

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		A	B			C	D=A+B-C		E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	Acréscimos																			
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	23.519.980,00	12.891.172,00	278.460.389,00	0,00	0,00	-86.896,78	278.373.492,22	268.285.937,13	96,38 %	246.236.107,45	88,46 %	233.969.424,04	84,05 %				
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					267.831.481,00	23.519.980,00	12.891.172,00	278.460.289,00	0,00	0,00	-86.896,78	278.373.392,22	268.285.937,13	96,38 %	246.236.107,45	88,46 %	233.969.424,04	84,05 %				
			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 %	1.473.909,45	77,57 %	1.450.540,94	76,34 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	700.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.866.660,00	98,25 %	1.473.909,45	77,57 %	1.450.540,94	76,34 %				
			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	1.343.656,00	0,00	156.049.017,00	0,00	0,00	0,00	156.049.017,00	154.157.366,36	98,79 %	142.997.280,13	91,64 %	136.268.930,94	87,32 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	154.705.361,00	1.343.656,00	156.049.017,00	0,00	0,00	0,00	156.049.017,00	154.157.366,36	98,79 %	142.997.280,13	91,64 %	136.268.930,94	87,32 %				
			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 %	12.800,00	83,12 %	12.800,00	83,12 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	55.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	100,00 %	12.800,00	83,12 %	12.800,00	83,12 %				
			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	8.858.463,00	4.418.213,00	24.658.745,00	0,00	0,00	-86.896,78	24.571.848,22	21.423.805,46	87,19 %	12.459.387,67	50,71 %	11.743.203,27	47,79 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	280.000,00	0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	127.245,03	83,05 %	101.665,94	66,35 %	101.335,94	66,14 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	680.000,00	0,00	596.776,00	0,00	0,00	0,00	596.776,00	525.731,77	88,10 %	491.087,13	82,29 %	421.141,22	70,57 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	102.000,00	25.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	125.000,00	98,43 %	110.112,62	86,70 %	109.400,36	86,14 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	12.930.751,00	1.018.813,00	12.642.432,00	0,00	0,00	-86.896,78	12.555.535,22	10.366.080,72	82,56 %	7.810.323,67	62,21 %	7.395.595,51	58,90 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.400,00	85,00 %	2.749,19	68,73 %	2.731,00	68,28 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.207.803,00	3.124.712,00	2.431.434,00	0,00	0,00	0,00	2.431.434,00	2.268.473,12	93,30 %	1.043.775,81	42,93 %	1.014.948,42	41,74 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	376.080,00	940.000,00	1.316.080,00	0,00	0,00	0,00	1.316.080,00	628.122,80	47,73 %	107.217,87	8,15 %	103.948,89	7,90 %				

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	3.803.516,60	99,99 %	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	1.989.895,42	99,62 %	1.518.704,35	76,03 %	1.508.976,81	75,55 %
					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 %	999.563,09	76,18 %	810.937,12	61,80 %
		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	75.000,00	100,00 %	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	75.000,00	100,00 %	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 %	8.506.191,14	85,37 %	7.660.899,11	76,89 %
					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 LIQUIDO 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 %	8.408.859,00	100,00 %	7.563.566,97	89,95 %
		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	8.346.494,82	99,98 %	8.230.300,47	98,59 %	8.230.300,47	98,59 %
					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	1.238.236,00	100,00 %	1.154.981,50	93,28 %	1.154.981,50	93,28 %
					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	7.074.124,00	100,00 %	7.041.184,15	99,53 %	7.041.184,15	99,53 %
					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 %
		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 %	28.554.334,30	89,11 %	26.344.175,46	82,21 %
					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 %	28.554.334,30	89,11 %	26.344.175,46	82,21 %
		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	44.968.511,41	99,04 %	43.946.611,29	96,79 %	42.203.280,85	92,95 %
					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	22.659.850,41	98,11 %	21.637.950,29	93,69 %	19.894.619,85	86,14 %
					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	2.844.730,20	0,00	2.844.730,20	2.795.662,20	98,28 %	18.769,80	0,66 %	18.769,80	0,66 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.730,20	0,00	2.844.730,20	2.795.662,20	98,28 %	18.769,80	0,66 %	18.769,80	0,66 %
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.730,20	0,00	2.844.730,20	2.795.662,20	98,28 %	18.769,80	0,66 %	18.769,80	0,66 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,60	0,00	13.436,60	13.436,60	100,00 %	5.333,20	39,69 %	5.333,20	39,69 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAO	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 APLICAO	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 APLICAO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.857,00	0,00	547.857,00	498.789,00	91,04 %	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 APLICAO	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	551.966,18	0,00	551.966,18	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.966,18	0,00	551.966,18	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.966,18	0,00	551.966,18	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.966,18	0,00	551.966,18	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %	551.966,18	100,00 %

TOTAL	267.831.581,00	23.519.980,00	12.891.172,00	278.460.389,00	0,00	3.405.696,38	5.270,22	281.871.355,60	271.734.446,33	96,40 %	246.907.724,25	87,60 %	234.641.040,84	83,24 %
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

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.