

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	82.389,92	88,68 %	52.789,92	56,82 %	52.789,92	56,82 %	
		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	82.389,92	88,68 %	52.789,92	56,82 %	52.789,92	56,82 %	
			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	15.139,92	59,01 %	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	12.800,00	99,79 %	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 %	50.450,00	75,02 %	50.450,00	75,02 %	
					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 %	50.450,00	75,02 %	50.450,00	75,02 %	
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO							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	227.688.419,63	88,09 %	202.259.091,33	78,25 %	200.796.381,75	77,68 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				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	227.688.419,63	88,09 %	202.259.091,33	78,25 %	200.796.381,75	77,68 %	
			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	1.200.000,00	100,00 %	794.907,08	66,24 %	794.907,08	66,24 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00 %	794.907,08	66,24 %	794.907,08	66,24 %	
			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	133.778.141,64	88,14 %	122.319.898,77	80,59 %	121.205.371,22	79,85 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	151.785.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.785.539,00	133.778.141,64	88,14 %	122.319.898,77	80,59 %	121.205.371,22	79,85 %	
			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	102.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	37.368,50	15,70 %	34.968,50	14,69 %	33.768,50	14,19 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	340.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	37.368,50	15,70 %	34.968,50	14,69 %	33.768,50	14,19 %	
			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	14.106.159,69	76,63 %	9.599.045,67	52,14 %	9.260.421,64	50,30 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS 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 %	53.107,91	64,86 %	53.107,91	64,86 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS 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 %	609.129,70	44,30 %	609.129,70	44,30 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS 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	8.741.527,24	83,31 %	5.690.139,32	54,23 %	5.361.711,35	51,10 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	279.770,00	0,00	30.000,00	249.770,00	0,00	0,00	249.770,00	102.134,17	40,89 %	93.846,67	37,57 %	93.846,67	37,57 %	

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	619.491,00	0,00	70.000,00	549.491,00	0,00	0,00	0,00	549.491,00	342.037,45	62,25 %	206.964,91	37,66 %	196.768,85	35,81 %
					1	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	588.048,00	80,16 %	8.457,00	1,15 %	8.457,00	1,15 %
					1	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	93.989,72	7,97 %	4.894,40	0,42 %	4.894,40	0,42 %
					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	1.836.752,31	87,09 %	1.569.166,79	74,40 %	1.569.166,79	74,40 %
					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	1.036.740,97	79,01 %	1.036.740,97	79,01 %	1.036.740,97	79,01 %
		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 %	25.245,00	33,65 %	25.245,00	33,65 %
					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 %	25.245,00	33,65 %	25.245,00	33,65 %
		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 %	3.434.078,77	76,67 %	3.425.720,77	76,49 %
					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 %	3.434.078,77	76,67 %	3.425.720,77	76,49 %
		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 %	7.321.815,07	89,66 %	7.321.815,07	89,66 %
					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 %	1.024.603,31	85,36 %	1.024.603,31	85,36 %
					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 %	22.582,88	72,80 %	22.582,88	72,80 %
					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 %	6.274.628,88	90,48 %	6.274.628,88	90,48 %
		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 %	23.619.411,70	74,34 %	23.619.411,70	74,34 %
					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 %	23.619.411,70	74,34 %	23.619.411,70	74,34 %
		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 %	35.109.720,77	82,90 %	35.109.720,77	82,90 %
					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 %	15.867.982,77	68,67 %	15.867.982,77	68,67 %

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 %	296.095,39	46,89 %
		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 %	296.095,39	46,89 %
			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 %	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	604.866,00	604.866,00	282.007,74	46,62 %	282.007,74	46,62 %	282.007,74	46,62 %
					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	1.144.505,57	259.897,00	1.404.402,57	1.403.232,57	99,92 %	1.403.232,57	99,92 %	1.403.232,57	99,92 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.505,57	259.897,00	1.404.402,57	1.403.232,57	99,92 %	1.403.232,57	99,92 %	1.403.232,57	99,92 %
			0901.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					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	259.897,00	259.897,00	258.727,00	99,55 %	258.727,00	99,55 %	258.727,00	99,55 %
			0901.0625.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.505,57	0,00	1.144.505,57	1.144.505,57	100,00 %	1.144.505,57	100,00 %	1.144.505,57	100,00 %
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.505,57	0,00	1.144.505,57	1.144.505,57	100,00 %	1.144.505,57	100,00 %	1.144.505,57	100,00 %
TOTAL									258.533.578,00	1.699.855,00	1.699.855,00	258.533.578,00	0,00	1.237.410,57	1.330.827,70	261.101.816,27	229.966.195,22	88,08 %	204.507.266,92	78,32 %	203.044.557,34	77,76 %

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.