

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			Decréscimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	10.250,00	66,59 %	10.250,00	66,59 %	10.250,00	66,59 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	10.250,00	66,59 %	10.250,00	66,59 %	10.250,00	66,59 %
			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	15.393,00	0,00	15.393,00	10.250,00	66,59 %	10.250,00	66,59 %	10.250,00	66,59 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00	10.250,00	99,88 %	10.250,00	99,88 %	10.250,00	99,88 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,00	0,00	5.131,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO									252.388.458,00	0,00	0,00	252.388.458,00	0,00	0,00	0,00	252.388.458,00	184.707.056,85	73,18 %	140.626.843,92	55,72 %	138.848.587,45	55,01 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						252.157.839,00	0,00	0,00	252.157.839,00	0,00	0,00	0,00	252.157.839,00	184.707.056,85	73,25 %	140.626.843,92	55,77 %	138.848.587,45	55,06 %
			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	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00 %	793.271,35	66,11 %	792.271,35	66,02 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	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 %	793.271,35	66,11 %	792.271,35	66,02 %
			0033.20TP.0054	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					154.459.204,00	0,00	0,00	154.459.204,00	0,00	0,00	0,00	154.459.204,00	110.061.171,05	71,26 %	86.379.170,59	55,92 %	85.252.250,97	55,19 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1	154.459.204,00	0,00	0,00	154.459.204,00	0,00	0,00	0,00	154.459.204,00	110.061.171,05	71,26 %	86.379.170,59	55,92 %	85.252.250,97	55,19 %
			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					363.769,00	0,00	0,00	363.769,00	0,00	0,00	0,00	363.769,00	263.056,03	72,31 %	54.566,19	15,00 %	50.131,19	13,78 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	363.769,00	0,00	0,00	363.769,00	0,00	0,00	0,00	363.769,00	263.056,03	72,31 %	54.566,19	15,00 %	50.131,19	13,78 %
			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					17.929.243,00	0,00	0,00	17.929.243,00	0,00	0,00	0,00	17.929.243,00	12.984.089,93	72,42 %	5.837.706,60	32,56 %	5.590.220,49	31,18 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	10.767.612,00	0,00	0,00	10.767.612,00	0,00	0,00	0,00	10.767.612,00	7.446.375,68	69,16 %	3.418.431,61	31,75 %	3.173.959,64	29,48 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	170.586,20	25,27 %	97.981,49	14,52 %	97.521,49	14,45 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	1.532.741,00	0,00	0,00	1.532.741,00	0,00	0,00	0,00	1.532.741,00	1.274.762,00	83,17 %	651.085,09	42,48 %	651.085,09	42,48 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	86.000,00	51,81 %	31.391,36	18,91 %	31.391,36	18,91 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	50.094,70	19,19 %	7.432,57	2,85 %	7.432,57	2,85 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	4	8.166,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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			Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição														
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	219.467,00	0,00	0,00	219.467,00	0,00	0,00	0,00	219.467,00	213.618,00	97,33 %	199.523,00	90,91 %	199.523,00	90,91 %
					1	127	CUSTAS JUDICIAIS	3	2.742.054,00	0,00	0,00	2.742.054,00	0,00	0,00	0,00	2.742.054,00	2.577.518,18	94,00 %	931.093,01	33,96 %	931.093,01	33,96 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS	3	185.870,00	0,00	0,00	185.870,00	0,00	0,00	0,00	185.870,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS	4	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS	4	111.960,00	0,00	0,00	111.960,00	0,00	0,00	0,00	111.960,00	103.109,48	92,09 %	101.994,20	91,10 %	101.994,20	91,10 %
					1	181	RECURSOS DE CONVENÍOS	3	32.609,75	0,00	0,00	32.609,75	0,00	0,00	0,00	32.609,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	181	RECURSOS DE CONVENÍOS	3	1.195.387,25	0,00	0,00	1.195.387,25	0,00	0,00	0,00	1.195.387,25	1.062.025,69	88,84 %	398.774,27	33,36 %	396.220,13	33,15 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívís, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					4.453.278,00	0,00	0,00	4.453.278,00	0,00	0,00	0,00	4.453.278,00	4.453.278,00	100,00 %	2.624.874,55	58,94 %	2.226.458,81	50,00 %
					2	151	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS	3	4.453.278,00	0,00	0,00	4.453.278,00	0,00	0,00	0,00	4.453.278,00	4.453.278,00	100,00 %	2.624.874,55	58,94 %	2.226.458,81	50,00 %
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					8.646.807,00	0,00	0,00	8.646.807,00	0,00	0,00	0,00	8.646.807,00	8.618.556,13	99,67 %	5.306.029,07	61,36 %	5.306.029,07	61,36 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	39.593,00	0,00	0,00	39.593,00	0,00	0,00	0,00	39.593,00	12.196,13	30,80 %	9.559,13	24,14 %	9.559,13	24,14 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	7.391.784,00	0,00	0,00	7.391.784,00	0,00	0,00	0,00	7.391.784,00	7.391.784,00	100,00 %	4.572.962,67	61,87 %	4.572.962,67	61,87 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.214.576,00	0,00	0,00	1.214.576,00	0,00	0,00	0,00	1.214.576,00	1.214.576,00	100,00 %	723.507,27	59,57 %	723.507,27	59,57 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			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					27.804.580,00	0,00	0,00	27.804.580,00	0,00	0,00	0,00	27.804.580,00	16.707.003,30	60,09 %	15.723.565,95	56,55 %	15.723.565,95	56,55 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	27.804.580,00	0,00	0,00	27.804.580,00	0,00	0,00	0,00	27.804.580,00	16.707.003,30	60,09 %	15.723.565,95	56,55 %	15.723.565,95	56,55 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Cívís da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					37.300.958,00	0,00	0,00	37.300.958,00	0,00	0,00	0,00	37.300.958,00	30.419.902,41	81,55 %	23.907.659,62	64,09 %	23.907.659,62	64,09 %
					2	156	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	25.913.425,00	0,00	0,00	25.913.425,00	0,00	0,00	0,00	25.913.425,00	19.032.369,41	73,45 %	12.520.126,62	48,32 %	12.520.126,62	48,32 %
					2	169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	1	11.387.533,00	0,00	0,00	11.387.533,00	0,00	0,00	0,00	11.387.533,00	11.387.533,00	100,00 %	11.387.533,00	100,00 %	11.387.533,00	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	Acrécimos			Decréscimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	A			B	C			D=A+B-C							
		99.999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA A						230.619,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0999.0201.0001	Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional						230.619,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00	0,00	230.619,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	-	9		154.340,00	0,00	0,00	154.340,00	0,00	0,00	0,00	154.340,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	151	-	9		76.279,00	0,00	0,00	76.279,00	0,00	0,00	0,00	76.279,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
32265	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0901.0005.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	144	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - OUTRAS APLICAÇÕES	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.475,35	0,00	436.475,35	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.475,35	0,00	436.475,35	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.475,35	0,00	436.475,35	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.475,35	0,00	436.475,35	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %	436.475,35	100,00 %
TOTAL										252.388.458,00	0,00	0,00	252.388.458,00	0,00	451.868,35	186.073,00	253.026.399,35	185.153.782,20	73,18 %	141.073.569,27	55,75 %	139.295.312,80	55,05 %

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.