

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 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	8.433.359,00	8.433.359,00	267.831.581,00	0,00	0,00	-73.251,70	267.758.329,30	235.646.219,71	88,01 %	148.211.294,67	55,35 %	146.297.221,24	54,64 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				267.831.481,00	8.433.359,00	8.433.359,00	267.831.481,00	0,00	0,00	-73.251,70	267.758.229,30	235.646.219,71	88,01 %	148.211.294,67	55,35 %	146.297.221,24	54,64 %	
			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 %	900.209,12	75,02 %	900.209,12	75,02 %	
						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 %	900.209,12	75,02 %	900.209,12	75,02 %	
			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	135.775.417,91	87,76 %	87.075.169,00	56,28 %	86.307.574,47	55,79 %	
						1	100	154.705.361,00	0,00	0,00	154.705.361,00	0,00	0,00	0,00	154.705.361,00	135.775.417,91	87,76 %	87.075.169,00	56,28 %	86.307.574,47	55,79 %	
			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 %	8.900,00	16,18 %	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 %	8.900,00	16,18 %	6.300,00	11,45 %	
			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	13.896.820,84	68,98 %	7.260.265,76	36,04 %	6.836.100,07	33,93 %	
						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 %	554.309,04	25,11 %	554.309,04	25,11 %	
						1	100	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	334.936,77	49,26 %	180.494,08	26,54 %	179.844,08	26,45 %	
						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 %	62.854,68	61,62 %	62.854,68	61,62 %	
						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	8.961.284,18	69,70 %	4.647.325,60	36,14 %	4.223.809,91	32,85 %	
						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 %	47.755,18	17,06 %	47.755,18	17,06 %	
						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 %	903,00	0,24 %	
						1	127	1.997.438,00	0,00	0,00	1.997.438,00	0,00	0,00	0,00	1.997.438,00	1.704.286,76	85,32 %	810.906,04	40,60 %	810.906,04	40,60 %	

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
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	Acréscimos		Decrécimos			Empenhado	%			Liquidado						
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-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 %	681.530,14	51,94 %	681.530,14	51,94 %
		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 %	32.275,00	43,03 %
					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 %	32.275,00	43,03 %
		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	8.408.859,00	8.408.859,00	8.408.859,00	0,00	0,00	0,00	8.408.859,00	8.395.571,00	99,84 %	4.935.868,57	58,70 %	4.216.155,36	50,14 %
					2	151	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS	3	8.408.859,00	0,00	8.408.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					2	188	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	8.408.859,00	0,00	8.408.859,00	0,00	0,00	0,00	8.408.859,00	8.395.571,00	99,84 %	4.935.868,57	58,70 %	4.216.155,36	50,14 %
		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 %	5.442.829,66	67,63 %	5.442.829,66	67,63 %
					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 %	29.520,07	82,99 %	29.520,07	82,99 %
					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 %	4.682.463,62	68,74 %	4.682.463,62	68,74 %
					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 %	730.845,97	60,89 %	730.845,97	60,89 %
		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 %	16.682.146,48	52,06 %	16.682.146,48	52,06 %
					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 %	16.682.146,48	52,06 %	16.682.146,48	52,06 %
		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 %	25.873.631,08	60,07 %	25.873.631,08	60,07 %
					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 %	5.894.295,08	25,52 %	5.894.295,08	25,52 %
					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	OPERACÕES ESPECIAIS: OUTROS					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						
			0909.00S6.0054	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 %
				Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Mato Grosso do Sul																		
					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	5.337,20	19,86 %	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	5.337,20	19,86 %	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	5.337,20	19,86 %	2.737,20	10,19 %	2.737,20	10,19 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	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	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,60	0,00	13.436,60	2.600,00	19,35 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
44201	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %
			0901.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,00	92.167,00	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %	91.880,82	99,69 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO - SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.587,65	0,00	247.587,65	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.587,65	0,00	247.587,65	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.587,65	0,00	247.587,65	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.587,65	0,00	247.587,65	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %	247.587,65	100,00 %
TOTAL									267.831.581,00	8.433.359,00	8.433.359,00	267.831.581,00	0,00	283.460,85	18.915,30	268.133.957,15	236.000.025,38	88,02 %	148.562.500,34	55,41 %	146.648.426,91	54,69 %

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.