

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	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	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 REGIAO							267.831.581,00	23.001.167,00	12.372.359,00	278.460.389,00	0,00	0,00	-86.896,78	278.373.492,22	247.179.834,18	88,79 %	214.203.257,50	76,95 %	212.910.938,41	76,48 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				267.831.481,00	23.001.167,00	12.372.359,00	278.460.289,00	0,00	0,00	-86.896,78	278.373.392,22	247.179.834,18	88,79 %	214.203.257,50	76,95 %	212.910.938,41	76,48 %	
			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	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 %	1.378.078,17	72,53 %	1.332.756,09	70,15 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	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 %	1.378.078,17	72,53 %	1.332.756,09	70,15 %	
			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	1.343.656,00	0,00	156.049.017,00	0,00	0,00	0,00	156.049.017,00	137.750.784,34	88,27 %	124.925.990,89	80,06 %	124.271.844,91	79,64 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1	154.705.361,00	1.343.656,00	0,00	156.049.017,00	0,00	156.049.017,00	137.750.784,34	88,27 %	124.925.990,89	80,06 %	124.271.844,91	79,64 %	
			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	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 %	11.500,00	74,68 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	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 %	11.500,00	74,68 %	
			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	8.339.650,00	3.899.400,00	24.658.745,00	0,00	0,00	-86.896,78	24.571.848,22	17.139.957,87	69,75 %	10.801.246,24	43,96 %	10.208.395,21	41,55 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	280.000,00	0,00	75.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	123.421,53	60,21 %	85.910,94	41,91 %	85.580,94	41,75 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	680.000,00	0,00	55.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	507.740,41	81,24 %	381.912,01	61,11 %	381.702,76	61,07 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	12.930.751,00	500.000,00	1.307.132,00	12.123.619,00	0,00	12.036.722,22	9.815.611,76	81,55 %	6.948.135,51	57,72 %	6.507.461,44	54,06 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	2.207.803,00	3.124.712,00	2.462.268,00	2.870.247,00	0,00	2.870.247,00	2.126.627,85	74,09 %	1.005.163,65	35,02 %	896.774,43	31,24 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	85,00 %	2.678,75	66,97 %	2.032,58	50,81 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	102.000,00	25.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	104.000,00	81,89 %	100.848,35	79,41 %	100.848,35	79,41 %	
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	4	376.080,00	940.000,00	0,00	1.316.080,00	0,00	1.316.080,00	253.803,30	19,28 %	96.538,87	7,34 %	94.337,79	7,17 %	

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	3.745.938,00	0,00	3.804.021,00	0,00	0,00	0,00	3.804.021,00	627.117,60	16,49 %	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	1.991.895,42	99,72 %	1.224.340,02	61,30 %	1.183.938,78	59,27 %
					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 %	55.293,00	73,72 %
					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 %	55.293,00	73,72 %
			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	8.492.903,14	85,24 %	6.804.682,90	68,29 %	6.804.682,90	68,29 %
					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	97.332,14	6,26 %	97.332,14	6,26 %	97.332,14	6,26 %
					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 %	6.707.350,76	79,77 %	6.707.350,76	79,77 %
			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 %	7.518.802,78	90,07 %	7.518.802,78	90,07 %
					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 %	34.134,82	95,96 %	34.134,82	95,96 %
					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 %	6.436.022,31	90,98 %	6.436.022,31	90,98 %
					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 %	1.048.645,65	84,69 %	1.048.645,65	84,69 %
			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	28.939.795,94	90,31 %	23.971.410,12	74,80 %	23.971.410,12	74,80 %
					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	28.939.795,94	90,31 %	23.971.410,12	74,80 %	23.971.410,12	74,80 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					43.075.380,00	2.329.325,00	0,00	45.404.705,00	0,00	0,00	0,00	45.404.705,00	44.862.298,07	98,81 %	38.736.253,40	85,31 %	38.736.253,40	85,31 %
					2	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	2.329.325,00	0,00	2.329.325,00	0,00	0,00	0,00	2.329.325,00	2.329.325,00	100,00 %	2.329.325,00	100,00 %	2.329.325,00	100,00 %

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		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	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 %	16.427.592,40	71,13 %	16.427.592,40	71,13 %
					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	Beneficio 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 JUSTICA DO TRABALHO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.791,20	0,00	2.466.791,20	2.288.769,80	92,78 %	18.769,80	0,76 %	18.769,80	0,76 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.791,20	0,00	2.466.791,20	2.288.769,80	92,78 %	18.769,80	0,76 %	18.769,80	0,76 %
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.791,20	0,00	2.466.791,20	2.288.769,80	92,78 %	18.769,80	0,76 %	18.769,80	0,76 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,60	0,00	13.436,60	5.333,20	39,69 %	5.333,20	39,69 %	5.333,20	39,69 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,60	0,00	13.436,60	13.436,60	100,00 %	13.436,60	100,00 %	13.436,60	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.918,00	0,00	169.918,00	0,00	0,00 %	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 SENTENCAS 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	SENTENCAS 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 PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	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 - SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.164,93	0,00	470.164,93	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.164,93	0,00	470.164,93	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.164,93	0,00	470.164,93	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.164,93	0,00	470.164,93	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %	470.164,93	100,00 %

TOTAL	267.831.581,00	23.001.167,00	12.372.359,00	278.460.389,00	0,00	2.945.956,13	5.270,22	281.411.615,35	250.039.649,73	88,85 %	214.793.073,05	76,33 %	213.500.753,96	75,87 %
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

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.