

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	5.131,00	0,00	5.131,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
					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 %	
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO									252.388.458,00	5.105.788,00	2.340.039,00	255.154.207,00	0,00	0,00	0,00	255.154.207,00	231.699.469,77	90,81 %	198.772.316,97	77,90 %	197.088.073,68	77,24 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						252.157.839,00	5.105.788,00	2.340.039,00	254.923.588,00	0,00	0,00	0,00	254.923.588,00	231.699.469,77	90,89 %	198.772.316,97	77,97 %	197.088.073,68	77,31 %
			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	1.500.000,00	100,00 %	1.425.073,65	95,00 %	1.425.073,65	95,00 %
					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	1.500.000,00	100,00 %	1.425.073,65	95,00 %	1.425.073,65	95,00 %	
			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	142.697.446,11	92,39 %	121.156.995,03	78,44 %	120.010.268,47	77,70 %
					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	142.697.446,11	92,39 %	121.156.995,03	78,44 %	120.010.268,47	77,70 %	
			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	259.669,36	71,38 %	68.671,19	18,88 %	64.236,19	17,66 %
					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	259.669,36	71,38 %	68.671,19	18,88 %	64.236,19	17,66 %	
			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	11.892.179,36	67,46 %	8.254.226,79	46,82 %	8.114.076,68	46,03 %
					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 %	1.039.273,14	67,80 %	1.039.273,14	67,80 %	
					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	43.376,74	40,16 %	27.396,74	25,37 %	27.396,74	25,37 %	
					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	6.730.804,19	74,90 %	4.752.425,77	52,89 %	4.625.812,67	51,48 %	
					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	177.126,17	42,94 %	124.050,57	30,07 %	114.470,57	27,75 %	
					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	37.000,00	43,02 %	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	57.509,39	2,90 %	8.161,78	0,41 %	8.161,78	0,41 %	

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														
					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 %	207.980,00	94,77 %	207.980,00	94,77 %
					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	2.114.783,62	77,12 %	1.307.742,48	47,69 %	1.307.192,61	47,67 %
					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	2.252,30	1,21 %	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 %	108.009,98	75,35 %	107.432,92	74,95 %
					1	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	3	1.227.997,00	0,00	0,00	1.227.997,00	0,00	0,00	0,00	1.227.997,00	1.109.397,93	90,34 %	647.794,97	52,75 %	644.964,89	52,52 %
			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 %	3.725.116,42	83,65 %	3.332.184,80	74,83 %
					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 %	3.725.116,42	83,65 %	3.332.184,80	74,83 %
			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	8.109.410,13	93,79 %	7.321.689,41	84,68 %	7.321.689,41	84,68 %
					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 %	10.218,38	25,81 %	10.218,38	25,81 %
					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	1.257.615,00	98,43 %	1.042.332,98	81,58 %	1.042.332,98	81,58 %
					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	6.839.599,00	93,33 %	6.269.138,05	85,54 %	6.269.138,05	85,54 %
					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	2.765.749,00	0,00	30.570.329,00	0,00	0,00	0,00	30.570.329,00	25.907.003,30	84,75 %	23.024.138,52	75,32 %	23.024.138,52	75,32 %
					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 %	23.024.138,52	82,81 %	23.024.138,52	82,81 %
					1	300	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0,00	2.765.749,00	0,00	2.765.749,00	0,00	0,00	0,00	2.765.749,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			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	36.880.483,51	98,87 %	33.796.405,96	90,60 %	33.796.405,96	90,60 %
					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	25.492.950,51	98,38 %	22.408.872,96	86,48 %	22.408.872,96	86,48 %
					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					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			GND	Acréscimos			Decréscimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
			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 TESOUREO 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	771.492,17	0,00	771.492,17	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.492,17	0,00	771.492,17	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.492,17	0,00	771.492,17	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.492,17	0,00	771.492,17	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %	771.492,17	100,00 %
TOTAL										252.388.458,00	5.105.788,00	2.340.039,00	255.154.207,00	0,00	786.885,17	186.073,00	256.127.165,17	232.665.411,21	90,84 %	199.738.258,41	77,98 %	198.054.015,12	77,33 %

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.