

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Classificação Orçamentária |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        |                                                     |              |             | Dotação Inicial |           | Créditos Adicionais |             | Dotação Atualizada | Contingenciad o | Movimentação Líquida de Créditos |             | Dotação Líquida | Execução    |             |            |            |        |   |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|---|
| Unidade Orçamentária       |                | Função e Subfunção                                             | Programática (Programa, Ação e Subtítulo)                                           | Descrição                                                                                                    |                                                                                                                                          | Esfera                 | Fonte                                               |              | GND         |                 |           | Acréscimos          | Decréscimos |                    |                 | F                                | G           |                 | H = D-E+F+G | I           | I / H      | J          | J / H  | K |
| Código                     | Descrição      |                                                                |                                                                                     | Programa                                                                                                     | Ação e Subtítulo                                                                                                                         |                        | Código                                              | Descrição    |             | A               | B         |                     |             | C                  | D=A+B+C         |                                  |             | E               |             |             |            |            |        |   |
| 15.125                     | TRT 24ª Região | 09/272                                                         | 0089.0181.0054                                                                      | Previdência de Inativos e Pensionistas da União                                                              | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - 085.246                                                                       | 2                      | 56 Contribuição Seguridade Social                   | Plano Social | 1           | 4.861.559       | -         | -                   | 4.861.559   | -                  | -               | -                                | 4.861.559   | 4.861.559       | 100,0%      | 4.861.559   | 100,0%     | 4.861.559  | 100,0% |   |
|                            |                | 69 Contribuição Patronal para Plano Seguridade Social Servidor | 1                                                                                   |                                                                                                              | 13.544.814                                                                                                                               | -                      | -                                                   | 13.544.814   | -           | -               | -         | 13.544.814          | 10.828.048  | 79,9%              | 4.741.255       | 35,0%                            | 4.741.255   | 35,0%           |             |             |            |            |        |   |
|                            |                | 02/331                                                         | 0571.00M1.0054                                                                      | Prestação Jurisdicional Trabalhista                                                                          | Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade - 085.247                                                           | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 40.272      | -               | -         | 40.272              | -           | -                  | -               | 40.272                           | 10.000      | 24,8%           | 5.913       | 14,7%       | 5.913      | 14,7%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.09HB.0054                                                                      |                                                                                                              | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - 085.243 | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 1            | 24.544.814  | -               | -         | 24.544.814          | -           | -                  | -               | 24.544.814                       | 18.304.444  | 74,6%           | 10.668.993  | 43,5%       | 10.668.993 | 43,5%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.136U.5218                                                                      |                                                                                                              | Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Campo Grande - 096.899                                                      | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 950.000     | -               | -         | 950.000             | -           | -                  | -               | 950.000                          | 950.000     | 100,0%          | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.20TP.0054                                                                      |                                                                                                              | Pagamento de Pessoal Ativo da União - 085.245                                                                                            | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 1            | 126.225.436 | -               | -         | 126.225.436         | -           | -                  | -               | 126.225.436                      | 105.266.335 | 83,4%           | 65.332.829  | 51,8%       | 64.503.467 | 51,1%      |        |   |
|                            |                | 02/301                                                         | 0571.2004.0054                                                                      |                                                                                                              | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - 085.251                               | 2                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 4.411.800   | -               | -         | 4.411.800           | -           | -                  | -               | 4.411.800                        | 4.411.800   | 100,0%          | 2.483.262   | 56,3%       | 2.180.982  | 49,4%      |        |   |
|                            |                | 02/331                                                         | 0571.2010.0054                                                                      |                                                                                                              | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - 085.248                                           | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 1.051.092   | 117.384         | -         | 1.168.476           | -           | -                  | -               | 1.168.476                        | 1.168.476   | 100,0%          | 582.784     | 49,9%       | 582.784    | 49,9%      |        |   |
|                            |                | 02/331                                                         | 0571.2011.0054                                                                      |                                                                                                              | Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - 085.249                                                                | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 1.560       | -               | -         | 1.560               | -           | -                  | -               | 1.560                            | 1.560       | 100,0%          | 72          | 4,6%        | 72         | 4,6%       |        |   |
|                            |                | 02/331                                                         | 0571.2012.0054                                                                      |                                                                                                              | Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - 085.250                                                               | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 6.576.000   | 712.980         | -         | 7.288.980           | -           | -                  | -               | 7.288.980                        | 7.288.980   | 100,0%          | 3.670.035   | 50,4%       | 3.670.035  | 50,4%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.210H.0054                                                                      |                                                                                                              | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 110.801 / 118.964                                                    | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 52.533      | 2.588.964       | -         | 2.641.497           | -           | -                  | -               | 2.641.497                        | 2.620.914   | 99,2%           | 1.741.455   | 65,9%       | 1.741.455  | 65,9%      |        |   |
|                            |                | 02/131                                                         | 0571.2549.0054                                                                      |                                                                                                              | Comunicação e Divulgação Institucional - 107732                                                                                          | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 35.000      | -               | -         | 35.000              | -           | -                  | -               | 35.000                           | -           | 0,0%            | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
