

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	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	16.181.366,00	10.074.359,00	273.938.588,00	0,00	0,00	-86.896,78	273.851.691,22	241.599.219,83	88,22 %	189.015.333,94	69,02 %	188.056.398,99	68,67 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				267.831.481,00	16.181.366,00	10.074.359,00	273.938.488,00	0,00	0,00	-86.896,78	273.851.591,22	241.599.219,83	88,22 %	189.015.333,94	69,02 %	188.056.398,99	68,67 %	
			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	700.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.866.660,00	98,25 %	1.183.111,79	62,27 %	1.183.111,79	62,27 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	700.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.866.660,00	98,25 %	1.183.111,79	62,27 %	1.183.111,79	62,27 %	
			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 %	111.281.163,39	71,93 %	110.642.287,45	71,52 %	
						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 %	111.281.163,39	71,93 %	110.642.287,45	71,52 %	
			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	39.600,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	100,00 %	11.500,00	74,68 %	10.200,00	66,23 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	55.000,00	0,00	39.600,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	100,00 %	11.500,00	74,68 %	10.200,00	66,23 %	
			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	5.192.830,00	1.601.400,00	23.809.925,00	0,00	0,00	-86.896,78	23.723.028,22	15.493.953,81	65,31 %	9.405.250,17	39,65 %	9.105.156,92	38,38 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	280.000,00	0,00	75.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	100.971,53	49,25 %	66.195,18	32,29 %	64.215,18	31,32 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	680.000,00	0,00	55.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	491.478,00	78,64 %	318.452,71	50,95 %	316.050,47	50,57 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	98,04 %	91.250,34	89,46 %	91.250,34	89,46 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	12.930.751,00	500.000,00	1.279.132,00	12.151.619,00	0,00	12.151.619,00	9.835.084,47	81,52 %	6.067.889,47	50,29 %	5.782.047,18	47,93 %	
						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	2.207.803,00	3.124.712,00	192.268,00	5.140.247,00	0,00	5.140.247,00	1.270.470,15	24,72 %	818.692,03	15,93 %	808.924,39	15,74 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	376.080,00	940.000,00	0,00	1.316.080,00	0,00	1.316.080,00	137.427,30	10,44 %	28.078,87	2,13 %	27.977,79	2,13 %	

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
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		Acréscimos			Decrécimos	Provisão			Destaque						
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	58.083,00	627.118,00	0,00	685.201,00	0,00	0,00	0,00	685.201,00	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 %	1.058.796,01	53,01 %	1.058.796,01	53,01 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NAC	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 %
		0033.219I.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	65.553,00	87,40 %	55.293,00	73,72 %	45.033,00	60,04 %
					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	65.553,00	87,40 %	55.293,00	73,72 %	45.033,00	60,04 %
		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	9.964.023,00	8.408.859,00	9.964.023,00	0,00	0,00	0,00	9.964.023,00	8.395.571,00	84,26 %	5.887.319,23	59,09 %	5.878.913,47	59,09 %
					2	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	1.555.164,00	0,00	1.555.164,00	0,00	0,00	0,00	1.555.164,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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 %	5.887.319,23	70,01 %	5.878.913,47	69,91 %
		0033.212B.0054		BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					8.047.918,00	324.513,00	24.500,00	8.347.931,00	0,00	0,00	0,00	8.347.931,00	8.046.481,82	96,39 %	6.816.803,33	81,66 %	6.816.803,33	81,66 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.326,00	37.910,00	0,00	1.238.236,00	0,00	0,00	0,00	1.238.236,00	1.200.326,00	96,94 %	941.044,66	76,00 %	941.044,66	76,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	6.836.521,00	262.103,00	24.500,00	7.074.124,00	0,00	0,00	0,00	7.074.124,00	6.812.021,00	96,29 %	5.843.601,60	82,61 %	5.843.601,60	82,61 %
					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 %	32.157,07	90,40 %	32.157,07	90,40 %
		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 %	21.435.198,58	66,89 %	21.435.198,58	66,89 %
					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 %	21.435.198,58	66,89 %	21.435.198,58	66,89 %
		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	42.532.973,07	98,74 %	32.939.694,45	76,47 %	32.939.694,45	76,47 %
					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 %	12.960.358,45	56,12 %	12.960.358,45	56,12 %

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 %	13.573,80	50,51 %	13.573,80	50,51 %
		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 %	13.573,80	50,51 %	13.573,80	50,51 %
			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 %	13.573,80	50,51 %	13.573,80	50,51 %
					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 %	10.836,60	80,65 %	10.836,60	80,65 %
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	366.556,92	0,00	366.556,92	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.556,92	0,00	366.556,92	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.556,92	0,00	366.556,92	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.556,92	0,00	366.556,92	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %	366.556,92	100,00 %
<b>TOTAL</b>									<b>267.831.581,00</b>	<b>16.181.366,00</b>	<b>10.074.359,00</b>	<b>273.938.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.430,12</b>	<b>5.270,22</b>	<b>274.346.288,34</b>	<b>242.082.831,37</b>	<b>88,24 %</b>	<b>189.496.345,48</b>	<b>69,07 %</b>	<b>188.537.410,53</b>	<b>68,72 %</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.