

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 %	30.389,92	32,71 %
		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 %	30.389,92	32,71 %
			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	2.339,92	9,12 %	2.339,92	9,12 %	2.339,92	9,12 %
						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 %	2.339,92	18,24 %
						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	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	224.838.656,87	86,99 %	143.299.340,98	55,44 %	141.553.238,24	54,76 %
		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	224.838.656,87	86,99 %	143.299.340,98	55,44 %	141.553.238,24	54,76 %
			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	1.021.000,00	85,08 %	632.413,84	52,70 %	632.413,84	52,70 %
						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	1.021.000,00	85,08 %	632.413,84	52,70 %	632.413,84	52,70 %
			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	132.431.483,17	87,25 %	86.616.136,85	57,06 %	85.480.743,10	56,32 %
						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	132.431.483,17	87,25 %	86.616.136,85	57,06 %	85.480.743,10	56,32 %
			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 %	31.368,50	9,23 %	26.933,50	7,92 %
						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 %	31.368,50	9,23 %	26.933,50	7,92 %
			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	-58.208,30	18.307.116,70	12.763.854,12	69,72 %	6.495.752,96	35,48 %	6.289.804,93	34,36 %
						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	182.525,23	29,46 %	109.618,83	17,69 %	109.618,83	17,69 %
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	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 %	482.585,58	23,98 %	479.398,48	23,82 %
						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	51.459,17	18,39 %	42.071,67	15,04 %	42.071,67	15,04 %
						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	8.117.824,42	71,88 %	3.565.724,23	31,57 %	3.362.963,30	29,78 %

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	E		F	G	H=D-E+F+G	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																	
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	141.881,00	0,00	0,00	141.881,00	0,00	0,00	0,00	141.881,00	42.000,00	29,60 %	19.633,67	13,84 %	19.633,67	13,84 %		
						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	1.809.464,00	85,80 %	956.835,72	45,37 %	956.835,72	45,37 %		
						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 %	984.228,26	75,01 %	984.228,26	75,01 %		
			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 %	16.830,00	22,44 %		
						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 %	16.830,00	22,44 %		
			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	4.468.880,00	99,78 %	2.694.058,74	60,15 %	2.293.732,78	51,21 %		
						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	4.468.880,00	99,78 %	2.694.058,74	60,15 %	2.293.732,78	51,21 %		
			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 %	5.288.381,66	64,76 %	5.288.381,66	64,76 %		
						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 %	708.519,11	59,03 %	708.519,11	59,03 %		
						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 %	19.286,63	62,17 %		
						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 %	4.560.575,92	65,76 %	4.560.575,92	65,76 %		
			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 %	16.470.561,72	51,84 %	16.470.561,72	51,84 %		
						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 %	16.470.561,72	51,84 %	16.470.561,72	51,84 %		
			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 %	25.053.836,71	59,16 %	25.053.836,71	59,16 %		
						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 %	5.812.098,71	25,15 %	5.812.098,71	25,15 %		

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	688.605,62	258.727,00	947.332,62	688.605,62	72,69 %	688.605,62	72,69 %	688.605,62	72,69 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.605,62	258.727,00	947.332,62	688.605,62	72,69 %	688.605,62	72,69 %	688.605,62	72,69 %
			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	688.605,62	0,00	688.605,62	688.605,62	100,00 %	688.605,62	100,00 %	688.605,62	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.605,62	0,00	688.605,62	688.605,62	100,00 %	688.605,62	100,00 %	688.605,62	100,00 %
<b>TOTAL</b>									<b>258.533.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.533.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.510,62</b>	<b>1.329.657,70</b>	<b>260.644.746,32</b>	<b>225.596.852,41</b>	<b>86,55 %</b>	<b>144.018.336,52</b>	<b>55,25 %</b>	<b>142.272.233,78</b>	<b>54,58 %</b>

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.