

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		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															
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	156.696.628,84	53,88 %	47.687.645,34	16,40 %	45.382.036,61	15,60 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					290.899.652,00	0,00	0,00	290.899.652,00	0,00	0,00	-78.330,22	290.821.321,78	156.681.628,84	53,88 %	47.676.331,39	16,39 %	45.370.722,66	15,60 %
			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	1.175.800,00	97,98 %	67.638,63	5,64 %	51.083,60	4,26 %
					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	1.175.800,00	97,98 %	67.638,63	5,64 %	51.083,60	4,26 %
			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	79.626.740,04	48,83 %	28.936.774,63	17,74 %	28.114.122,37	17,24 %
					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	79.626.740,04	48,83 %	28.936.774,63	17,74 %	28.114.122,37	17,24 %
			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	15.051.406,56	56,80 %	1.482.559,75	5,60 %	994.630,84	3,75 %
					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	111.000,00	98,23 %	16.017,48	14,17 %	16.017,48	14,17 %
					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	1.527.357,82	42,86 %	242.666,38	6,81 %	123.330,41	3,46 %
					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	32.904,55	41,13 %	20.722,38	25,90 %	7.412,13	9,27 %
					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 %	24.180,00	0,66 %	12.090,00	0,33 %
					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 %	501,02	50,10 %	371,60	37,16 %
					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	149.470,02	53,38 %	75.671,61	27,03 %	75.671,61	27,03 %
					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	201.340,96	33,56 %	66.292,32	11,05 %	64.004,12	10,67 %
					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	7.922.840,33	65,77 %	817.995,76	6,79 %	485.240,70	4,03 %
					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	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	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 %	218.512,80	7,46 %	210.492,79	7,18 %
					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	68.980,00	86,23 %	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	68.980,00	86,23 %	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 %	1.985.011,60	16,96 %	1.006.539,07	8,60 %

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	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 %	1.985.011,60	16,96 %	1.006.539,07	8,60 %
			0033.212B.0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					11.057.291,00	0,00	0,00	11.057.291,00	0,00	0,00	0,00	11.057.291,00	10.838.971,30	98,03 %	2.405.327,23	21,75 %	2.405.327,23	21,75 %
					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	9.200.000,00	98,74 %	2.133.603,12	22,90 %	2.133.603,12	22,90 %
					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	1.600.673,19	94,05 %	237.834,18	13,97 %	237.834,18	13,97 %
					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 %
			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	15.000.752,48	46,81 %	3.739.820,66	11,67 %	3.739.820,66	11,67 %
					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	15.000.752,48	46,81 %	3.739.820,66	11,67 %	3.739.820,66	11,67 %
			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	23.303.378,46	51,62 %	9.057.898,89	20,07 %	9.057.898,89	20,07 %
					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	23.303.378,46	51,62 %	9.057.898,89	20,07 %	9.057.898,89	20,07 %
		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	15.000,00	100,00 %	11.313,95	75,43 %	11.313,95	75,43 %
			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	15.000,00	100,00 %	11.313,95	75,43 %	11.313,95	75,43 %
					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	15.000,00	100,00 %	11.313,95	75,43 %	11.313,95	75,43 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,91	0,00	85.100,91	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,91	0,00	85.100,91	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,91	0,00	85.100,91	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,91	0,00	85.100,91	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %	85.100,91	100,00 %
TOTAL									290.914.652,00	0,00	0,00	290.914.652,00	0,00	85.100,91	-78.330,22	290.921.422,69	156.781.729,75	53,89 %	47.772.746,25	16,42 %	45.467.137,52	15,63 %

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.