

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															
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,71	0,00	15.374,71	15.374,71	100,00 %	10.250,00	66,67 %	10.250,00	66,67 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,71	0,00	15.374,71	15.374,71	100,00 %	10.250,00	66,67 %	10.250,00	66,67 %
			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	15.374,71	0,00	15.374,71	15.374,71	100,00 %	10.250,00	66,67 %	10.250,00	66,67 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,71	0,00	5.124,71	5.124,71	100,00 %	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	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	100,00 %	10.250,00	100,00 %	10.250,00	100,00 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO									252.388.458,00	10.837.221,00	8.071.472,00	255.154.207,00	0,00	0,00	0,00	255.154.207,00	245.794.425,60	96,33 %	228.318.483,82	89,48 %	217.030.553,89	85,06 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						252.157.839,00	10.837.221,00	8.071.472,00	254.923.588,00	0,00	0,00	0,00	254.923.588,00	245.794.425,60	96,42 %	228.318.483,82	89,56 %	217.030.553,89	85,14 %
			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	640.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.794.000,00	97,50 %	1.531.387,06	83,23 %	1.531.387,06	83,23 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	1.200.000,00	640.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.794.000,00	97,50 %	1.531.387,06	83,23 %	1.531.387,06	83,23 %
			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	3.662.717,00	150.796.487,00	0,00	0,00	0,00	150.796.487,00	149.197.560,59	98,94 %	138.963.725,20	92,15 %	132.019.114,84	87,55 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1	154.459.204,00	0,00	3.662.717,00	150.796.487,00	0,00	0,00	0,00	150.796.487,00	149.197.560,59	98,94 %	138.963.725,20	92,15 %	132.019.114,84	87,55 %
			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	259.669,36	71,38 %	71.906,19	19,77 %	68.671,19	18,88 %
						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 %	71.906,19	19,77 %	68.671,19	18,88 %
			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	2.677.000,00	3.835.716,00	16.770.527,00	0,00	0,00	0,00	16.770.527,00	13.132.239,51	78,31 %	9.559.137,31	57,00 %	9.251.466,72	55,17 %
						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	3	675.000,00	0,00	372.096,00	302.904,00	0,00	0,00	0,00	302.904,00	205.043,29	67,69 %	157.008,21	51,83 %	130.750,89	43,17 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	10.767.612,00	0,00	3.178.683,00	7.588.929,00	0,00	0,00	0,00	7.588.929,00	6.843.571,36	90,18 %	5.421.033,12	71,43 %	5.244.904,33	69,11 %
						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	1.352.389,38	88,23 %	1.126.066,13	73,47 %	1.112.877,67	72,61 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	3	261.000,00	0,00	204.937,00	56.063,00	0,00	0,00	0,00	56.063,00	49.316,64	87,97 %	43.896,64	78,30 %	29.511,64	52,64 %
						1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	4	8.166,00	2.677.000,00	0,00	2.685.166,00	0,00	0,00	0,00	2.685.166,00	984.957,53	36,68 %	8.161,78	0,30 %	8.161,78	0,30 %

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 %	210.799,00	96,05 %	210.799,00	96,05 %
					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	2.162.515,45	78,86 %	1.632.327,28	59,53 %	1.557.747,46	56,81 %
					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 %	2.252,30	1,21 %	2.252,30	1,21 %
					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	143.216,00	99,92 %	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	1.138.359,56	92,70 %	818.191,51	66,63 %	815.637,37	66,42 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, 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 %	3.716.240,04	83,45 %	3.697.038,35	83,02 %
					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 %	3.716.240,04	83,45 %	3.697.038,35	83,02 %
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					8.646.807,00	63.039,00	573.039,00	8.136.807,00	0,00	0,00	0,00	8.136.807,00	8.109.410,13	99,66 %	7.992.350,55	98,22 %	7.992.350,55	98,22 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	7.391.784,00	0,00	552.185,00	6.839.599,00	0,00	0,00	0,00	6.839.599,00	6.839.599,00	100,00 %	6.835.166,44	99,94 %	6.835.166,44	99,94 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.214.576,00	63.039,00	20.000,00	1.257.615,00	0,00	0,00	0,00	1.257.615,00	1.257.615,00	100,00 %	1.146.965,73	91,20 %	1.146.965,73	91,20 %
					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 %
			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	30.221.069,70	98,86 %	27.857.282,12	91,13 %	25.440.792,42	83,22 %
					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	27.804.580,00	100,00 %	27.804.580,00	100,00 %	25.440.792,42	91,50 %
					1	300	RECURSOS ORDINARIOS	1	0,00	2.765.749,00	0,00	2.765.749,00	0,00	0,00	0,00	2.765.749,00	2.416.489,70	87,37 %	52.702,12	1,91 %	0,00	0,00 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					37.300.958,00	4.691.433,00	0,00	41.992.391,00	0,00	0,00	0,00	41.992.391,00	38.627.198,31	91,99 %	38.626.455,35	91,98 %	37.029.732,76	88,18 %
					2	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	4.691.433,00	0,00	4.691.433,00	0,00	0,00	0,00	4.691.433,00	1.326.240,31	28,27 %	1.325.497,35	28,25 %	0,00	0,00 %
					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	25.913.425,00	100,00 %	25.913.425,00	100,00 %	25.642.199,76	98,95 %
					2	169	CONTRIBUIÇÃO O 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: 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 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	781.855,95	0,00	781.855,95	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.855,95	0,00	781.855,95	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.855,95	0,00	781.855,95	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.855,95	0,00	781.855,95	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %	781.855,95	100,00 %
TOTAL									252.388.458,00	10.837.221,00	8.071.472,00	255.154.207,00	0,00	797.230,66	186.073,00	256.137.510,66	246.775.855,53	96,35 %	229.294.789,04	89,52 %	218.006.859,11	85,11 %

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.