

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 | | | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H=D-E+F+G | I | I/H | J | J/H |
| 15101 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.905,00 | 0,00 | 92.905,00 | 67.250,00 | 72,39 % | 22.450,00 | 24,16 % | 22.450,00 | 24,16 % |
| | | 02.122 | 0033 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.905,00 | 0,00 | 92.905,00 | 67.250,00 | 72,39 % | 22.450,00 | 24,16 % | 22.450,00 | 24,16 % |
| | | | 0033.4256.0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.655,00 | 0,00 | 25.655,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.827,50 | 0,00 | 12.827,50 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.827,50 | 0,00 | 12.827,50 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 0033.2C73.0001 | Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.250,00 | 0,00 | 67.250,00 | 67.250,00 | 100,00 % | 22.450,00 | 33,38 % | 22.450,00 | 33,38 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.250,00 | 0,00 | 67.250,00 | 67.250,00 | 100,00 % | 22.450,00 | 33,38 % | 22.450,00 | 33,38 % |
| 15125 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | | | | | | | 258.533.578,00 | 0,00 | 0,00 | 258.533.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.533.578,00 | 224.625.465,66 | 86,88 % | 103.487.834,37 | 40,03 % | 101.689.786,42 | 39,33 % |
| | | 02.061 | 0033 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO | | | | 258.533.478,00 | 0,00 | 0,00 | 258.533.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.533.478,00 | 224.625.465,66 | 86,88 % | 103.487.834,37 | 40,03 % | 101.689.786,42 | 39,33 % |
| | | | 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 | 1.020.000,00 | 85,00 % | 378.647,68 | 31,55 % | 375.658,53 | 31,30 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.020.000,00 | 85,00 % | 378.647,68 | 31,55 % | 375.658,53 | 31,30 % |
| | | | 0033.20TP.0054 | Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | 151.785.539,00 | 0,00 | 0,00 | 151.785.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.785.539,00 | 132.388.867,47 | 87,22 % | 62.972.791,40 | 41,49 % | 61.884.945,57 | 40,77 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 1 | 151.785.539,00 | 0,00 | 0,00 | 151.785.539,00 | 0,00 | 0,00 | 151.785.539,00 | 132.388.867,47 | 87,22 % | 62.972.791,40 | 41,49 % | 61.884.945,57 | 40,77 % |
| | | | 0033.216H.0054 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 53.220,00 | 15,65 % | 19.263,50 | 5,67 % | 18.063,50 | 5,31 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 53.220,00 | 15,65 % | 19.263,50 | 5,67 % | 18.063,50 | 5,31 % |
| | | | 0033.4256.0054 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | 18.365.325,00 | 0,00 | 0,00 | 18.365.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.365.325,00 | 12.663.931,99 | 68,96 % | 4.198.422,47 | 22,86 % | 3.910.296,97 | 21,29 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 2.012.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.668,00 | 896.963,39 | 44,57 % | 246.923,61 | 12,27 % | 204.730,07 | 10,17 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 141.881,00 | 0,00 | 0,00 | 141.881,00 | 0,00 | 0,00 | 141.881,00 | 27.000,00 | 19,03 % | 11.396,92 | 8,03 % | 11.396,92 | 8,03 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 619.491,00 | 0,00 | 0,00 | 619.491,00 | 0,00 | 0,00 | 619.491,00 | 121.279,23 | 19,58 % | 64.669,63 | 10,44 % | 61.879,63 | 9,99 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 11.351.099,00 | 0,00 | 0,00 | 11.351.099,00 | 0,00 | 0,00 | 11.351.099,00 | 8.087.709,20 | 71,25 % | 2.356.905,66 | 20,76 % | 2.192.552,83 | 19,32 % |

| 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 | | A | B | | | C | D=A+B+C | | E | F | G | H=D-E+F+G | I | I/H |
| Código | Descrição | | Programa | Ação e Subtítulo | | Código | Descrição | | Acréscimos | | | Decrécimos | Provisão | | | Destaque | | | | | | |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 279.770,00 | 0,00 | 0,00 | 279.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.770,00 | 34.309,17 | 12,26 % | 24.221,67 | 8,66 % | 24.221,67 | 8,66 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 4 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 8.457,00 | 8,81 % | 8.457,00 | 8,81 % | 8.457,00 | 8,81 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 4 | 116.656,00 | 0,00 | 0,00 | 116.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.656,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 127 | RECURSOS CUSTAS JUDICIAIS | 3 | 2.109.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.010,00 | 1.849.464,00 | 87,69 % | 630.960,45 | 29,92 % | 566.052,53 | 26,84 % |
| | | | | | 1 | 150 | RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS | 3 | 326.598,00 | 0,00 | 0,00 | 326.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.598,00 | 326.598,00 | 100,00 % | 326.598,00 | 100,00 % | 326.598,00 | 100,00 % |
| | | | | | 1 | 181 | RECURSOS DE CONVÊNIOS | 3 | 1.312.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.152,00 | 1.312.152,00 | 100,00 % | 528.289,53 | 40,26 % | 514.408,32 | 39,20 % |
| | | 0033.2191.0054 | | Publicidade Institucional de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | 75.012,00 | 0,00 | 0,00 | 75.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.012,00 | 33.660,00 | 44,87 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 75.012,00 | 0,00 | 0,00 | 75.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.012,00 | 33.660,00 | 44,87 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | 0033.2004.0054 | | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | 4.478.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.880,00 | 4.412.580,00 | 98,52 % | 1.943.400,74 | 43,39 % | 1.525.513,27 | 34,06 % |
| | | | | | 2 | 151 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS | 3 | 4.478.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.880,00 | 4.412.580,00 | 98,52 % | 1.943.400,74 | 43,39 % | 1.525.513,27 | 34,06 % |
| | | 0033.212B.0054 | | BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR | | | | | 8.166.156,00 | 0,00 | 0,00 | 8.166.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.166.156,00 | 8.077.598,25 | 98,92 % | 3.924.094,73 | 48,05 % | 3.924.094,73 | 48,05 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 31.020,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00 | 16.679,25 | 53,77 % | 5.274,00 | 17,00 % | 5.274,00 | 17,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 1.200.326,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.326,00 | 1.200.326,00 | 100,00 % | 501.222,12 | 41,76 % | 501.222,12 | 41,76 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 3 | 6.934.810,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934.810,00 | 6.860.593,00 | 98,93 % | 3.417.598,61 | 49,28 % | 3.417.598,61 | 49,28 % |
| | | 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 | | | | | 31.772.461,00 | 0,00 | 0,00 | 31.772.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.772.461,00 | 26.184.197,67 | 82,41 % | 11.687.387,54 | 36,78 % | 11.687.387,54 | 36,78 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 1 | 31.772.461,00 | 0,00 | 0,00 | 31.772.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.772.461,00 | 26.184.197,67 | 82,41 % | 11.687.387,54 | 36,78 % | 11.687.387,54 | 36,78 % |
| | | 0033.0181.0054 | | Aposentadorias e Pensões Cívis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | 42.350.105,00 | 0,00 | 0,00 | 42.350.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.350.105,00 | 39.791.410,28 | 93,96 % | 18.363.826,31 | 43,36 % | 18.363.826,31 | 43,36 % |
| | | | | | 2 | 156 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | 1 | 23.108.367,00 | 0,00 | 0,00 | 23.108.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.108.367,00 | 20.549.672,28 | 88,93 % | 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 | | A | B | | | C | D=A+B-C | | E | F | G | H=D-E+F+G | I | % |
| Código | Descrição | | Programa | Ação e Subtítulo | | Código | Descrição | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 169 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO | 1 | 19.241.738,00 | 0,00 | 0,00 | 19.241.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.241.738,00 | 19.241.738,00 | 100,00 % | 18.363.826,31 | 95,44 % | 18.363.826,31 | 95,44 % |
| | | 28.846 | 0909 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 0909.00S6.0054 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 2 | 151 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DAS PESSOAS JURÍDICAS | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 22201 | INST. NACIONAL DE COLONIZ. E REFORMA AGRÁRIA | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.866,00 | 604.866,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | 28.846 | 0901 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.866,00 | 604.866,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 0901.0005.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.866,00 | 604.866,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.866,00 | 604.866,00 | 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 | 476.615,00 | 476.615,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | 28.846 | 0901 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.615,00 | 476.615,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 0901.0005.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.615,00 | 476.615,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.615,00 | 476.615,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 71103 | ENCARGOS FINANC. DA UNIAO - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.154,78 | 247.807,00 | 699.961,78 | 452.154,78 | 64,60 % | 452.154,78 | 64,60 % | 452.154,78 | 64,60 % |
| | | 28.846 | 0901 | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.154,78 | 247.807,00 | 699.961,78 | 452.154,78 | 64,60 % | 452.154,78 | 64,60 % | 452.154,78 | 64,60 % |
| | | | 0901.0005.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.807,00 | 247.807,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.807,00 | 247.807,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 0901.0625.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.154,78 | 0,00 | 452.154,78 | 452.154,78 | 100,00 % | 452.154,78 | 100,00 % | 452.154,78 | 100,00 % |
| | | | | | 1 | 100 | RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.154,78 | 0,00 | 452.154,78 | 452.154,78 | 100,00 % | 452.154,78 | 100,00 % | 452.154,78 | 100,00 % |
| TOTAL | | | | | | | | | 258.533.578,00 | 0,00 | 0,00 | 258.533.578,00 | 0,00 | 545.059,78 | 1.329.288,00 | 260.407.925,78 | 225.144.870,44 | 86,46 % | 103.962.439,15 | 39,92 % | 102.164.391,20 | 39,23 % |

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.