

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	K/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 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	8.434.359,00	8.434.359,00	267.831.581,00	0,00	0,00	-86.896,78	267.744.684,22	240.679.623,36	89,89 %	169.206.467,21	63,20 %	167.269.725,74	62,47 %		
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				267.831.481,00	8.434.359,00	8.434.359,00	267.831.481,00	0,00	0,00	-86.896,78	267.744.584,22	240.679.623,36	89,89 %	169.206.467,21	63,20 %	167.269.725,74	62,47 %		
			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 %	1.036.285,90	86,36 %	1.036.285,90	86,36 %		
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00 %	1.036.285,90	86,36 %	1.036.285,90	86,36 %		
			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	136.392.217,91	88,16 %	99.238.770,98	64,15 %	98.735.792,24	63,82 %		
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	154.705.361,00	0,00	0,00	154.705.361,00	0,00	154.705.361,00	136.392.217,91	88,16 %	99.238.770,98	64,15 %	98.735.792,24	63,82 %		
			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 %	10.200,00	18,55 %	8.900,00	16,18 %		
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	15.400,00	28,00 %	10.200,00	18,55 %	8.900,00	16,18 %		
			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	1.000,00	1.000,00	20.218.495,00	0,00	0,00	-86.896,78	20.131.598,22	15.242.967,34	75,72 %	8.326.007,48	41,36 %	7.885.551,99	39,17 %		
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	348.003,19	51,18 %	255.689,32	37,60 %	253.385,16	37,26 %		
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	177,42	17,74 %	177,42	17,74 %		
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	12.930.751,00	0,00	1.000,00	12.929.751,00	0,00	0,00	-86.896,78	12.842.854,22	9.733.127,81	75,79 %	5.319.165,25	41,42 %	4.950.721,48	38,55 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100.000,00	98,04 %	74.693,10	73,23 %	74.693,10	73,23 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	95.416,53	34,08 %	52.705,18	18,82 %	52.705,18	18,82 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.207.803,00	0,00	0,00	2.207.803,00	0,00	0,00	2.207.803,00	1.270.470,15	57,54 %	718.513,29	32,54 %	648.906,81	29,39 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	376.080,00	0,00	0,00	376.080,00	0,00	0,00	376.080,00	137.427,30	36,54 %	1.913,89	0,51 %	1.812,81	0,48 %	

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	E		F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	A			B	C			D=A+B-C							
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	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	CUSTAS JUDICIAIS	3	1.997.438,00	0,00	0,00	1.997.438,00	0,00	0,00	0,00	1.997.438,00	1.971.182,36	98,69 %	947.431,89	47,43 %	947.431,89	47,43 %
						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	1.312.152,00	100,00 %	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	63.603,00	84,80 %	40.483,00	53,98 %	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	63.603,00	84,80 %	40.483,00	53,98 %	32.275,00	43,03 %
			0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, 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 %	5.896.379,29	70,12 %	4.912.580,05	58,42 %
						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 %	5.896.379,29	70,12 %	4.912.580,05	58,42 %
			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 %	6.124.409,44	76,10 %	6.124.409,44	76,10 %
						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 %	5.257.799,65	77,18 %	5.257.799,65	77,18 %
						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 %	835.771,22	69,63 %	835.771,22	69,63 %
						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 %	30.838,57	86,70 %	30.838,57	86,70 %
			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 %	19.057.016,94	59,47 %	19.057.016,94	59,47 %
						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 %	19.057.016,94	59,47 %	19.057.016,94	59,47 %
			0033.0181.0054		Aposentadorias e Pensões Cívís 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	42.532.973,07	98,74 %	29.476.914,18	68,43 %	29.476.914,18	68,43 %
						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	22.553.637,07	97,65 %	9.497.578,18	41,12 %	9.497.578,18	41,12 %

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	%
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
					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 %
			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	16.173,80	60,19 %	2.737,20	10,19 %	2.737,20	10,19 %
		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	16.173,80	60,19 %	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	16.173,80	60,19 %	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	13.436,60	100,00 %	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	315.638,21	0,00	315.638,21	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.638,21	0,00	315.638,21	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.638,21	0,00	315.638,21	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.638,21	0,00	315.638,21	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %	315.638,21	100,00 %
<b>TOTAL</b>									<b>267.831.581,00</b>	<b>8.434.359,00</b>	<b>8.434.359,00</b>	<b>267.831.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.511,41</b>	<b>5.270,22</b>	<b>268.188.362,63</b>	<b>241.112.316,19</b>	<b>89,90 %</b>	<b>169.625.723,44</b>	<b>63,25 %</b>	<b>167.688.981,97</b>	<b>62,53 %</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.