

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	K
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 %	35.989,92	38,74 %	35.989,92	38,74 %	
		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 %	35.989,92	38,74 %	35.989,92	38,74 %	
			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	3	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	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 %	33.650,00	50,04 %	33.650,00	50,04 %	
					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 %	33.650,00	50,04 %	33.650,00	50,04 %	
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	225.051.152,84	87,07 %	163.057.687,94	63,08 %	161.355.027,55	62,43 %	
		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	225.051.152,84	87,07 %	163.057.687,94	63,08 %	161.355.027,55	62,43 %	
			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 %	715.207,79	59,60 %	715.207,79	59,60 %	
					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	1.021.000,00	85,08 %	715.207,79	59,60 %	715.207,79	59,60 %	
			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	132.559.550,86	87,33 %	98.634.805,08	64,98 %	97.557.520,57	64,27 %	
					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	132.559.550,86	87,33 %	98.634.805,08	64,98 %	97.557.520,57	64,27 %	
			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	37.368,50	10,99 %	32.568,50	9,58 %	31.368,50	9,23 %	
					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	37.368,50	10,99 %	32.568,50	9,58 %	31.368,50	9,23 %	
			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	12.866.483,68	70,28 %	7.373.238,45	40,28 %	7.161.608,43	39,12 %	
					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	967.226,58	48,06 %	510.702,44	25,37 %	510.702,44	25,37 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	11.351.099,00	0,00	0,00	11.351.099,00	0,00	0,00	-58.208,30	11.292.890,70	7.950.844,84	70,41 %	4.134.038,48	36,61 %	3.980.700,71	35,25 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	279.770,00	0,00	0,00	279.770,00	0,00	0,00	279.770,00	75.709,17	27,06 %	44.271,67	15,82 %	43.171,67	15,43 %	
					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	216.459,19	34,94 %	129.484,90	20,90 %	127.564,90	20,59 %	

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	I	J	K	Liquidadado	%	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 %	33.832,00	23,85 %	31.072,46	21,90 %			
						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	4.894,40	4,20 %	4.894,40	4,20 %	4.894,40	4,20 %			
						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	1.962.142,50	93,04 %	1.144.218,59	54,25 %	1.144.218,59	54,25 %			
						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 %	1.036.740,97	79,01 %	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	4.466.530,22	99,72 %	3.076.115,40	68,68 %	2.663.569,54	59,47 %			
						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	4.466.530,22	99,72 %	3.076.115,40	68,68 %	2.663.569,54	59,47 %			
			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 %	5.961.540,01	73,00 %	5.961.540,01	73,00 %			
						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 %	5.128.962,25	73,96 %	5.128.962,25	73,96 %			
						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 %	19.945,88	64,30 %	19.945,88	64,30 %			
						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 %	812.631,88	67,70 %	812.631,88	67,70 %			
			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 %	18.855.377,40	59,35 %	18.855.377,40	59,35 %			
						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 %	18.855.377,40	59,35 %	18.855.377,40	59,35 %			
			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 %	28.392.005,31	67,04 %	28.392.005,31	67,04 %			
						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 %	9.150.267,31	39,60 %	9.150.267,31	39,60 %			

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	296.095,39	46,89 %	296.095,39	46,89 %	193.152,02	30,59 %
		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	296.095,39	46,89 %	296.095,39	46,89 %	193.152,02	30,59 %
			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	296.095,39	46,89 %	296.095,39	46,89 %	193.152,02	30,59 %
					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	282.007,74	46,62 %	282.007,74	46,62 %	179.064,37	29,60 %
					1	300	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00	26.655,00	14.087,65	52,85 %	14.087,65	52,85 %	14.087,65	52,85 %
32265	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.618,00	497.618,00	496.057,71	99,69 %	496.057,71	99,69 %	496.057,71	99,69 %
		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	496.057,71	99,69 %	496.057,71	99,69 %	496.057,71	99,69 %
			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	496.057,71	99,69 %	496.057,71	99,69 %	496.057,71	99,69 %
					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	475.054,71	99,67 %	475.054,71	99,67 %	475.054,71	99,67 %
					1	300	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,00	21.003,00	21.003,00	100,00 %	21.003,00	100,00 %	21.003,00	100,00 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.197,22	258.727,00	1.214.924,22	1.214.924,22	100,00 %	1.214.924,22	100,00 %	1.214.924,22	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.197,22	258.727,00	1.214.924,22	1.214.924,22	100,00 %	1.214.924,22	100,00 %	1.214.924,22	100,00 %
			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	258.727,00	100,00 %	258.727,00	100,00 %	258.727,00	100,00 %
					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	258.727,00	100,00 %	258.727,00	100,00 %	258.727,00	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.197,22	0,00	956.197,22	956.197,22	100,00 %	956.197,22	100,00 %	956.197,22	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.197,22	0,00	956.197,22	956.197,22	100,00 %	956.197,22	100,00 %	956.197,22	100,00 %
TOTAL									258.533.578,00	0,00	0,00	258.533.578,00	0,00	1.049.102,22	1.329.657,70	260.912.337,92	227.127.820,08	87,05 %	165.100.755,18	63,28 %	163.295.151,42	62,59 %

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.