

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	A			B	C			D=A+B+C							
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	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	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	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	63.039,00	63.039,00	252.388.458,00	0,00	0,00	0,00	252.388.458,00	222.496.796,71	88,16 %	159.785.568,48	63,31 %	157.967.242,36	62,59 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						252.157.839,00	63.039,00	63.039,00	252.157.839,00	0,00	0,00	0,00	252.157.839,00	222.496.796,71	88,24 %	159.785.568,48	63,37 %	157.967.242,36	62,65 %
			0033.4224.0054	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 %	1.000.848,23	83,40 %	999.621,33	83,30 %
					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 %	1.000.848,23	83,40 %	999.621,33	83,30 %	
			0033.20TP.0054	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	132.661.897,36	85,89 %	97.897.311,76	63,38 %	96.716.820,91	62,62 %
					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	132.661.897,36	85,89 %	97.897.311,76	63,38 %	96.716.820,91	62,62 %	
			0033.216H.0054	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 %	59.801,19	16,44 %	54.566,19	15,00 %
					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 %	59.801,19	16,44 %	54.566,19	15,00 %	
			0033.4256.0054	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	13.087.942,48	73,00 %	6.600.097,42	36,81 %	6.368.703,83	35,52 %
					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	175.655,28	26,02 %	107.476,49	15,92 %	100.276,49	14,86 %	
					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	1.277.231,04	83,33 %	851.834,36	55,58 %	835.943,04	54,54 %	
					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	55.229,70	21,16 %	12.567,57	4,82 %	8.782,57	3,36 %	
					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	10.767.612,00	0,00	0,00	10.767.612,00	0,00	0,00	0,00	10.767.612,00	7.473.827,89	69,41 %	3.778.007,29	35,09 %	3.628.478,91	33,70 %	
					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	8.161,78	99,95 %	2.495,00	30,55 %	2.495,00	30,55 %	

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	Decrécimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															GND
						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 %	202.342,00	92,20 %	202.342,00	92,20 %
						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	2.592.067,82	94,53 %	1.058.383,97	38,60 %	1.058.383,97	38,60 %
						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	143.336,00	0,00	0,00	143.336,00	0,00	0,00	0,00	143.336,00	129.079,98	90,05 %	103.109,48	71,94 %	102.997,96	71,86 %
						1	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	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 CONVÊNIOS	3	1.195.387,25	0,00	0,00	1.195.387,25	0,00	0,00	0,00	1.195.387,25	1.077.070,99	90,10 %	452.489,90	37,85 %	397.612,53	33,26 %
			0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 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 %	2.994.817,78	67,25 %	2.594.838,00	58,27 %
						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 %	2.994.817,78	67,25 %	2.594.838,00	58,27 %
			0033.212B.0054		BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					8.646.807,00	63.039,00	63.039,00	8.646.807,00	0,00	0,00	0,00	8.646.807,00	8.105.517,13	93,74 %	5.977.058,20	69,12 %	5.977.058,20	69,12 %
						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	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 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.214.576,00	63.039,00	0,00	1.277.615,00	0,00	0,00	0,00	1.277.615,00	1.214.576,00	95,07 %	830.011,03	64,97 %	830.011,03	64,97 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	7.391.784,00	0,00	63.039,00	7.328.745,00	0,00	0,00	0,00	7.328.745,00	6.878.745,00	93,86 %	5.137.488,04	70,10 %	5.137.488,04	70,10 %
			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	25.907.003,30	93,18 %	18.131.149,14	65,21 %	18.131.149,14	65,21 %
						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	25.907.003,30	93,18 %	18.131.149,14	65,21 %	18.131.149,14	65,21 %
			0033.0181.0054		Aposentadorias e Pensões Civis 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	36.818.102,41	98,71 %	27.124.484,76	72,72 %	27.124.484,76	72,72 %
						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	25.430.569,41	98,14 %	15.736.951,76	60,73 %	15.736.951,76	60,73 %
						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 %
		99.999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 %

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															GND
			0999.0Z01.0001		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	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
			0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
						1	144	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - OUTRAS APLICACOES	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.073,00	186.073,00	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.661,37	0,00	457.661,37	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.661,37	0,00	457.661,37	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %
			0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.661,37	0,00	457.661,37	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.661,37	0,00	457.661,37	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %	457.661,37	100,00 %
TOTAL										252.388.458,00	63.039,00	63.039,00	252.388.458,00	0,00	473.054,37	186.073,00	253.047.585,37	223.148.907,35	88,18 %	160.437.679,12	63,40 %	158.619.353,00	62,68 %

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.