

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	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	2.340.039,00	2.340.039,00	252.388.458,00	0,00	0,00	0,00	252.388.458,00	222.610.806,04	88,20 %	179.699.926,78	71,20 %	177.752.679,63	70,43 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						252.157.839,00	2.340.039,00	2.340.039,00	252.157.839,00	0,00	0,00	0,00	252.157.839,00	222.610.806,04	88,28 %	179.699.926,78	71,26 %	177.752.679,63	70,49 %
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul						1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.440.000,00	96,00 %	1.176.038,55	78,40 %	1.175.074,87	78,34 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.440.000,00	96,00 %	1.176.038,55	78,40 %	1.175.074,87	78,34 %	
			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	132.725.446,11	85,93 %	109.638.695,72	70,98 %	108.450.076,43	70,21 %
					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	132.725.446,11	85,93 %	109.638.695,72	70,98 %	108.450.076,43	70,21 %	
			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 %	64.236,19	17,66 %	59.801,19	16,44 %
					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 %	64.236,19	17,66 %	59.801,19	16,44 %	
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul						17.929.243,00	1.977.000,00	2.277.000,00	17.629.243,00	0,00	0,00	0,00	17.629.243,00	12.896.021,96	73,15 %	7.645.589,85	43,37 %	7.285.370,44	41,33 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	675.000,00	0,00	262.500,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	180.275,28	43,70 %	112.170,57	27,19 %	112.170,57	27,19 %	
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	261.000,00	0,00	153.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	55.596,37	51,48 %	12.934,24	11,98 %	12.934,24	11,98 %	
					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 %	1.007.609,49	65,74 %	961.350,99	62,72 %	
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	10.767.612,00	0,00	1.781.500,00	8.986.112,00	0,00	0,00	0,00	8.986.112,00	7.504.520,07	83,51 %	4.386.855,18	48,82 %	4.131.187,09	45,97 %	
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	166.000,00	0,00	80.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	100,00 %	31.391,36	36,50 %	31.391,36	36,50 %	
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	4	8.166,00	1.977.000,00	0,00	1.985.166,00	0,00	0,00	0,00	1.985.166,00	8.161,78	0,41 %	4.945,00	0,25 %	4.945,00	0,25 %	

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 %	205.161,00	93,48 %	205.161,00	93,48 %
					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	2.368.216,15	86,37 %	1.187.550,99	43,31 %	1.184.570,84	43,20 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS	3	165.870,00	0,00	0,00	165.870,00	0,00	0,00	0,00	165.870,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	150	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS	3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.252,30	11,26 %	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 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	1.071.070,99	89,60 %	593.862,54	49,68 %	538.661,39	45,06 %
			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 %	3.359.153,82	75,43 %	2.966.144,05	66,61 %
					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 %	3.359.153,82	75,43 %	2.966.144,05	66,61 %
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR					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 %	6.648.111,47	76,89 %	6.648.111,47	76,89 %
					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 %	5.702.613,25	77,81 %	5.702.613,25	77,81 %
					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 %	935.939,09	73,26 %	935.939,09	73,26 %
					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	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 %
			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 %	20.608.126,06	74,12 %	20.608.126,06	74,12 %
					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 %	20.608.126,06	74,12 %	20.608.126,06	74,12 %
			0033.0181.0054	Aposentadoria s 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	36.820.483,51	98,71 %	30.559.975,12	81,93 %	30.559.975,12	81,93 %
					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	25.432.950,51	98,15 %	19.172.442,12	73,99 %	19.172.442,12	73,99 %
					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			Decrécimos	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	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
		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	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
			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	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %	184.199,27	98,99 %
					1	144	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 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	718.424,37	0,00	718.424,37	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.424,37	0,00	718.424,37	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.424,37	0,00	718.424,37	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.424,37	0,00	718.424,37	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %	718.424,37	100,00 %
TOTAL										252.388.458,00	2.340.039,00	2.340.039,00	252.388.458,00	0,00	733.817,37	186.073,00	253.308.348,37	223.523.679,68	88,24 %	180.612.800,42	71,30 %	178.665.553,27	70,53 %

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.