.571.881,00	-	(761.497.580,00)	-	42.074.301,00	-	59.645.282,00	101.719.583,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0901.00FB.0001	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) - Aposentadoria e Pensões	28.846	2			307.972.981,00	-	(307.972.981,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				1	100	59.840.054,00	-	(59.840.054,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					169	248.132.927,00	-	(248.132.927,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0901.00FK.0001	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) - Pessoal Ativo - Nacional	28.846	1	1	100	469.121.367,00	-	(427.047.066,00)	-	42.074.301,00	-	-	42.074.301,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial A	Suplem. B	Cancel. C	Conting. D	Dotação Autorizada E=A+B+C+D	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida H=E+F+G	Empenhado I	%	Liquidado J	%	Pago K	%
											Provisão F	Destaque G							
0901.00FO.0001	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Passivos Judiciais / Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) - Nacional	28.846	1	1	100	26.477.533,00	-	(26.477.533,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0901.0625.0001	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas - Nacional	28.846	1	1	100	-	-	-	-	-	59.645.282,00	59.645.282,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0909	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					133.659.515,00	-	(169.433,00)	-	133.490.082,00	-	-	133.490.082,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0909.00H7.0001	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, decorrentes da criação e/ou provimento de cargos e funções e reestruturação de carreiras e revisão de Remunerações - pessoal ativo - Nacional	02.122	1	1	100	22.029.259,00	-	-	-	22.029.259,00	-	-	22.029.259,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0909.0C04.0001	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo - Nacional	02.122	1	1	100	111.630.256,00	-	(169.433,00)	-	111.460.823,00	-	-	111.460.823,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						1.817.574.991,00	515.000,00	(764.067.013,00)	(2.337.983,00)	1.051.684.995,00	(23.988.343,56)	59.403.709,34	1.087.100.360,78	325.752.700,02	29,97%	253.230.681,92	23,29%	251.653.993,54	23,15%

Fonte: SIAFI.

Obs: 1) Movimentação Líquida de Créditos: Provisões Recebidas - Provisões Concedidas (coluna provisão) e os Destaques Recebidos - Destaques Concedidos (coluna Destaque).

2) Houve remanejamento em janeiro, do valor de R\$ 21.496.510,00 sob a ação 09HB, e de R\$ 140.427.073,00 sob a ação 20TP, da Fonte 900 para a 100.

Legenda:

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.

Esfera 1- Orçamento Fiscal

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

3 - Outras Despesas Correntes

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)

127 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Custas e Emolumentos - Poder Judiciário (27)

156 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Plano de Seguridade Social do Servidor (56)

169 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Patronal p/ Plano de Seguridade Social do Servidor (69)

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

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

Subfunção 061 - Ação Judiciária

122 - Administração Geral

126 - Tecnologia da Informação

128 - Formação de Recursos Humanos

131 - Comunicação Social

301 - Atenção Básica

306 - Alimentação e Nutrição

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

365 - Educação Infantil

Função 09 - Previdência Social

Subfunção 272 - Previdência do Regime Estatutário

Função 28 - Encargos Especiais

Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais