

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	69.589,92	74,90 %	30.389,92	32,71 %	28.050,00	30,19 %
		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	69.589,92	74,90 %	30.389,92	32,71 %	28.050,00	30,19 %
			0033.4256.0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	2.339,92	9,12 %	2.339,92	9,12 %	0,00	0,00 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,50	0,00	12.827,50	2.339,92	18,24 %	2.339,92	18,24 %	0,00	0,00 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	0,00	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	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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 %	28.050,00	41,71 %	28.050,00	41,71 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	67.250,00	100,00 %	28.050,00	41,71 %	28.050,00	41,71 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								258.533.578,00	0,00	0,00	258.533.578,00	0,00	0,00	-58.208,30	258.475.369,70	224.866.298,10	87,00 %	123.741.826,66	47,87 %	121.886.278,00	47,16 %
		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	-58.208,30	258.475.269,70	224.866.298,10	87,00 %	123.741.826,66	47,87 %	121.886.278,00	47,16 %
			0033.4224.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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 %	482.469,76	40,21 %	482.469,76	40,21 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	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 %	482.469,76	40,21 %	482.469,76	40,21 %
			0033.20TP.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	132.429.355,47	87,25 %	75.029.973,40	49,43 %	73.942.639,37	48,72 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	151.785.539,00	0,00	0,00	151.785.539,00	0,00	0,00	0,00	151.785.539,00	132.429.355,47	87,25 %	75.029.973,40	49,43 %	73.942.639,37	48,72 %
			0033.216H.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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 %	26.933,50	7,92 %	22.498,50	6,62 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	53.220,00	15,65 %	26.933,50	7,92 %	22.498,50	6,62 %
			0033.4256.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	-58.208,30	18.307.116,70	12.850.923,05	70,20 %	5.315.805,08	29,04 %	5.111.381,91	27,92 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	619.491,00	0,00	0,00	619.491,00	0,00	0,00	0,00	619.491,00	151.519,23	24,46 %	73.447,23	11,86 %	73.447,23	11,86 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	11.351.099,00	0,00	0,00	11.351.099,00	0,00	0,00	-58.208,30	11.292.890,70	8.211.999,35	72,72 %	2.953.281,94	26,15 %	2.765.075,98	24,49 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	141.881,00	0,00	0,00	141.881,00	0,00	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	279.770,00	0,00	0,00	279.770,00	0,00	0,00	0,00	279.770,00	50.359,17	18,00 %	42.071,67	15,04 %	42.071,67	15,04 %

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	2.012.668,00	0,00	0,00	2.012.668,00	0,00	0,00	0,00	2.012.668,00	908.479,90	45,14 %	377.011,64	18,73 %	360.794,43	17,93 %
					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	4.894,40	4,20 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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	127	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO 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 %	787.385,91	37,33 %	787.385,91	37,33 %
					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 %	736.154,77	56,10 %	736.154,77	56,10 %
		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 %	16.830,00	22,44 %	8.415,00	11,22 %
					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 %	16.830,00	22,44 %	8.415,00	11,22 %
		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 %	2.460.718,57	54,94 %	1.915.011,15	42,76 %
					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 %	2.460.718,57	54,94 %	1.915.011,15	42,76 %
		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	8.090.951,63	99,08 %	4.615.460,41	56,52 %	4.610.226,37	56,46 %
					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	30.032,63	96,82 %	19.286,63	62,17 %	14.052,59	45,30 %
					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 %	604.893,83	50,39 %	604.893,83	50,39 %
					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 %	3.991.279,95	57,55 %	3.991.279,95	57,55 %
		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 %	14.077.622,72	44,31 %	14.077.622,72	44,31 %
					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 %	14.077.622,72	44,31 %	14.077.622,72	44,31 %
		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 %	21.716.013,22	51,28 %	21.716.013,22	51,28 %
					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 %	2.474.275,22	10,71 %	2.474.275,22	10,71 %

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 %	19.241.738,00	100,00 %	19.241.738,00	100,00 %
		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	631.521,00	631.521,00	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	631.521,00	631.521,00	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	631.521,00	631.521,00	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 %
					1	300	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00	26.655,00	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	497.618,00	497.618,00	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	497.618,00	497.618,00	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	497.618,00	497.618,00	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 %
					1	300	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,00	21.003,00	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	564.703,52	258.727,00	823.430,52	564.703,52	68,58 %	564.703,52	68,58 %	564.703,52	68,58 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.703,52	258.727,00	823.430,52	564.703,52	68,58 %	564.703,52	68,58 %	564.703,52	68,58 %
			0901.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,00	258.727,00	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	258.727,00	258.727,00	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	564.703,52	0,00	564.703,52	564.703,52	100,00 %	564.703,52	100,00 %	564.703,52	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.703,52	0,00	564.703,52	564.703,52	100,00 %	564.703,52	100,00 %	564.703,52	100,00 %
TOTAL									258.533.578,00	0,00	0,00	258.533.578,00	0,00	657.608,52	1.329.657,70	260.520.844,22	225.500.591,54	86,56 %	124.336.920,10	47,73 %	122.479.031,52	47,01 %

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.