|                            |                | 02/061                                                         | 0571.4224.0054                                                                      |                                                                                                              | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - 085.244                                                                                        | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 2.040.000   | -               | -         | 2.040.000           | -           | -                  | -               | 2.040.000                        | 1.200.000   | 58,8%           | 580.579     | 28,5%       | 579.577    | 28,4%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.4256.0054                                                                      |                                                                                                              | Capacitação de Recursos Humanos - 085.254                                                                                                | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 713.979     | -               | 400.000   | 313.979             | -           | -                  | -               | 313.979                          | 262.764     | 83,7%           | 143.419     | 45,7%       | 125.518    | 40,0%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.4256.0054                                                                      |                                                                                                              | Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho - 085.255                                                                         | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 140.654     | -               | -         | 140.654             | -           | -                  | -               | 140.654                          | 140.654     | 100,0%          | 74.390      | 52,9%       | 74.390     | 52,9%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.4256.0054                                                                      |                                                                                                              | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - 085.257                                                                                      | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 233.646     | -               | -         | 233.646             | -           | -                  | -               | 233.646                          | 221.573     | 94,8%           | 112.290     | 48,1%       | 112.290    | 48,1%      |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.4256.0054                                                                      |                                                                                                              | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 107.731                                                                                    | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 3            | 11.569.920  | -               | 2.188.964 | 9.380.956           | -           | -                  | -               | 9.380.956                        | 8.428.574   | 89,8%           | 4.092.423   | 43,6%       | 3.917.969  | 41,8%      |        |   |
|                            |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        | 27 Custas e Emolumentos - Poder Judiciário          | 3            | 2.137.049   | -               | -         | 2.137.049           | -           | -                  | -               | 2.137.049                        | 1.985.677   | 92,9%           | 617.192     | 28,9%       | 581.633    | 27,2%      |        |   |
|                            |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        | 81 Recursos de Convênios                            | 3            | 45.000      | -               | -         | 45.000              | -           | -                  | -               | 45.000                           | -           | 0,0%            | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
|                            |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        | 00 Recursos Ordinários                              | 4            | 63.354      | -               | -         | 63.354              | -           | -                  | -               | 63.354                           | 58.317      | 92,0%           | 48.701      | 76,9%       | 48.701     | 76,9%      |        |   |
|                            |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        | 50 Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 4            | 26.190      | -               | -         | 26.190              | -           | -                  | -               | 26.190                           | -           | 0,0%            | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
|                            |                | 02/122                                                         | 0571.4256.0054                                                                      |                                                                                                              | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - 085.257                                                                                      | 1                      | 00 Recursos Ordinários                              | 4            | 40.500      | -               | -         | 40.500              | -           | -                  | -               | 40.500                           | -           | 0,0%            | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
|                            |                | 02/126                                                         | 0571.151Y.0001                                                                      | Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJE - 085.124 | 1                                                                                                                                        | 00 Recursos Ordinários | 3                                                   | -            | -           | -               | -         | -                   | 116.428     | -                  | 116.428         | 116.428                          | 100,0%      | 48.072          | 41,3%       | 48.072      | 41,3%      |            |        |   |
|                            |                | 02/126                                                         | 0571.2C73.0001                                                                      | Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - 084.847                                         | 1                                                                                                                                        | 00 Recursos Ordinários | 3                                                   | -            | -           | -               | -         | -                   | 152.336     | -                  | 152.336         | 152.336                          | 100,0%      | 117.232         | 77,0%       | 117.232     | 77,0%      |            |        |   |
|                            |                | 99/999                                                         | 0999.0200.6497                                                                      | Reserva de Contingência                                                                                      | Reserva de Contingência - Financeira                                                                                                     | 1                      | 50 Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados | 9            | 235.713     | -               | -         | 235.713             | -           | -                  | -               | 235.713                          | -           | 0,0%            | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
|                            |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        | 81 Recursos de Convênios                            | 9            | 364.500     | -               | -         | 364.500             | -           | -                  | -               | 364.500                          | -           | 0,0%            | -           | 0,0%        | -          | 0,0%       |        |   |
| 28/846                     | 0901.0005.0001 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais        | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - 090.161                  | 1                                                                                                            | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                   | 1                      | -                                                   | -            | -           | -               | -         | 561.495             | 561.495     | 549.366            | 97,8%           | 549.366                          | 97,8%       | 549.366         | 97,8%       |             |            |            |        |   |
| 28/846                     | 0901.0625.0001 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais        | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor) - 090.162 | 1                                                                                                            | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                   | 1                      | -                                                   | -            | -           | -               | -         | 245.350             | 245.350     | 245.061            | 99,9%           | 245.061                          | 99,9%       | 245.061         | 99,9%       |             |            |            |        |   |
| Total                      |                |                                                                |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                        |                                                     |              |             | 199.905.385     | 3.419.328 | 2.588.964           | 200.735.749 | -                  | 514.115         | 561.495                          | 201.811.359 | 169.072.867     | 83,8%       | 100.716.883 | 49,9%      | 99.356.324 | 49,2%  |   |