

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	0,00	36.196,00	0,00	36.196,00	1.994,97	5,51 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
	02.122	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,00	0,00	36.196,00	1.994,97	5,51 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
		0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,00	0,00	36.196,00	1.994,97	5,51 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
				1 000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,00	0,00	18.098,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
				1 000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,00	0,00	18.098,00	1.994,97	11,02 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO						290.914.652,00	374.000,00	14.000,00	291.274.652,00	0,00	0,00	-78.330,22	291.196.321,78	157.438.110,61	54,07 %	69.866.579,67	23,99 %	67.464.054,77	23,17 %		
	02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				290.899.652,00	14.000,00	14.000,00	290.899.652,00	0,00	0,00	-78.330,22	290.821.321,78	157.423.110,61	54,13 %	69.855.265,72	24,02 %	67.452.740,82	23,19 %		
		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	1.176.858,70	98,07 %	187.505,12	15,63 %	159.859,84	13,32 %		
				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	1.176.858,70	98,07 %	187.505,12	15,63 %	159.859,84	13,32 %		
		0033.20TP.0054	Ativos Civis 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	79.634.938,88	48,83 %	42.038.890,77	25,78 %	41.186.499,05	25,26 %		
				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	79.634.938,88	48,83 %	42.038.890,77	25,78 %	41.186.499,05	25,26 %		
		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	4.000,00	4.000,00	26.575.215,00	0,00	0,00	-78.330,22	26.496.884,78	15.730.044,06	59,37 %	2.847.572,90	10,75 %	2.268.506,32	8,56 %		
				1 000	Recursos Livres da União	3	12.124.467,00	0,00	4.000,00	12.120.467,00	0,00	0,00	-78.330,22	12.042.136,78	8.397.728,59	69,74 %	1.595.149,13	13,25 %	1.261.372,73	10,47 %		
				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	302.124,56	50,35 %	214.709,34	35,78 %	179.890,65	29,98 %		
				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 %	33.304,39	29,47 %	33.304,39	29,47 %		
				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	1.575.836,79	44,22 %	301.797,89	8,47 %	247.695,22	6,95 %		
				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 %	23.762,38	29,70 %	23.762,38	29,70 %		
				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 %	24.180,00	0,66 %		
				1 000	Recursos Livres da União	3	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.746,67	94,93 %	501,02	10,02 %	501,02	10,02 %		
				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	200.210,02	71,50 %	118.564,75	42,34 %	115.667,69	41,31 %		
				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	Serviços Afetos as Atividades Específicas da Justiça	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 %	389.835,03	13,30 %	382.132,24	13,04 %		
				1 050	Recursos Proprios da UO	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 %	145.768,97	47,58 %	0,00	0,00 %		
				1 138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	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 %		

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			Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%					
			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
		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	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	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 Civis, 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	0,00	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	2.916.066,83	24,92 %	1.972.645,51	16,86 %			
			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	0,00	0,00	0,00	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	2.916.066,83	24,92 %	1.972.645,51	16,86 %				
		0033.212B.0054	BENEFICIOS OBRIGATORI AOS OS SERVIDORES NO ESTADO DE MATO GR					11.057.291,00	10.000,00	10.000,00	11.057.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057.291,00	10.838.971,30	98,03 %	3.322.915,34	30,05 %	3.322.915,34	30,05 %			
			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	0,00	0,00	0,00	1.701.890,00	1.600.673,19	94,05 %	375.397,20	22,06 %	375.397,20	22,06 %				
			1 000 Recursos Livres da União	3	38.299,00	10.000,00	0,00	48.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.299,00	38.298,11	79,29 %	35.867,68	74,26 %	35.867,68	74,26 %				
			1 000 Recursos Livres da União	3	9.317.102,00	0,00	10.000,00	9.307.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307.102,00	9.200.000,00	98,85 %	2.911.650,46	31,28 %	2.911.650,46	31,28 %				
		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	0,00	32.044.573,00	15.000.759,48	46,81 %	5.646.527,00	17,62 %	5.646.527,00	17,62 %			
			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	0,00	0,00	0,00	32.044.573,00	15.000.759,48	46,81 %	5.646.527,00	17,62 %	5.646.527,00	17,62 %				
		0033.0181.0054	Aposentadoria 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	0,00	45.141.938,00	23.356.958,19	51,74 %	12.894.487,76	28,56 %	12.894.487,76	28,56 %			
			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	0,00	0,00	0,00	45.141.938,00	23.356.958,19	51,74 %	12.894.487,76	28,56 %	12.894.487,76	28,56 %				
	28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	4,00 %	11.313,95	3,02 %	11.313,95	3,02 %			
		0909.00S6.0054	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Mato Grosso do Sul					15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	4,00 %	11.313,95	3,02 %	11.313,95	3,02 %			
71103	ENCARGOS FINANC DA UNIAO- SENTENCIAS JUDICIAIS		1 000 Recursos Livres da União	1	15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	15.000,00	4,00 %	11.313,95	3,02 %	11.313,95	3,02 %				
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCIAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.903,69	0,00	185.903,69	185.903,69	100,00 %	185.903,69	100,00 %	185.903,69	100,00 %		
		0901.0625.0001	SENTENCIAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL		1 000 Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.903,69	0,00	185.903,69	185.903,69	100,00 %	185.903,69	100,00 %	185.903,69	100,00 %		
			TOTAL		290.914.652,00	374.000,00	14.000,00	291.274.652,00	0,00	222.099,69	-78.330,22	291.418.421,47	157.626.009,27	54,09 %	70.052.483,36	24,04 %	67.649.958,46	23,21 %							

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.