

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		A	B			C	D=A+B-C		E	F	G	H=D-E+F+G	I	%	J	%	K	%
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	Acréscimos																			
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %				
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %				
			0033.4256.0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %	9.000,00	100,00 %				
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								267.831.581,00	24.500,00	24.500,00	267.831.581,00	0,00	0,00	-73.251,70	267.758.329,30	212.843.457,96	79,49 %	65.805.827,75	24,58 %	63.986.516,74	23,90 %				
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					267.831.481,00	24.500,00	24.500,00	267.831.481,00	0,00	0,00	-73.251,70	267.758.229,30	212.843.457,96	79,49 %	65.805.827,75	24,58 %	63.986.516,74	23,90 %				
			0033.4224.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	1.200.000,00	100,00 %	148.777,88	12,40 %	148.777,88	12,40 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00 %	148.777,88	12,40 %	148.777,88	12,40 %				
			0033.20TP.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul				154.705.361,00	0,00	0,00	154.705.361,00	0,00	0,00	0,00	154.705.361,00	135.507.369,95	87,59 %	39.288.759,86	25,40 %	38.540.271,81	24,91 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	154.705.361,00	0,00	154.705.361,00	0,00	0,00	0,00	154.705.361,00	135.507.369,95	87,59 %	39.288.759,86	25,40 %	38.540.271,81	24,91 %				
			0033.216H.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.400,00	28,00 %	3.700,00	6,73 %	2.400,00	4,36 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.400,00	28,00 %	3.700,00	6,73 %	2.400,00	4,36 %				
			0033.4256.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul				20.218.495,00	0,00	0,00	20.218.495,00	0,00	0,00	-73.251,70	20.145.243,30	12.090.206,23	60,02 %	2.355.457,29	11,69 %	2.017.878,09	10,02 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	28.596,53	10,21 %	6.458,16	2,31 %	4.050,00	1,45 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	52.000,00	50,98 %	26.447,40	25,93 %	26.447,40	25,93 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	93.662,79	13,77 %	6.398,16	0,94 %	3.990,00	0,59 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.207.803,00	0,00	2.207.803,00	0,00	0,00	0,00	2.207.803,00	1.191.854,00	53,98 %	197.519,20	8,95 %	103.111,09	4,67 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	12.930.751,00	0,00	12.930.751,00	0,00	0,00	-73.251,70	12.857.499,30	7.737.671,16	60,18 %	1.528.695,33	11,89 %	1.290.340,56	10,04 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	58.083,00	0,00	58.083,00	0,00	0,00	0,00	58.083,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	376.080,00	0,00	376.080,00	0,00	0,00	0,00	376.080,00	903,00	0,24 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
						1	127	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO CUSTAS JUDICIAIS	3	1.997.438,00	0,00	1.997.438,00	0,00	0,00	0,00	1.997.438,00	1.690.732,80	84,65 %	260.649,73	13,05 %	260.649,73	13,05 %				

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	A	B	C	D=A+B-C			E	F		G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição						Acréscimos	Decrécimos			Provisão						
						1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NAC-FINANCEIROS	3	274.188,00	0,00	0,00	274.188,00	0,00	0,00	0,00	274.188,00	274.188,00	100,00 %	274.188,00	100,00 %	274.188,00	100,00 %	
						1	170	RECURSOS PRÓPRIOS PRIMÁRIOS COM APLICAÇÃO ESPECÍFICA	3	1.312.152,00	0,00	0,00	1.312.152,00	0,00	0,00	0,00	1.312.152,00	1.020.597,95	77,78 %	55.101,31	4,20 %	55.101,31	4,20 %	
			0033.2191.0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul						75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.415,00	11,22 %	8.415,00	11,22 %	8.415,00	11,22 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.415,00	11,22 %	8.415,00	11,22 %	8.415,00	11,22 %	
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul						8.408.859,00	0,00	0,00	8.408.859,00	0,00	0,00	0,00	8.408.859,00	8.395.571,00	99,84 %	2.166.221,47	25,76 %	1.434.277,71	17,06 %	
						2	151	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS	3	8.408.859,00	0,00	0,00	8.408.859,00	0,00	0,00	0,00	8.408.859,00	8.395.571,00	99,84 %	2.166.221,47	25,76 %	1.434.277,71	17,06 %	
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR						8.047.918,00	24.500,00	24.500,00	8.047.918,00	0,00	0,00	0,00	8.047.918,00	8.046.481,82	99,98 %	2.682.645,71	33,33 %	2.682.645,71	33,33 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	6.836.521,00	0,00	24.500,00	6.812.021,00	0,00	0,00	0,00	6.812.021,00	6.812.021,00	100,00 %	2.337.912,79	34,32 %	2.337.912,79	34,32 %	
						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	1.200.326,00	100,00 %	317.849,85	26,48 %	317.849,85	26,48 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	11.071,00	24.500,00	0,00	35.571,00	0,00	0,00	0,00	35.571,00	34.134,82	95,96 %	26.883,07	75,58 %	26.883,07	75,58 %	
			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						32.045.468,00	0,00	0,00	32.045.468,00	0,00	0,00	0,00	32.045.468,00	28.790.409,22	89,84 %	7.147.539,90	22,30 %	7.147.539,90	22,30 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	32.045.468,00	0,00	0,00	32.045.468,00	0,00	0,00	0,00	32.045.468,00	28.790.409,22	89,84 %	7.147.539,90	22,30 %	7.147.539,90	22,30 %	
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Cívicas da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						43.075.380,00	0,00	0,00	43.075.380,00	0,00	0,00	0,00	43.075.380,00	18.789.604,74	43,62 %	12.004.310,64	27,87 %	12.004.310,64	27,87 %	
						2	156	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	23.096.044,00	0,00	0,00	23.096.044,00	0,00	0,00	0,00	23.096.044,00	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	19.979.336,00	0,00	0,00	19.979.336,00	0,00	0,00	0,00	19.979.336,00	18.789.604,74	94,05 %	12.004.310,64	60,08 %	12.004.310,64	60,08 %	
		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 %	

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	A		B	C			D=A+B-C	E		F	G	H=D-E+F+G	I	%	Liquidado
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																
		0909.00S6.0054		Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - 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 %	
					2	151		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	128.058,35	0,00	128.058,35	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.058,35	0,00	128.058,35	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	
		0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JURNACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.058,35	0,00	128.058,35	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	
					1	100		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.058,35	0,00	128.058,35	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	128.058,35	100,00 %	
<b>TOTAL</b>									<b>267.831.581,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>267.831.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.058,35</b>	<b>-73.251,70</b>	<b>267.895.387,65</b>	<b>212.980.516,31</b>	<b>79,50 %</b>	<b>65.942.886,10</b>	<b>24,62 %</b>	<b>64.123.575,09</b>	<b>23,94 %</b>	

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.