

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	92.617,92	0,00	92.617,92	92.617,92	100,00 %	66.489,92	71,79 %	66.489,92	71,79 %	
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.617,92	0,00	92.617,92	92.617,92	100,00 %	66.489,92	71,79 %	66.489,92	71,79 %	
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.367,92	0,00	25.367,92	25.367,92	100,00 %	16.039,92	63,23 %	16.039,92	63,23 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	100,00 %	12.800,00	100,00 %	12.800,00	100,00 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,92	0,00	12.567,92	12.567,92	100,00 %	3.239,92	25,78 %	3.239,92	25,78 %	
			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	2.462.575,00	2.462.575,00	258.533.578,00	0,00	0,00	-58.208,30	258.475.369,70	243.682.493,33	94,28 %	232.332.974,77	89,89 %	220.576.271,42	85,34 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				258.533.478,00	2.462.575,00	2.462.575,00	258.533.478,00	0,00	0,00	-58.208,30	258.475.269,70	243.682.493,33	94,28 %	232.332.974,77	89,89 %	220.576.271,42	85,34 %	
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul				1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %	800.144,67	72,74 %	800.144,67	72,74 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %	800.144,67	72,74 %	800.144,67	72,74 %	
			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	144.636.098,62	95,29 %	139.625.293,84	91,99 %	132.747.792,32	87,46 %	
					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	144.636.098,62	95,29 %	139.625.293,84	91,99 %	132.747.792,32	87,46 %	
			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 %	36.168,50	15,20 %	34.968,50	14,69 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS 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 %	36.168,50	15,20 %	34.968,50	14,69 %	
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul				18.365.325,00	1.888.855,00	2.172.453,00	18.081.727,00	0,00	0,00	-58.208,30	18.023.518,70	14.795.478,53	82,09 %	10.922.801,48	60,60 %	10.502.625,85	58,27 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	11.351.099,00	189.000,00	800.229,00	10.739.870,00	0,00	0,00	-58.208,30	10.681.661,70	8.959.785,44	83,88 %	6.729.430,57	63,00 %	6.349.419,41	59,44 %
					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	72.000,00	87,93 %	62.414,68	76,23 %	62.414,68	76,23 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	279.770,00	0,00	102.223,00	177.547,00	0,00	0,00	177.547,00	122.684,17	69,10 %	110.554,75	62,27 %	110.554,75	62,27 %	
					1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	2.012.668,00	0,00	1.012.225,00	1.000.443,00	0,00	0,00	1.000.443,00	976.331,83	97,59 %	663.221,83	66,29 %	660.034,73	65,97 %	

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	J	J/H	K	K/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																			
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	619.491,00	0,00	197.776,00	421.715,00	0,00	0,00	0,00	421.715,00	360.672,53	85,53 %	306.734,95	72,74 %	269.757,58	63,97 %				
						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	120.600,25	10,23 %	5.229,40	0,44 %	5.229,40	0,44 %				
						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	707.902,00	96,49 %	8.457,00	1,15 %	8.457,00	1,15 %				
						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	1.836.752,31	87,09 %	1.673.419,33	79,35 %	1.673.419,33	79,35 %				
						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 %	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	32.937,00	42.075,00	0,00	0,00	0,00	42.075,00	33.660,00	80,00 %	33.660,00	80,00 %	25.245,00	60,00 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	75.012,00	0,00	32.937,00	42.075,00	0,00	0,00	0,00	42.075,00	33.660,00	80,00 %	33.660,00	80,00 %	25.245,00	60,00 %				
			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	65.230,00	0,00	4.544.110,00	0,00	0,00	0,00	4.544.110,00	4.466.530,22	98,29 %	4.211.080,64	92,67 %	3.804.168,10	83,72 %				
						2	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	0,00	65.230,00	0,00	65.230,00	0,00	0,00	0,00	65.230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
						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 %	4.211.080,64	94,02 %	3.804.168,10	84,94 %				
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR						8.166.156,00	47.684,00	55.185,00	8.158.655,00	0,00	0,00	0,00	8.158.655,00	8.090.951,63	99,17 %	8.005.334,55	98,12 %	8.005.334,55	98,12 %				
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	3	1.200.326,00	47.684,00	0,00	1.248.010,00	0,00	0,00	0,00	1.248.010,00	1.200.326,00	96,18 %	1.130.387,45	90,58 %	1.130.387,45	90,58 %				
						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	55.185,00	6.879.625,00	0,00	0,00	0,00	6.879.625,00	6.860.593,00	99,72 %	6.852.364,22	99,60 %	6.852.364,22	99,60 %				
			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	28.404.081,78	89,40 %	28.381.903,22	89,33 %	26.021.248,46	81,90 %				
						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	28.404.081,78	89,40 %	28.381.903,22	89,33 %	26.021.248,46	81,90 %				
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Cívis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						42.350.105,00	460.806,00	0,00	42.810.911,00	0,00	0,00	0,00	42.810.911,00	42.118.324,05	98,38 %	40.316.587,87	94,17 %	38.634.743,97	90,25 %				
						2	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	460.806,00	0,00	460.806,00	0,00	0,00	0,00	460.806,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				

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		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	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	22.876.586,05	99,00 %	21.089.315,61	91,26 %	19.407.471,71	83,98 %
					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 %	19.227.272,26	99,92 %	19.227.272,26	99,92 %
		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	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	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	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 SENTENCAS 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	SENTENCAS 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- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.066,25	259.897,00	1.433.963,25	1.433.871,25	99,99 %	1.433.871,25	99,99 %	1.433.871,25	99,99 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.066,25	259.897,00	1.433.963,25	1.433.871,25	99,99 %	1.433.871,25	99,99 %	1.433.871,25	99,99 %
			0901.0005.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.897,00	259.897,00	259.805,00	99,96 %	259.805,00	99,96 %	259.805,00	99,96 %
					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	259.805,00	99,96 %	259.805,00	99,96 %	259.805,00	99,96 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.066,25	0,00	1.174.066,25	1.174.066,25	100,00 %	1.174.066,25	100,00 %	1.174.066,25	100,00 %

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		Esfera	Fonte			GND	Acréscimos			Decréscimos	D=A+B-C		E	Provisão	Destaque	H=D-E+F+G	Empenhado	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	A			B	C			F						
						1	100	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.066,25	0,00	1.174.066,25	1.174.066,25	100,00 %	1.174.066,25	100,00 %	1.174.066,25	100,00 %
TOTAL									258.533.578,00	2.462.575,00	2.462.575,00	258.533.578,00	0,00	1.266.684,17	1.330.827,70	261.131.089,87	246.001.135,60	94,21 %	234.625.489,04	89,85 %	222.868.785,69	85,35 %

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.