

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			D= A+B-C	E		Provisão	Destaque	H= D-E+F+G	Empenhado	%	Liquidado
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
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								290.914.652,00	0,00	0,00	290.914.652,00	0,00	0,00	-78.330,22	290.836.321,78	154.582.264,32	53,15 %	25.755.196,98	8,86 %	23.652.635,15	8,13 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO					290.899.652,00	0,00	0,00	290.899.652,00	0,00	0,00	-78.330,22	290.821.321,78	154.582.264,32	53,15 %	25.755.196,98	8,86 %	23.652.635,15	8,13 %
			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	1.174.800,00	97,90 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.174.800,00	97,90 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					163.081.603,00	0,00	0,00	163.081.603,00	0,00	0,00	0,00	163.081.603,00	79.614.160,47	48,82 %	15.859.381,88	9,72 %	15.009.689,84	9,20 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	163.081.603,00	0,00	0,00	163.081.603,00	0,00	0,00	0,00	163.081.603,00	79.614.160,47	48,82 %	15.859.381,88	9,72 %	15.009.689,84	9,20 %
			0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul					17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	15.600,00	90,91 %	1.300,00	7,58 %	1.300,00	7,58 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	15.600,00	90,91 %	1.300,00	7,58 %	1.300,00	7,58 %
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					26.575.215,00	0,00	0,00	26.575.215,00	0,00	0,00	-78.330,22	26.496.884,78	14.237.413,75	53,73 %	370.230,59	1,40 %	104.154,49	0,39 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	63.022,40	10,50 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	3.682.532,00	0,00	0,00	3.682.532,00	0,00	0,00	0,00	3.682.532,00	120.497,00	3,27 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	3.563.602,00	0,00	0,00	3.563.602,00	0,00	0,00	0,00	3.563.602,00	1.514.300,82	42,49 %	49.336,45	1,38 %	5.526,78	0,16 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	12.124.467,00	0,00	0,00	12.124.467,00	0,00	0,00	-78.330,22	12.046.136,78	7.404.730,48	61,47 %	308.142,07	2,56 %	85.875,64	0,71 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	110.000,00	97,35 %	11.475,90	10,16 %	11.475,90	10,16 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.001,17	20,00 %	1.276,17	1,60 %	1.276,17	1,60 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	22.866,00	8,17 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	181.894,00	0,00	0,00	181.894,00	0,00	0,00	0,00	181.894,00	30.930,00	17,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	598.106,00	0,00	0,00	598.106,00	0,00	0,00	0,00	598.106,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	027	Recursos Livres da União	3	2.930.251,00	0,00	0,00	2.930.251,00	0,00	0,00	0,00	2.930.251,00	2.817.576,40	96,15 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	050	Recursos Livres da União	3	306.344,00	0,00	0,00	306.344,00	0,00	0,00	0,00	306.344,00	306.344,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	138	Recursos Livres da União	3	2.114.019,00	0,00	0,00	2.114.019,00	0,00	0,00	0,00	2.114.019,00	1.830.145,48	86,57 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.2191.0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					11.701.872,00	0,00	0,00	11.701.872,00	0,00	0,00	0,00	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	1.011.549,02	8,64 %	74.755,33	0,64 %

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															
					2	000	Recursos Livres da União	3	11.701.872,00	0,00	0,00	11.701.872,00	0,00	0,00	0,00	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	1.011.549,02	8,64 %	74.755,33	0,64 %
		0033.212B.0054		BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GROSSO					11.057.291,00	0,00	0,00	11.057.291,00	0,00	0,00	0,00	11.057.291,00	9.688.298,11	87,62 %	1.346.115,87	12,17 %	1.346.115,87	12,17 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	38.299,00	0,00	0,00	38.299,00	0,00	0,00	0,00	38.299,00	38.298,11	100,00 %	33.889,93	88,49 %	33.889,93	88,49 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	9.317.102,00	0,00	0,00	9.317.102,00	0,00	0,00	0,00	9.317.102,00	9.000.000,00	96,60 %	1.206.441,80	12,95 %	1.206.441,80	12,95 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.701.890,00	0,00	0,00	1.701.890,00	0,00	0,00	0,00	1.701.890,00	650.000,00	38,19 %	105.784,14	6,22 %	105.784,14	6,22 %
		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					32.044.573,00	0,00	0,00	32.044.573,00	0,00	0,00	0,00	32.044.573,00	15.000.000,00	46,81 %	1.835.075,38	5,73 %	1.835.075,38	5,73 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	32.044.573,00	0,00	0,00	32.044.573,00	0,00	0,00	0,00	32.044.573,00	15.000.000,00	46,81 %	1.835.075,38	5,73 %	1.835.075,38	5,73 %
		0033.0181.0054		Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					45.141.938,00	0,00	0,00	45.141.938,00	0,00	0,00	0,00	45.141.938,00	23.251.991,99	51,51 %	5.331.544,24	11,81 %	5.281.544,24	11,70 %
					2	056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	1	45.141.938,00	0,00	0,00	45.141.938,00	0,00	0,00	0,00	45.141.938,00	23.251.991,99	51,51 %	5.331.544,24	11,81 %	5.281.544,24	11,70 %
	28.846	0909		OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,19	0,00	35.153,19	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %
	28.846	0901		OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,19	0,00	35.153,19	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %
		0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,19	0,00	35.153,19	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,19	0,00	35.153,19	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %	35.153,19	100,00 %
TOTAL									290.914.652,00	0,00	0,00	290.914.652,00	0,00	35.153,19	-78.330,22	290.871.474,97	154.617.417,51	53,16 %	25.790.350,17	8,87 %	23.687.788,34	8,14 %

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.