

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			Decréscimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	A			B	C			D=A+B-C						
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		02.126	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.2C73.0001	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO								244.203.467,00	0,00	0,00	244.203.467,00	0,00	0,00	0,00	244.203.467,00	123.795.513,73	50,69 %	44.859.553,38	18,37 %	43.056.995,52	17,63 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO					244.203.367,00	0,00	0,00	244.203.367,00	0,00	0,00	0,00	244.203.367,00	123.795.513,73	50,69 %	44.859.553,38	18,37 %	43.056.995,52	17,63 %
			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 %	10.156,62	0,85 %	10.156,62	0,85 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	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 %	10.156,62	0,85 %	10.156,62	0,85 %
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					151.785.539,00	0,00	0,00	151.785.539,00	0,00	0,00	0,00	151.785.539,00	74.084.031,78	48,81 %	28.145.170,76	18,54 %	27.327.925,63	18,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	151.785.539,00	0,00	0,00	151.785.539,00	0,00	0,00	0,00	151.785.539,00	74.084.031,78	48,81 %	28.145.170,76	18,54 %	27.327.925,63	18,00 %
			0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul					56.666,00	0,00	0,00	56.666,00	0,00	0,00	0,00	56.666,00	24.428,50	43,11 %	9.193,50	16,22 %	4.758,50	8,40 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	56.666,00	0,00	0,00	56.666,00	0,00	0,00	0,00	56.666,00	24.428,50	43,11 %	9.193,50	16,22 %	4.758,50	8,40 %
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					4.381.058,00	0,00	0,00	4.381.058,00	0,00	0,00	0,00	4.381.058,00	3.008.905,33	68,68 %	1.040.477,35	23,75 %	788.078,31	17,99 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	335.724,00	0,00	0,00	335.724,00	0,00	0,00	0,00	335.724,00	216.319,49	64,43 %	100.147,02	29,83 %	63.193,06	18,82 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	103.332,00	0,00	0,00	103.332,00	0,00	0,00	0,00	103.332,00	23.082,79	22,34 %	12.707,49	12,30 %	2.635,49	2,55 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	23.666,00	0,00	0,00	23.666,00	0,00	0,00	0,00	23.666,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	46.666,00	0,00	0,00	46.666,00	0,00	0,00	0,00	46.666,00	4.719,11	10,11 %	4.719,11	10,11 %	4.719,11	10,11 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.069.179,00	0,00	0,00	2.069.179,00	0,00	0,00	0,00	2.069.179,00	1.501.837,62	72,58 %	553.060,66	26,73 %	355.538,91	17,18 %
					1	127	CUSTAS JUDICIAIS	3	175.751,00	0,00	0,00	175.751,00	0,00	0,00	0,00	175.751,00	171.751,00	97,72 %	146.787,03	83,52 %	146.787,03	83,52 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS	3	314.588,00	0,00	0,00	314.588,00	0,00	0,00	0,00	314.588,00	314.588,00	100,00 %	142.203,49	45,20 %	140.793,38	44,75 %
					1	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	3	1.312.152,00	0,00	0,00	1.312.152,00	0,00	0,00	0,00	1.312.152,00	776.607,32	59,19 %	80.852,55	6,16 %	74.411,33	5,67 %

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	J	J/H	K	K/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																		
			0033.219I.0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					12.502,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	12.502,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					4.478.880,00	0,00	0,00	4.478.880,00	0,00	0,00	0,00	4.478.880,00	4.403.580,00	98,32 %	814.132,54	18,18 %	424.205,51	9,47 %				
					2	151	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS	3	4.478.880,00	0,00	0,00	4.478.880,00	0,00	0,00	0,00	4.478.880,00	4.403.580,00	98,32 %	814.132,54	18,18 %	424.205,51	9,47 %				
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR					8.166.156,00	0,00	0,00	8.166.156,00	0,00	0,00	0,00	8.166.156,00	7.516.020,00	92,04 %	1.904.818,39	23,33 %	1.904.818,39	23,33 %				
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	6.934.810,00	0,00	0,00	6.934.810,00	0,00	0,00	0,00	6.934.810,00	6.600.000,00	95,17 %	1.706.593,61	24,61 %	1.706.593,61	24,61 %				
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	31.020,00	0,00	0,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	16.020,00	51,64 %	659,25	2,13 %	659,25	2,13 %				
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.326,00	0,00	0,00	1.200.326,00	0,00	0,00	0,00	1.200.326,00	900.000,00	74,98 %	197.565,53	16,46 %	197.565,53	16,46 %				
			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					31.772.461,00	0,00	0,00	31.772.461,00	0,00	0,00	0,00	31.772.461,00	14.496.810,12	45,63 %	4.659.018,79	14,66 %	4.659.018,79	14,66 %				
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	31.772.461,00	0,00	0,00	31.772.461,00	0,00	0,00	0,00	31.772.461,00	14.496.810,12	45,63 %	4.659.018,79	14,66 %	4.659.018,79	14,66 %				
			0033.0181.0054	Aposentadoria s e Pensões Cívis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					42.350.105,00	0,00	0,00	42.350.105,00	0,00	0,00	0,00	42.350.105,00	19.241.738,00	45,43 %	8.276.585,43	19,54 %	7.938.033,77	18,74 %				
					2	156	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	23.108.367,00	0,00	0,00	23.108.367,00	0,00	0,00	0,00	23.108.367,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
					2	169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	19.241.738,00	0,00	0,00	19.241.738,00	0,00	0,00	0,00	19.241.738,00	19.241.738,00	100,00 %	8.276.585,43	43,01 %	7.938.033,77	41,25 %				
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
			0909.00S6.0054	Beneficio Especial e Demais Complementações de Aposentadoria s - No Estado de Mato Grosso do Sul					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				

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			Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															GND
						2	151	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	231.670,93	0,00	231.670,93	231.670,93	100,00 %	134.701,33	58,14 %	134.701,33	58,14 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.670,93	0,00	231.670,93	231.670,93	100,00 %	134.701,33	58,14 %	134.701,33	58,14 %
			0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.670,93	0,00	231.670,93	231.670,93	100,00 %	134.701,33	58,14 %	134.701,33	58,14 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.670,93	0,00	231.670,93	231.670,93	100,00 %	134.701,33	58,14 %	134.701,33	58,14 %
TOTAL										244.203.467,00	0,00	0,00	244.203.467,00	0,00	298.920,93	0,00	244.502.387,93	124.027.184,66	50,73 %	44.994.254,71	18,40 %	43.191.696,85	17,67 %

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.