

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	Decréscimos			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	K/H
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,00	0,00	36.196,00	2.489,97	6,88 %	1.994,97	5,51 %	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	2.489,97	6,88 %	1.994,97	5,51 %	0,00	0,00 %		
			0033.4256.0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	2.489,97	6,88 %	1.994,97	5,51 %	0,00	0,00 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	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	18.098,00	0,00	18.098,00	2.489,97	13,76 %	1.994,97	11,02 %	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	158.823.338,72	54,54 %	92.664.437,23	31,82 %	89.879.732,17	30,87 %		
		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	158.748.338,72	54,59 %	92.606.756,99	31,84 %	89.822.051,93	30,89 %		
			0033.4224.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	1.177.148,66	98,10 %	413.862,02	34,49 %	361.853,02	30,15 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.177.148,66	98,10 %	413.862,02	34,49 %	361.853,02	30,15 %		
			0033.20TP.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	79.742.303,98	48,90 %	55.395.635,55	33,97 %	54.431.358,41	33,38 %		
						1	000	Recursos Livres da União	1	163.081.603,00	0,00	0,00	163.081.603,00	0,00	163.081.603,00	79.742.303,98	48,90 %	55.395.635,55	33,97 %	54.431.358,41	33,38 %		
			0033.216H.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	16.100,00	93,82 %	3.950,00	23,02 %	3.950,00	23,02 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	16.100,00	93,82 %	3.950,00	23,02 %	3.950,00	23,02 %		
			0033.4256.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	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	16.035.364,54	60,52 %	4.438.281,29	16,75 %	3.643.479,63	13,75 %		
						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	8.602.970,52	71,44 %	2.365.375,75	19,64 %	1.967.821,94	16,34 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	111.000,00	98,23 %	46.643,53	41,28 %	46.643,53	41,28 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.563.602,00	0,00	0,00	3.563.602,00	0,00	3.563.602,00	1.576.003,30	44,23 %	516.469,54	14,49 %	373.436,29	10,48 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	32.904,55	41,13 %	26.802,38	33,50 %	26.802,38	33,50 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.682.532,00	0,00	0,00	3.682.532,00	0,00	3.682.532,00	120.497,00	3,27 %	36.270,00	0,98 %	36.270,00	0,98 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.746,67	94,93 %	886,93	17,74 %	787,24	15,74 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	235.518,02	84,11 %	177.068,76	63,24 %	173.847,87	62,09 %		
						1	000	Recursos Livres da União	3	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	366.728,60	61,12 %	256.820,99	42,80 %	252.771,55	42,13 %		
						1	000	Recursos Livres da União	4	598.106,00	0,00	0,00	598.106,00	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	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	2.930.251,00	2.817.576,40	96,15 %	696.807,19	23,78 %	619.329,86	21,14 %		
						1	050	Recursos Livres da União	3	306.344,00	0,00	0,00	306.344,00	0,00	306.344,00	306.344,00	100,00 %	306.344,00	100,00 %	145.768,97	47,58 %		
						1	138	Recursos Livres da União	3	2.114.019,00	0,00	0,00	2.114.019,00	0,00	2.114.019,00	1.830.145,48	86,57 %	8.792,22	0,42 %	0,00	0,00 %		

Classificação Orçamentária										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	Créditos Adicionais		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	F		G	I	I/H		J	J/H	K	K/H
			0033.2191.0054		Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul	1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.980,00	86,23 %	13.800,00	17,25 %	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	2	000	Recursos Livres da União	3	11.701.872,00	0,00	0,00	11.701.872,00	0,00	0,00	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	3.871.392,28	33,08 %	2.911.575,02	24,88 %	
			0033.212B.0054		BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR	1	000	Recursos Livres da União	3	11.057.291,00	10.000,00	10.000,00	11.057.291,00	0,00	0,00	11.057.291,00	10.839.906,81	98,03 %	4.235.170,73	38,30 %	4.235.170,73	38,30 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	9.317.102,00	0,00	10.000,00	9.307.102,00	0,00	0,00	9.307.102,00	9.200.000,00	98,85 %	3.687.581,66	39,62 %	3.687.581,66	39,62 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	38.299,00	10.000,00	0,00	48.299,00	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	1.701.890,00	0,00	0,00	1.701.890,00	0,00	0,00	1.701.890,00	1.601.608,70	94,11 %	511.721,39	30,07 %	511.721,39	30,07 %	
			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	1	000	Recursos Livres da União	1	32.044.573,00	0,00	0,00	32.044.573,00	0,00	0,00	32.044.573,00	15.001.818,94	46,82 %	7.564.455,78	23,61 %	7.564.455,78	23,61 %	
						1	000	Recursos Livres da União	1	32.044.573,00	0,00	0,00	32.044.573,00	0,00	0,00	32.044.573,00	15.001.818,94	46,82 %	7.564.455,78	23,61 %	7.564.455,78	23,61 %	
			0033.0181.0054		Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul	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	45.141.938,00	24.266.715,79	53,76 %	16.670.209,34	36,93 %	16.670.209,34	36,93 %	
						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	45.141.938,00	24.266.715,79	53,76 %	16.670.209,34	36,93 %	16.670.209,34	36,93 %	
		28.846	0909		OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	75.000,00	20,00 %	57.680,24	15,38 %	57.680,24	15,38 %	
			0909.00S6.0054		Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Mato Grosso do Sul	1	000	Recursos Livres da União	1	15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	75.000,00	20,00 %	57.680,24	15,38 %	57.680,24	15,38 %	
						1	000	Recursos Livres da União	1	15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	75.000,00	20,00 %	57.680,24	15,38 %	57.680,24	15,38 %	
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.125,18	697.858,00	1.019.983,18	322.125,18	31,58 %	322.125,18	31,58 %	322.125,18	31,58 %
		28.846	0901		OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.125,18	697.858,00	1.019.983,18	322.125,18	31,58 %	322.125,18	31,58 %	322.125,18	31,58 %
			0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JURNACIONAL	1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.215,00	207.215,00	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	0,00	490.643,00	490.643,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JURNACIONAL	1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.125,18	0,00	322.125,18	322.125,18	100,00 %	322.125,18	100,00 %	322.125,18	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.125,18	0,00	322.125,18	322.125,18	100,00 %	322.125,18	100,00 %	322.125,18	100,00 %

TOTAL	290.914.652,00	374.000,00	14.000,00	291.274.652,00	0,00	358.321,18	619.527,78	292.252.500,96	159.147.953,87	54,46 %	92.988.557,38	31,82 %	90.201.857,35	30,86 %
--------------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

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.