

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	J
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																
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 %	2.489,97	6,88 %	2.489,97	6,88 %	
		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 %	2.489,97	6,88 %	2.489,97	6,88 %	
			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 %	2.489,97	6,88 %	2.489,97	6,88 %	
						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 %	2.489,97	13,76 %	2.489,97	13,76 %	
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								290.914.652,00	15.369.832,00	178.286,00	306.106.198,00	0,00	0,00	-78.330,22	306.027.867,78	229.494.386,22	74,99 %	114.797.629,16	37,51 %	109.382.612,78	35,74 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					290.899.652,00	15.009.832,00	178.286,00	305.731.198,00	0,00	0,00	-78.330,22	305.652.867,78	229.319.386,22	75,03 %	114.688.262,64	37,52 %	109.273.246,26	35,75 %	
			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	1.179.684,86	98,31 %	500.178,93	41,68 %	473.549,75	39,46 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.179.684,86	98,31 %	500.178,93	41,68 %	473.549,75	39,46 %	
			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	9.664.185,00	0,00	172.745.788,00	0,00	0,00	0,00	172.745.788,00	130.463.603,58	75,52 %	68.346.208,65	39,56 %	64.464.394,23	37,32 %	
						1	000	Recursos Livres da União	1	163.081.603,00	9.664.185,00	172.745.788,00	0,00	0,00	0,00	172.745.788,00	130.463.603,58	75,52 %	68.346.208,65	39,56 %	64.464.394,23	37,32 %	
			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 %	6.650,00	38,75 %	6.650,00	38,75 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	16.100,00	93,82 %	6.650,00	38,75 %	6.650,00	38,75 %	
			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	912.286,00	168.286,00	27.319.215,00	0,00	0,00	-78.330,22	27.240.884,78	17.048.576,24	62,58 %	5.835.717,63	21,42 %	5.331.875,35	19,57 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	100,00 %	56.134,79	49,68 %	56.134,79	49,68 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.563.602,00	0,00	3.563.602,00	0,00	0,00	0,00	3.563.602,00	2.007.649,77	56,34 %	683.765,85	19,19 %	647.388,96	18,17 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.904,55	41,13 %	29.842,38	37,30 %	29.842,38	37,30 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.682.532,00	0,00	3.682.532,00	0,00	0,00	0,00	3.682.532,00	120.497,00	3,27 %	60.450,00	1,64 %	48.360,00	1,31 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.746,67	94,93 %	886,93	17,74 %	886,93	17,74 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	248.508,02	88,75 %	182.917,15	65,33 %	182.917,15	65,33 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	403.324,80	67,32 %	293.601,77	49,10 %	289.011,77	48,17 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.124.467,00	64.286,00	12.188.753,00	0,00	0,00	-78.330,22	12.110.422,78	9.133.143,51	75,07 %	3.214.279,21	26,77 %	2.825.889,57	23,54 %	
						1	000	Recursos Livres da União	4	598.106,00	744.000,00	1.342.106,00	0,00	0,00	0,00	1.342.106,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
						1	000	Recursos Livres da União	4	181.894,00	100.000,00	281.894,00	0,00	0,00	0,00	281.894,00	34.736,04	12,32 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
						1	027	Recursos Livres da União	3	2.930.251,00	0,00	2.930.251,00	0,00	0,00	0,00	2.930.251,00	2.813.576,40	96,02 %	828.637,07	28,28 %	820.218,06	27,99 %	
						1	050	Recursos Livres da União	3	306.344,00	0,00	306.344,00	0,00	0,00	0,00	306.344,00	306.344,00	100,00 %	306.344,00	100,00 %	293.825,49	95,91 %	
						1	138	Recursos Livres da União	3	2.114.019,00	0,00	2.114.019,00	0,00	0,00	0,00	2.114.019,00	1.830.145,48	86,57 %	178.858,48	8,46 %	137.400,25	6,50 %	

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	J/H
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
		0033.2191.0054		Publicidade Institucional 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	0,00	80.000,00	68.980,00	86,23 %	43.200,00	54,00 %	28.460,10	35,58 %
		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	0,00	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	4.854.109,91	41,48 %	3.867.050,20	33,05 %
		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	0,00	11.057.291,00	10.839.906,81	98,03 %	5.185.300,61	46,89 %	5.184.369,72	46,89 %
					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	9.307.102,00	9.200.000,00	98,85 %	4.500.124,02	48,35 %	4.499.193,13	48,34 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	38.299,00	10.000,00	0,00	48.299,00	0,00	0,00	0,00	48.299,00	38.298,11	79,29 %	36.526,93	75,63 %	36.526,93	75,63 %
					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	1.601.608,70	94,11 %	648.649,66	38,11 %	648.649,66	38,11 %
		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	0,00	32.044.573,00	15.001.818,94	46,82 %	9.501.189,04	29,65 %	9.501.189,04	29,65 %
					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	15.001.818,94	46,82 %	9.501.189,04	29,65 %	9.501.189,04	29,65 %
		0033.0181.0054		Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul	2	000	Recursos Livres da União	1	45.141.938,00	4.423.361,00	0,00	49.565.299,00	0,00	0,00	0,00	49.565.299,00	43.100.715,79	86,96 %	20.415.707,87	41,19 %	20.415.707,87	41,19 %
					2	000	Recursos Livres da União	1	0,00	4.423.361,00	0,00	4.423.361,00	0,00	0,00	0,00	4.423.361,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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	43.100.715,79	95,48 %	20.415.707,87	45,23 %	20.415.707,87	45,23 %
	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	375.000,00	175.000,00	46,67 %	109.366,52	29,16 %	109.366,52	29,16 %
		0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	175.000,00	46,67 %	109.366,52	29,16 %	109.366,52	29,16 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	15.000,00	360.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	175.000,00	46,67 %	109.366,52	29,16 %	109.366,52	29,16 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.502,60	697.858,00	1.179.360,60	481.502,60	40,83 %	481.502,60	40,83 %	481.502,60	40,83 %
	28.846	0901		OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.502,60	697.858,00	1.179.360,60	481.502,60	40,83 %	481.502,60	40,83 %	481.502,60	40,83 %
		0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.858,00	697.858,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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 JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.502,60	0,00	481.502,60	481.502,60	100,00 %	481.502,60	100,00 %	481.502,60	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.502,60	0,00	481.502,60	481.502,60	100,00 %	481.502,60	100,00 %	481.502,60	100,00 %

TOTAL	290.914.652,00	15.369.832,00	178.286,00	306.106.198,00	0,00	517.698,60	619.527,78	307.243.424,38	229.978.378,79	74,85 %	115.281.621,73	37,52 %	109.866.605,35	35,76 %
--------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

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.