

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	K
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	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 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	235.601.273,78	87,99 %	127.750.038,31	47,71 %	125.686.926,37	46,94 %	
		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	235.601.273,78	87,99 %	127.750.038,31	47,71 %	125.686.926,37	46,94 %	
			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 %	743.637,10	61,97 %	743.637,10	61,97 %	
						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 %	743.637,10	61,97 %	743.637,10	61,97 %	
			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 %	75.182.545,68	48,60 %	74.411.148,79	48,10 %	
						1	100	154.705.361,00	0,00	0,00	154.705.361,00	0,00	0,00	0,00	154.705.361,00	135.627.626,30	87,67 %	75.182.545,68	48,60 %	74.411.148,79	48,10 %	
			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 %	6.300,00	11,45 %	
						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 %	6.300,00	11,45 %	6.300,00	11,45 %	
			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	13.999.666,52	69,49 %	6.058.559,33	30,07 %	5.486.703,50	27,24 %	
						1	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	91.421,53	32,65 %	46.612,92	16,65 %	44.812,92	16,00 %	
						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	9.022.980,72	70,18 %	3.827.881,14	29,77 %	3.436.615,78	26,73 %	
						1	100	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	326.085,91	47,95 %	160.999,16	23,68 %	157.147,12	23,11 %	
						1	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100.000,00	98,04 %	51.112,15	50,11 %	48.660,48	47,71 %	
						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 %	494.449,21	22,40 %	468.782,70	21,23 %	
						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	100	376.080,00	0,00	0,00	376.080,00	0,00	0,00	0,00	376.080,00	24.229,01	6,44 %	903,00	0,24 %	817,22	0,22 %	
						1	127	1.997.438,00	0,00	0,00	1.997.438,00	0,00	0,00	0,00	1.997.438,00	1.754.286,76	87,83 %	688.397,23	34,46 %	678.297,67	33,96 %	

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	Acréscimos		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			B	C												
						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	1.144.502,67	87,22 %	514.016,52	39,17 %	377.381,61	28,76 %	
			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 %	32.275,00	43,03 %	29.675,00	39,57 %	
						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 %	32.275,00	43,03 %	29.675,00	39,57 %	
			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 %	4.242.142,48	50,45 %	3.524.883,26	41,92 %	
						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 %	4.242.142,48	50,45 %	3.524.883,26	41,92 %	
			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 %	4.762.590,25	59,18 %	4.762.590,25	59,18 %	
						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 %	
						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 %	4.105.266,05	60,27 %	4.105.266,05	60,27 %	
						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 %	628.463,38	52,36 %	628.463,38	52,36 %	
			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 %	14.320.357,12	44,69 %	14.320.357,12	44,69 %	
						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 %	14.320.357,12	44,69 %	14.320.357,12	44,69 %	
			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	39.491.243,92	91,68 %	22.401.631,35	52,01 %	22.401.631,35	52,01 %	
						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	19.511.907,92	84,48 %	2.422.295,35	10,49 %	2.422.295,35	10,49 %	
						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	19.979.336,00	100,00 %	19.979.336,00	100,00 %	19.979.336,00	100,00 %	
		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 %
44201	INST.BRAS.DO MEIO AMBI.E REC.NAT.RENOVAVEIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0901.0005.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	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	240.099,53	0,00	240.099,53	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.099,53	0,00	240.099,53	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.099,53	0,00	240.099,53	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %
					1	100		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.099,53	0,00	240.099,53	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %	240.099,53	100,00 %
TOTAL									267.831.581,00	24.500,00	24.500,00	267.831.581,00	0,00	275.972,73	18.915,30	268.126.469,03	235.853.110,51	87,96 %	128.001.875,04	47,74 %	125.938.763,10	46,97 %

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.