

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

EXERCÍCIO 2012

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2012

ANEXO II

DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/09/2012

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							
						A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	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	92.257.470,20	63,51%	92.257.470,20	63,51%	92.257.470,20	63,51%
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	92.257.470,20	63,51%	92.257.470,20	63,51%	92.257.470,20	63,51%
				1	100	140.725,00	-	-	-	140.725,00	-	-	140.725,00	122.199,99	86,84%	122.199,99	86,84%	122.199,99	86,84%
					156	108.724.163,00	-	-	-	108.724.163,00	-	-	108.724.163,00	92.135.270,21	84,74%	92.135.270,21	84,74%	92.135.270,21	84,74%
					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	26.399.234,00	(16.373.600,00)	(3.618.234,00)	741.489.694,00	(37.860.658,38)	(241.572,66)	703.387.462,96	393.450.978,58	55,94%	324.739.486,32	46,17%	320.702.409,25	45,59%
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	33.598.524,24	58,63%	33.598.524,24	58,63%	33.598.524,24	58,63%
0571.148F.0001	Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional	02.122	1			10.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-	10.000.000,00	(762.245,32)	-	9.237.754,68	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				3	100	10.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	7.000.000,00	(193.153,40)	-	6.806.846,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4	100	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	(569.091,92)	-	2.430.908,08	-	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	-	(1.680.000,00)	-	36.320.000,00	(1.914.821,33)	-	34.405.178,67	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				3	100	17.742.000,00	-	(400.000,00)	-	17.342.000,00	(1.085.966,38)	-	16.256.033,62	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4	100	20.258.000,00	-	(1.280.000,00)	-	18.978.000,00	(828.854,95)	-	18.149.145,05	-	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	17.196.173,51	99,72%	16.257.771,27	94,28%	15.881.792,86	92,10%
0571.2010.0001	Assistência Pré-Escolar dos Dependentes dos Servidores e Empregados - Nacional	02.365	1	3	100	2.645.676,00	-	-	(182.450,00)	2.463.226,00	-	-	2.463.226,00	1.629.803,88	66,17%	1.629.803,88	66,17%	1.629.803,88	66,17%
0571.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - Nacional	02.331	1	3	100	172.800,00	-	-	(93.013,00)	79.787,00	-	-	79.787,00	50.992,16	63,91%	50.992,16	63,91%	50.992,16	63,91%
0571.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional	02.306	1	3	100	21.726.000,00	-	-	(1.023.661,00)	20.702.339,00	-	-	20.702.339,00	13.871.564,12	67,00%	13.871.564,12	67,00%	13.871.564,12	67,00%
0571.20G2.0001	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Nacional	02.128	1			5.172.279,00	-	-	-	5.172.279,00	(47.107,08)	-	5.125.171,92	1.863.128,60	36,35%	1.162.185,19	22,68%	1.161.385,19	22,66%
				3	100	4.338.479,00	-	-	-	4.338.479,00	(47.107,08)	-	4.291.371,92	1.692.688,60	39,44%	1.162.185,19	27,08%	1.161.385,19	27,06%
				4	100	833.800,00	-	-	-	833.800,00	-	-	833.800,00	170.440,00	20,44%	-	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	201.838.167,60	53,91%	201.838.167,60	53,91%	201.837.439,58	53,91%
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	4.562.237,35	45,18%	2.185.966,29	21,65%	1.926.565,92	19,08%
				3	100	5.645.240,00	-	-	-	5.645.240,00	-	(128.250,00)	5.516.990,00	4.561.375,35	82,68%	2.185.104,29	39,61%	1.925.703,92	34,90%
				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	(1.857.295,24)	-	41.719.399,76	40.418.190,45	96,88%	21.922.496,67	52,55%	21.398.746,91	51,29%
				3	100	45.560.260,00	-	(2.000.000,00)	-	43.560.260,00	(1.857.295,24)	-	41.702.964,76	40.418.190,45	96,92%	21.922.496,67	52,57%	21.398.746,91	51,31%
				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	843.814,30	64,91%	493.743,12	37,98%	478.343,12	36,80%
0571.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional	02.061	1			86.867.123,00	515.000,00	-	(700.876,00)	86.681.247,00	(6.373,00)	(113.322,66)	86.561.551,34	67.149.635,84	77,57%	29.786.622,44	34,41%	26.936.067,07	31,12%
				3	100	47.958.029,00	515.000,00	-	(700.876,00)	47.772.153,00	(6.373,00)	(113.322,66)	47.652.457,34	39.389.819,74	82,66%	17.447.963,78	36,62%	16.220.989,27	34,04%
				4	100	15.492.572,00	-	-	-	15.492.572,00	-	-	15.492.572,00	5.906.134,86	38,12%	1.246.626,42	8,05%	784.796,51	5,07%
				3	127	23.416.522,00	-	-	-	23.416.522,00	-	-	23.416.522,00	21.853.681,24	93,33%	11.092.032,24	47,37%	9.930.281,29	42,41%
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	22.884.234,00	(9.693.600,00)	(1.618.234,00)	76.034.400,00	(33.272.816,41)	-	42.761.583,59	10.428.746,53	24,39%	1.941.649,34	4,54%	1.931.184,20	4,52%
				3	100	16.115.326,00	-	-	-	16.115.326,00	(7.429.628,48)	-	8.685.697,52	4.451.899,01	51,26%	1.191.649,34	13,72%	1.181.184,20	13,60%
				4	100	48.346.674,00	22.884.234,00	(9.693.600,00)	(1.618.234,00)	59.919.074,00	(25.843.187,93)	-	34.075.886,07	5.976.847,52	17,54%	750.000,00	2,20%	750.000,00	2,20%
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS : CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					803.571.881,00	-	(803.571.881,00)	-	-	-	39.043.282,00	39.043.282,00	-	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	-	(469.121.367,00)	-	-	-	-	-	-	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	%	Liquidadado 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	-	-	-	-	-	-	39.043.282,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0909	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					133.659.515,00	12.745.750,00	(889.987,00)	-	145.515.278,00	-	-	145.515.278,00	-	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%
0909.00LF.0001	Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional	04.122	2	1	100	-	12.745.750,00	-	-	12.745.750,00	-	-	12.745.750,00	-	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	-	(889.987,00)	-	110.740.269,00	-	-	110.740.269,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						1.817.574.991,00	39.144.984,00	(820.835.468,00)	(3.618.234,00)	1.032.266.273,00	(37.860.658,38)	38.801.709,34	1.033.207.323,96	485.708.448,78	47,01%	416.996.956,52	40,36%	412.959.879,45	39,97%

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