

RESOLUÇÃO CNJ 102/2009 - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Orçamentária									Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Movimentação Líquida de Créditos					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte			GND	Acréscimos			Decrécimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	A			B	C			D=A+B+C						
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIAO								252.388.458,00	0,00	0,00	252.388.458,00	0,00	0,00	0,00	252.388.458,00	162.837.346,22	64,52 %	83.201.970,61	32,97 %	81.379.531,15	32,24 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO					252.157.839,00	0,00	0,00	252.157.839,00	0,00	0,00	0,00	252.157.839,00	162.837.346,22	64,58 %	83.201.970,61	33,00 %	81.379.531,15	32,27 %
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.020.000,00	85,00 %	395.072,78	32,92 %	392.458,96	32,70 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.020.000,00	85,00 %	395.072,78	32,92 %	392.458,96	32,70 %
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					154.459.204,00	0,00	0,00	154.459.204,00	0,00	0,00	0,00	154.459.204,00	86.838.443,66	56,22 %	51.984.572,71	33,66 %	50.782.052,72	32,88 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	1	154.459.204,00	0,00	0,00	154.459.204,00	0,00	0,00	0,00	154.459.204,00	86.838.443,66	56,22 %	51.984.572,71	33,66 %	50.782.052,72	32,88 %
			0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul					363.769,00	0,00	0,00	363.769,00	0,00	0,00	0,00	363.769,00	263.056,03	72,31 %	35.626,19	9,79 %	34.426,19	9,46 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	363.769,00	0,00	0,00	363.769,00	0,00	0,00	0,00	363.769,00	263.056,03	72,31 %	35.626,19	9,79 %	34.426,19	9,46 %
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					17.929.243,00	0,00	0,00	17.929.243,00	0,00	0,00	0,00	17.929.243,00	14.545.777,93	81,13 %	3.227.634,33	18,00 %	2.973.420,60	16,58 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	198.025,75	75,87 %	1.263,62	0,48 %	1.263,62	0,48 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	1.532.741,00	0,00	0,00	1.532.741,00	0,00	0,00	0,00	1.532.741,00	1.274.762,00	83,17 %	286.572,48	18,70 %	286.572,48	18,70 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	100,00 %	31.391,36	18,91 %	31.391,36	18,91 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	10.767.612,00	0,00	0,00	10.767.612,00	0,00	0,00	0,00	10.767.612,00	8.466.645,28	78,63 %	1.977.533,34	18,37 %	1.728.258,33	16,05 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	398.671,20	59,06 %	46.381,49	6,87 %	46.381,49	6,87 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	4	8.166,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	4	219.467,00	0,00	0,00	219.467,00	0,00	0,00	0,00	219.467,00	213.618,00	97,33 %	11.276,00	5,14 %	11.276,00	5,14 %
					1	127	CUSTAS JUDICIAIS	3	2.742.054,00	0,00	0,00	2.742.054,00	0,00	0,00	0,00	2.742.054,00	2.577.518,18	94,00 %	595.667,94	21,72 %	592.976,13	21,63 %
					1	150	RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS	3	185.870,00	0,00	0,00	185.870,00	0,00	0,00	0,00	185.870,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	150	RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS	4	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	150	RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS	4	111.960,00	0,00	0,00	111.960,00	0,00	0,00	0,00	111.960,00	103.109,48	92,09 %	6.730,20	6,01 %	6.730,20	6,01 %
					1	181	RECURSOS DE CONVENIOS	3	32.609,75	0,00	0,00	32.609,75	0,00	0,00	0,00	32.609,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	181	RECURSOS DE CONVENIOS	3	1.195.387,25	0,00	0,00	1.195.387,25	0,00	0,00	0,00	1.195.387,25	1.147.428,04	95,99 %	270.817,90	22,66 %	268.570,99	22,47 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					4.453.278,00	0,00	0,00	4.453.278,00	0,00	0,00	0,00	4.453.278,00	4.453.278,00	100,00 %	1.504.063,18	33,77 %	1.142.171,26	25,65 %

Classificação Orçamentária									Dotação Inicial	Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Movimentação Líquida de Créditos					
Unidade Orçamentária		Função e Subfunção	Programática (Programa, Ação e Subtítulo)	Descrição		Esfera	Fonte			A	B			C	D=A+B-C		E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	GND													
					2	151	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS	3	4.453.278,00	0,00	0,00	4.453.278,00	0,00	0,00	0,00	4.453.278,00	4.453.278,00	100,00 %	1.504.063,18	33,77 %	1.142.171,26	25,65 %
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					8.646.807,00	0,00	0,00	8.646.807,00	0,00	0,00	0,00	8.646.807,00	8.616.248,75	99,65 %	3.288.022,33	38,03 %	3.288.022,33	38,03 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	1.214.576,00	0,00	0,00	1.214.576,00	0,00	0,00	0,00	1.214.576,00	1.214.576,00	100,00 %	405.969,13	33,42 %	405.969,13	33,42 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	39.593,00	0,00	0,00	39.593,00	0,00	0,00	0,00	39.593,00	9.888,75	24,98 %	5.603,63	14,15 %	5.603,63	14,15 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	3	7.391.784,00	0,00	0,00	7.391.784,00	0,00	0,00	0,00	7.391.784,00	7.391.784,00	100,00 %	2.876.449,57	38,91 %	2.876.449,57	38,91 %
			0033.09HB.0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado de Mato Grosso do Sul					27.804.580,00	0,00	0,00	27.804.580,00	0,00	0,00	0,00	27.804.580,00	16.707.003,30	60,09 %	8.505.624,04	30,59 %	8.505.624,04	30,59 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	1	27.804.580,00	0,00	0,00	27.804.580,00	0,00	0,00	0,00	27.804.580,00	16.707.003,30	60,09 %	8.505.624,04	30,59 %	8.505.624,04	30,59 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					37.300.958,00	0,00	0,00	37.300.958,00	0,00	0,00	0,00	37.300.958,00	30.393.538,55	81,48 %	14.261.355,05	38,23 %	14.261.355,05	38,23 %
					2	156	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	25.913.425,00	0,00	0,00	25.913.425,00	0,00	0,00	0,00	25.913.425,00	19.006.005,55	73,34 %	2.873.822,05	11,09 %	2.873.822,05	11,09 %
					2	169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	11.387.533,00	0,00	0,00	11.387.533,00	0,00	0,00	0,00	11.387.533,00	11.387.533,00	100,00 %	11.387.533,00	100,00 %	11.387.533,00	100,00 %
		99.999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					230.619,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0999.0201.0001	Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional					230.619,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	-	9	154.340,00	0,00	0,00	154.340,00	0,00	0,00	0,00	154.340,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	151	-	9	76.279,00	0,00	0,00	76.279,00	0,00	0,00	0,00	76.279,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,96	0,00	109.208,96	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,96	0,00	109.208,96	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,96	0,00	109.208,96	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %
					1	100	RECURSOS ORDINARIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,96	0,00	109.208,96	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %	109.208,96	100,00 %
TOTAL									252.388.458,00	0,00	0,00	252.388.458,00	0,00	109.208,96	0,00	252.497.666,96	162.946.555,18	64,53 %	83.311.179,57	32,99 %	81.488.740,11	32,27 %

Obs.:1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos.

2. Nas colunas relativas à execução, não incluir as despesas referentes aos restos a pagar.