

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	E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H
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 GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				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 GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO	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	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 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO							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	213.726.988,40	79,82 %	86.324.322,30	32,24 %	84.288.592,95	31,48 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				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	213.726.988,40	79,82 %	86.324.322,30	32,24 %	84.288.592,95	31,48 %
			0033.4224.0054	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO	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 %	307.729,42	25,64 %	307.729,42	25,64 %
						1	100	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 %	307.729,42	25,64 %	307.729,42	25,64 %
			0033.20TP.0054	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO	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	135.532.369,95	87,61 %	51.198.558,01	33,09 %	50.334.755,35	32,54 %
						1	100	154.705.361,00	0,00	0,00	154.705.361,00	0,00	0,00	0,00	154.705.361,00	135.532.369,95	87,61 %	51.198.558,01	33,09 %	50.334.755,35	32,54 %
			0033.216H.0054	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO	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 %	5.000,00	9,09 %	3.700,00	6,73 %
						1	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.400,00	28,00 %	5.000,00	9,09 %	3.700,00	6,73 %
			0033.4256.0054	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO	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	12.927.092,22	64,17 %	3.610.272,40	17,92 %	3.143.944,62	15,61 %
						1	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	58.121,53	20,76 %	21.230,18	7,58 %	17.554,46	6,27 %
						1	100	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	148.341,51	21,81 %	57.016,36	8,38 %	48.836,80	7,18 %
						1	100	12.930.751,00	0,00	0,00	12.930.751,00	0,00	0,00	-73.251,70	12.857.499,30	8.420.235,51	65,49 %	2.372.349,70	18,45 %	2.036.281,73	15,84 %
						1	100	2.207.803,00	0,00	0,00	2.207.803,00	0,00	0,00	0,00	2.207.803,00	1.261.971,92	57,16 %	263.823,69	11,95 %	263.823,69	11,95 %
						1	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	52.000,00	50,98 %	30.899,22	30,29 %	30.899,22	30,29 %
						1	100	376.080,00	0,00	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	100	58.083,00	0,00	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	127	1.997.438,00	0,00	0,00	1.997.438,00	0,00	0,00	0,00	1.997.438,00	1.690.732,80	84,65 %	382.351,89	19,14 %	382.351,89	19,14 %

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
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 %	208.413,36	15,88 %	90.008,83	6,86 %
			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	27.075,00	36,10 %	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	27.075,00	36,10 %	8.415,00	11,22 %	8.415,00	11,22 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 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 %	2.840.945,35	33,79 %	2.136.646,44	25,41 %
						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 %	2.840.945,35	33,79 %	2.136.646,44	25,41 %
			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 %	3.393.128,15	42,16 %	3.393.128,15	42,16 %
						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 %	28.201,57	79,28 %	28.201,57	79,28 %
						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 %	422.990,97	35,24 %	422.990,97	35,24 %
						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 %	2.941.935,61	43,19 %	2.941.935,61	43,19 %
			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 %	9.537.273,04	29,76 %	9.537.273,04	29,76 %
						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 %	9.537.273,04	29,76 %	9.537.273,04	29,76 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Civis 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	18.792.589,19	43,63 %	15.423.000,93	35,80 %	15.423.000,93	35,80 %
						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	18.792.589,19	94,06 %	15.423.000,93	77,19 %	15.423.000,93	77,19 %
		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		Acréscimos	Decrécimos			Provisão	Desteque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição			A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H	K
		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	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 %
15126	CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,20	0,00	26.873,20	2.737,20	10,19 %	2.737,20	10,19 %	0,00	0,00 %	
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,20	0,00	26.873,20	2.737,20	10,19 %	2.737,20	10,19 %	0,00	0,00 %	
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,20	0,00	26.873,20	2.737,20	10,19 %	2.737,20	10,19 %	0,00	0,00 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,60	0,00	13.436,60	2.737,20	20,37 %	2.737,20	20,37 %	0,00	0,00 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,60	0,00	13.436,60	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	196.408,42	0,00	196.408,42	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.408,42	0,00	196.408,42	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.408,42	0,00	196.408,42	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	196.408,42	0,00	196.408,42	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	196.408,42	100,00 %	
TOTAL									267.831.581,00	24.500,00	24.500,00	267.831.581,00	0,00	232.281,62	-73.251,70	267.990.610,92	213.935.134,02	79,83 %	86.532.467,92	32,29 %	84.494.001,37	31,53 %

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

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