

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	I/H	J	J/H	K	K/H
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																			
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	215.062.937,05	80,32 %	106.704.159,75	39,85 %	104.841.132,57	39,16 %				
		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	215.062.937,05	80,32 %	106.704.159,75	39,85 %	104.841.132,57	39,16 %				
			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 %	498.773,30	41,56 %	498.773,30	41,56 %				
						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 %	498.773,30	41,56 %	498.773,30	41,56 %				
			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	135.627.626,30	87,67 %	63.007.583,45	40,73 %	62.249.200,85	40,24 %				
						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	135.627.626,30	87,67 %	63.007.583,45	40,73 %	62.249.200,85	40,24 %				
			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 %	6.300,00	11,45 %	5.000,00	9,09 %				
						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 %	6.300,00	11,45 %	5.000,00	9,09 %				
			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	13.633.127,88	67,67 %	4.768.322,03	23,67 %	4.388.854,53	21,79 %				
						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	88.721,53	31,69 %	30.699,88	10,96 %	29.949,88	10,70 %				
						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	257.513,51	37,87 %	116.842,37	17,18 %	105.017,37	15,44 %				
						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	8.853.945,21	68,86 %	3.054.676,02	23,76 %	2.747.049,16	21,37 %				
						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	1.261.971,92	57,16 %	342.012,24	15,49 %	291.502,92	13,20 %				
						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	100.000,00	98,04 %	45.100,68	44,22 %	45.100,68	44,22 %				
						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	21.903,00	5,82 %	903,00	0,24 %	817,22	0,22 %				
						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	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	1.754.286,76	87,83 %	547.041,48	27,39 %	538.370,94	26,95 %				

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 %	356.858,36	27,20 %	356.858,36	27,20 %	
			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	34.875,00	46,50 %	23.455,00	31,27 %	20.855,00	27,81 %	
						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	34.875,00	46,50 %	23.455,00	31,27 %	20.855,00	27,81 %	
			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 %	3.545.357,34	42,16 %	2.824.080,26	33,58 %	
						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 %	3.545.357,34	42,16 %	2.824.080,26	33,58 %	
			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 %	4.080.826,17	50,71 %	4.080.826,17	50,71 %	
						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 %	527.164,87	43,92 %	527.164,87	43,92 %	
						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 %	3.524.800,48	51,74 %	3.524.800,48	51,74 %	
						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 %	28.860,82	81,14 %	28.860,82	81,14 %	
			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 %	11.932.047,34	37,23 %	11.932.047,34	37,23 %	
						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 %	11.932.047,34	37,23 %	11.932.047,34	37,23 %	
			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	19.319.445,83	44,85 %	18.841.495,12	43,74 %	18.841.495,12	43,74 %	
						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	19.319.445,83	96,70 %	18.841.495,12	94,30 %	18.841.495,12	94,30 %	
		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	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	A		B			C	D=A+B+C			E						
		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 %
15126	CONSELHO SUPERIOR DA JUSTICA 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 %	2.737,20	10,19 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO					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 %	2.737,20	10,19 %
			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 %	2.737,20	10,19 %
					1	100		3	0,00	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 %	2.737,20	20,37 %
					1	100		3	0,00	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	238.792,25	0,00	238.792,25	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.792,25	0,00	238.792,25	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.792,25	0,00	238.792,25	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %
					1	100		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.792,25	0,00	238.792,25	238.792,25	100,00 %	238.792,25	100,00 %	238.792,25	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>274.665,45</b>	<b>-73.251,70</b>	<b>268.032.994,75</b>	<b>215.313.466,50</b>	<b>80,33 %</b>	<b>106.954.689,20</b>	<b>39,90 %</b>	<b>105.091.662,02</b>	<b>39,21 %</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.