

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	37.910.050,00	13.082.784,00	292.658.847,00	0,00	0,00	-86.896,78	292.571.950,22	288.841.630,49	98,72 %	281.950.833,74	96,37 %	281.728.092,42	96,29 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				267.831.481,00	37.910.050,00	13.082.784,00	292.658.747,00	0,00	0,00	-86.896,78	292.571.850,22	288.841.630,49	98,73 %	281.950.833,74	96,37 %	281.728.092,42	96,29 %	
			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	1.749.844,19	92,10 %	1.697.212,19	89,33 %	1.646.677,75	86,67 %	
						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	1.749.844,19	92,10 %	1.697.212,19	89,33 %	1.646.677,75	86,67 %	
			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	7.560.903,00	0,00	162.266.264,00	0,00	0,00	0,00	162.266.264,00	162.266.264,00	100,00 %	161.914.847,45	99,78 %	161.883.118,88	99,76 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	154.705.361,00	7.560.903,00	0,00	162.266.264,00	0,00	162.266.264,00	162.266.264,00	100,00 %	161.914.847,45	99,78 %	161.883.118,88	99,76 %	
			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	39.600,00	15.400,00	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	9.021.075,00	4.580.825,00	24.658.745,00	0,00	0,00	-86.896,78	24.571.848,22	23.678.634,71	96,36 %	17.254.478,98	70,22 %	17.114.000,67	69,65 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	280.000,00	0,00	126.776,00	153.224,00	0,00	153.224,00	116.440,40	75,99 %	108.256,58	70,65 %	107.985,33	70,48 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	680.000,00	0,00	83.224,00	596.776,00	0,00	596.776,00	539.753,93	90,44 %	519.920,43	87,12 %	519.263,23	87,01 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	102.000,00	25.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	111.983,90	88,18 %	111.983,90	88,18 %	111.983,90	88,18 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	12.930.751,00	1.018.813,00	1.307.132,00	12.642.432,00	0,00	12.555.535,22	11.858.441,86	94,45 %	9.015.400,70	71,80 %	8.903.024,52	70,91 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.062,71	76,57 %	2.893,65	72,34 %	2.856,33	71,41 %	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.207.803,00	3.124.712,00	3.063.693,00	2.268.822,00	0,00	2.268.822,00	2.268.473,12	99,98 %	2.031.570,56	89,54 %	2.031.570,56	89,54 %	
						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	1.311.388,59	99,64 %	341.543,37	25,95 %	338.363,11	25,71 %	

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
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		Acréscimos			Decrécimos	Provisão			Destaque							
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	58.083,00	3.908.550,00	0,00	3.966.633,00	0,00	0,00	0,00	3.966.633,00	3.966.128,60	99,99 %	1.737.417,60	43,80 %	1.737.417,60	43,80 %	
					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	1.916.621,60	95,95 %	1.799.152,19	90,07 %	1.775.196,09	88,87 %	
					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 %	1.312.152,00	100,00 %	1.312.152,00	100,00 %	
		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 %	55.739,60	74,32 %	55.739,60	74,32 %	
					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 %	55.739,60	74,32 %	55.739,60	74,32 %	
		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	9.964.023,00	8.408.859,00	9.964.023,00	0,00	0,00	0,00	9.964.023,00	9.964.023,00	100,00 %	9.942.634,38	99,79 %	9.942.634,38	99,79 %	
					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	1.555.164,00	100,00 %	1.533.775,38	98,62 %	1.533.775,38	98,62 %	
					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	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	8.408.859,00	100,00 %	8.408.859,00	100,00 %	8.408.859,00	100,00 %	
		0033.212B.0054		BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					8.047.918,00	2.365.412,00	53.500,00	10.359.830,00	0,00	0,00	0,00	10.359.830,00	10.357.423,05	99,98 %	10.344.697,82	99,85 %	10.344.697,82	99,85 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.326,00	65.910,00	0,00	1.266.236,00	0,00	0,00	0,00	1.266.236,00	1.263.829,05	99,81 %	1.263.829,05	99,81 %	1.263.829,05	99,81 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	6.836.521,00	2.274.002,00	53.500,00	9.057.023,00	0,00	0,00	0,00	9.057.023,00	9.057.023,00	100,00 %	9.044.297,77	99,86 %	9.044.297,77	99,86 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	11.071,00	25.500,00	0,00	36.571,00	0,00	0,00	0,00	36.571,00	36.571,00	100,00 %	36.571,00	100,00 %	36.571,00	100,00 %	
		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	278.598,00	0,00	32.324.066,00	0,00	0,00	0,00	32.324.066,00	29.639.622,54	91,70 %	29.639.622,54	91,70 %	29.639.622,54	91,70 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	32.045.468,00	278.598,00	0,00	32.324.066,00	0,00	0,00	0,00	32.324.066,00	29.639.622,54	91,70 %	29.639.622,54	91,70 %	29.639.622,54	91,70 %	
		0033.0181.0054		Aposentadorias e Pensões Cívís da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					43.075.380,00	8.020.039,00	0,00	51.095.419,00	0,00	0,00	0,00	51.095.419,00	51.095.419,00	100,00 %	51.088.800,78	99,99 %	51.088.800,78	99,99 %	
					2	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	8.020.039,00	0,00	8.020.039,00	0,00	0,00	0,00	8.020.039,00	8.020.039,00	100,00 %	8.013.420,78	99,92 %	8.013.420,78	99,92 %	

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	23.096.044,00	100,00 %	23.096.044,00	100,00 %	23.096.044,00	100,00 %
					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	2.844.730,20	100,00 %	2.644.012,20	92,94 %	2.644.012,20	92,94 %
		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	2.844.730,20	100,00 %	2.644.012,20	92,94 %	2.644.012,20	92,94 %
			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	2.844.730,20	100,00 %	2.644.012,20	92,94 %	2.644.012,20	92,94 %
					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	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 %	2.270.000,00	100,00 %	2.270.000,00	100,00 %
					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	547.857,00	100,00 %	347.139,00	63,36 %	347.139,00	63,36 %
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	558.425,12	0,00	558.425,12	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.425,12	0,00	558.425,12	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.425,12	0,00	558.425,12	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.425,12	0,00	558.425,12	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %	558.425,12	100,00 %

<b>TOTAL</b>	<b>267.831.581,00</b>	<b>37.910.050,00</b>	<b>13.082.784,00</b>	<b>292.658.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.155,32</b>	<b>5.270,22</b>	<b>296.076.272,54</b>	<b>292.345.666,63</b>	<b>98,74 %</b>	<b>285.254.151,88</b>	<b>96,34 %</b>	<b>285.031.410,56</b>	<b>96,27 %</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.