

## 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					
									Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
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	J	J/H	K	K/H	
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código	Descrição	GND															
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO						0,00	0,00	0,00	0,00	92.905,00	0,00	92.905,00	82.389,92	88,68 %	47.189,92	50,79 %	37.048,32	39,88 %		
	02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	92.905,00	0,00	92.905,00	82.389,92	88,68 %	47.189,92	50,79 %	37.048,32	39,88 %		
		0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	25.655,00	0,00	25.655,00	15.139,92	59,01 %	2.339,92	9,12 %	2.339,92	9,12 %		
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS 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 PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,50	0,00	12.827,50	12.800,00	99,79 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
		0033.2C73.0001	Mantenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	67.250,00	100,00 %	44.850,00	66,69 %	34.708,40	51,61 %		
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS 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 %	44.850,00	66,69 %	34.708,40	51,61 %	
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO						258.533.578,00	1.699.855,00	1.699.855,00	258.533.578,00	0,00	0,00	-58.208,30	258.475.369,70	225.499.254,62	87,24 %	182.645.743,21	70,66 %	180.799.488,22	69,95 %	
	02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO				258.533.478,00	1.699.855,00	1.699.855,00	258.533.478,00	0,00	0,00	-58.208,30	258.475.269,70	225.499.254,62	87,24 %	182.645.743,21	70,66 %	180.799.488,22	69,95 %	
		0033.4224.0054	Avaliação 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	1.200.000,00	1.021.000,00	85,08 %	787.394,89	65,62 %	786.504,89	65,54 %		
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.021.000,00	85,08 %	787.394,89	65,62 %	786.504,89	65,54 %		
		0033.20TP.0054	Ativos Civis 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	151.785.539,00	132.587.179,41	87,35 %	110.245.290,61	72,63 %	109.102.857,14	71,88 %		
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	151.785.539,00	0,00	151.785.539,00	0,00	0,00	151.785.539,00	132.587.179,41	87,35 %	110.245.290,61	72,63 %	109.102.857,14	71,88 %		
		0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxilio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul				340.000,00	0,00	102.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	37.368,50	15,70 %	33.768,50	14,19 %	32.568,50	13,68 %		
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	340.000,00	0,00	102.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	37.368,50	15,70 %	33.768,50	14,19 %	32.568,50	13,68 %	
		0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul				18.365.325,00	1.699.855,00	1.597.855,00	18.467.325,00	0,00	0,00	-58.208,30	18.409.116,70	13.286.956,91	72,18 %	8.464.242,12	45,98 %	8.166.549,62	44,36 %	
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	141.881,00	0,00	60.000,00	81.881,00	0,00	0,00	81.881,00	62.000,00	75,72 %	45.228,92	55,24 %	45.228,92	55,24 %	
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.012.668,00	0,00	637.626,00	1.375.042,00	0,00	0,00	1.375.042,00	976.331,83	71,00 %	577.825,74	42,02 %	559.916,07	40,72 %	
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	11.351.099,00	0,00	800.229,00	10.550.870,00	0,00	0,00	-58.208,30	10.492.661,70	8.671.671,65	82,65 %	4.874.087,78	46,45 %	4.647.490,72	44,29 %
				1	100	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	279.770,00	0,00	30.000,00	249.770,00	0,00	0,00	249.770,00	75.834,17	30,36 %	67.546,67	27,04 %	44.946,67	18,00 %	

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		Fonte	Esfera	GND		Acréscimos	Decréscimos						Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%			
			Código	Descrição					Código	Descrição						I/H	J	J/H	K	K/H				
								100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	619.491,00	0,00	70.000,00	549.491,00	0,00	0,00	0,00	549.491,00	233.686,39	42,53 %	167.976,06	30,57 %	137.390,29	25,00 %
								100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	96.000,00	637.626,00	0,00	733.626,00	0,00	0,00	0,00	733.626,00	37.057,00	5,05 %	8.457,00	1,15 %	8.457,00	1,15 %
								100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	4	116.656,00	1.062.229,00	0,00	1.178.885,00	0,00	0,00	0,00	1.178.885,00	4.894,40	0,42 %	4.894,40	0,42 %	4.894,40	0,42 %
								127	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	1.862.142,50	88,29 %	1.354.886,58	64,24 %	1.354.886,58	64,24 %
								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 %
								181	RECURSOS DE CONVÉNIOS	3	1.312.152,00	0,00	0,00	1.312.152,00	0,00	0,00	0,00	1.312.152,00	1.036.740,97	79,01 %	1.036.740,97	79,01 %	1.036.740,97	79,01 %
	0033.219L.0054	Publicidade Institucional e 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 %	25.245,00	33,65 %	25.245,00	33,65 %	
								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 %	25.245,00	33,65 %	25.245,00	33,65 %
	0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 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 %	3.457.450,54	77,19 %	3.053.411,52	68,17 %	
								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 %	3.457.450,54	77,19 %	3.053.411,52	68,17 %
	0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								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 %	6.638.947,05	81,30 %	6.638.947,05	81,30 %	
								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 %	21.264,38	68,55 %	21.264,38	68,55 %
								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 %	918.555,30	76,53 %	918.555,30	76,53 %
								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 %	5.699.127,37	82,18 %	5.699.127,37	82,18 %
	0033.09HB.0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custo 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 %	21.241.686,96	66,86 %	21.241.686,96	66,86 %	
								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 %	21.241.686,96	66,86 %	21.241.686,96	66,86 %
	0033.0181.0054	Aposentadoria e Pensões Civis 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 %	31.751.717,54	74,97 %	31.751.717,54	74,97 %	
								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 %	12.509.979,54	54,14 %	12.509.979,54	54,14 %

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	Decréscimos			Provisão	Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%					
			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição			A	B			D=A+B+C	E	F			G	I	I/H	J	J/H	K	K/H	
					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	Beneficio 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 AGRARIA								0,00	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 %	296.095,39	46,89 %			
	28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	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 %	296.095,39	46,89 %			
		0901.0005.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	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 %	296.095,39	46,89 %			
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	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 %	282.007,74	46,62 %			
					1	300	RECURSOS ORDINARIOS	1	0,00	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	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 SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	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	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	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	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 ORDINARIOS	1	0,00	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 JUSTIÇA: SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.613,65	259.897,00	1.250.510,65	1.249.340,65	99,91 %	1.249.340,65	99,91 %	1.249.340,65	99,91 %		
	28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.613,65	259.897,00	1.250.510,65	1.249.340,65	99,91 %	1.249.340,65	99,91 %	1.249.340,65	99,91 %		
		0901.0005.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.897,00	259.897,00	258.727,00	99,55 %	258.727,00	99,55 %	258.727,00	99,55 %			
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.897,00	259.897,00	258.727,00	99,55 %	258.727,00	99,55 %	258.727,00	99,55 %			
		0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.613,65	0,00	990.613,65	990.613,65	100,00 %	990.613,65	100,00 %	990.613,65	100,00 %		
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.613,65	0,00	990.613,65	990.613,65	100,00 %	990.613,65	100,00 %	990.613,65	100,00 %		
TOTAL									258.533.578,00	1.699.855,00	1.699.855,00	258.533.578,00	0,00	1.083.518,65	1.330.827,70	260.947.924,35	227.623.138,29	87,23 %	184.734.426,88	70,79 %	182.878.030,29	70,08 %				

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.