

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	4.725,97	13,06 %	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	4.725,97	13,06 %	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	4.725,97	13,06 %	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	4.725,97	26,11 %	2.489,97	13,76 %	2.489,97	13,76 %	
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								290.914.652,00	15.627.919,00	436.373,00	306.106.198,00	0,00	0,00	-78.330,22	306.027.867,78	230.186.317,76	75,22 %	137.628.611,60	44,97 %	131.970.882,77	43,12 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					290.899.652,00	15.267.919,00	436.373,00	305.731.198,00	0,00	0,00	-78.330,22	305.652.867,78	230.011.317,76	75,25 %	137.466.664,89	44,97 %	131.808.936,06	43,12 %	
			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	1.180.961,76	98,41 %	742.016,90	61,83 %	662.740,87	55,23 %	
						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	1.180.961,76	98,41 %	742.016,90	61,83 %	662.740,87	55,23 %	
			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	130.467.299,31	75,53 %	81.689.860,90	47,29 %	77.769.432,24	45,02 %	
						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	130.467.299,31	75,53 %	81.689.860,90	47,29 %	77.769.432,24	45,02 %	
			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 %	8.000,00	46,62 %	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 %	8.000,00	46,62 %	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	1.112.286,00	368.286,00	27.319.215,00	0,00	0,00	-78.330,22	27.240.884,78	17.616.370,55	64,67 %	7.246.827,26	26,60 %	6.573.839,27	24,13 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.124.467,00	64.286,00	104.000,00	12.084.753,00	0,00	0,00	-78.330,22	12.006.422,78	9.406.576,00	78,35 %	3.970.299,00	33,07 %	3.594.734,30	29,94 %
						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 %	74.030,07	65,51 %	74.030,07	65,51 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.563.602,00	0,00	84.009,00	3.479.593,00	0,00	0,00	3.479.593,00	2.121.646,33	60,97 %	793.355,14	22,80 %	749.326,04	21,53 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.720,79	52,15 %	35.098,62	43,87 %	35.098,62	43,87 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.682.532,00	0,00	115.991,00	3.566.541,00	0,00	0,00	3.566.541,00	169.987,58	4,77 %	72.540,00	2,03 %	60.450,00	1,69 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	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	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	301.129,20	79,24 %	212.593,62	55,95 %	207.672,44	54,65 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	600.000,00	100.000,00	64.286,00	635.714,00	0,00	0,00	635.714,00	472.762,06	74,37 %	347.724,72	54,70 %	318.726,06	50,14 %	
						1	000	Recursos Livres da União	4	598.106,00	744.000,00	0,00	1.342.106,00	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	0,00	281.894,00	0,00	0,00	281.894,00	34.736,04	12,32 %	1.429,14	0,51 %	1.371,14	0,49 %	
						1	027	Recursos Livres da União	3	2.930.251,00	0,00	0,00	2.930.251,00	0,00	0,00	2.930.251,00	2.813.576,40	96,02 %	1.107.178,38	37,78 %	1.037.833,90	35,42 %	
						1	050	Recursos Livres da União	3	306.344,00	0,00	0,00	306.344,00	0,00	0,00	306.344,00	306.344,00	100,00 %	306.344,00	100,00 %	304.296,72	99,33 %	
						1	138	Recursos Livres da União	3	2.114.019,00	0,00	0,00	2.114.019,00	0,00	0,00	2.114.019,00	1.830.145,48	86,57 %	325.347,64	15,39 %	189.413,05	8,96 %	

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																
			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 %	48.445,00	60,56 %	43.200,00	54,00 %	
					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 %	48.445,00	60,56 %	43.200,00	54,00 %	
			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	11.701.872,00	11.600.000,00	99,13 %	5.817.160,03	49,71 %	4.845.035,17	41,40 %	
					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 %	5.817.160,03	49,71 %	4.845.035,17	41,40 %	
			0033.212B.0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS DOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					11.057.291,00	68.087,00	68.087,00	11.057.291,00	0,00	0,00	0,00	11.057.291,00	10.862.875,15	98,24 %	6.159.155,76	55,70 %	6.152.839,47	55,65 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.701.890,00	0,00	58.087,00	1.643.803,00	0,00	0,00	0,00	1.643.803,00	1.601.608,70	97,43 %	796.173,09	48,43 %	796.173,09	48,43 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	38.299,00	68.087,00	0,00	106.386,00	0,00	0,00	0,00	106.386,00	61.266,45	57,59 %	60.154,52	56,54 %	53.838,23	50,61 %	
					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 %	5.302.828,15	56,98 %	5.302.828,15	56,98 %	
			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	15.001.818,94	46,82 %	11.446.112,32	35,72 %	11.446.112,32	35,72 %	
					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 %	11.446.112,32	35,72 %	11.446.112,32	35,72 %	
			0033.0181.0054	Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					45.141.938,00	4.423.361,00	0,00	49.565.299,00	0,00	0,00	0,00	49.565.299,00	43.196.912,05	87,15 %	24.309.086,72	49,04 %	24.309.086,72	49,04 %	
					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	43.196.912,05	95,69 %	24.309.086,72	53,85 %	24.309.086,72	53,85 %	
		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 %	161.946,71	43,19 %	161.946,71	43,19 %	
			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	375.000,00	175.000,00	46,67 %	161.946,71	43,19 %	161.946,71	43,19 %	
					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 %	161.946,71	43,19 %	161.946,71	43,19 %	
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.715,57	697.858,00	1.355.573,57	1.352.396,83	99,77 %	1.352.396,83	99,77 %	1.352.396,83	99,77 %	
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.715,57	697.858,00	1.355.573,57	1.352.396,83	99,77 %	1.352.396,83	99,77 %	1.352.396,83	99,77 %	
			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	694.681,26	99,54 %	694.681,26	99,54 %	694.681,26	99,54 %	
					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	205.984,96	99,41 %	205.984,96	99,41 %	205.984,96	99,41 %	
					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	488.696,30	99,60 %	488.696,30	99,60 %	488.696,30	99,60 %	
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.715,57	0,00	657.715,57	657.715,57	100,00 %	657.715,57	100,00 %	657.715,57	100,00 %	

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			GND	Acréscimos			Decrécimos	D=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							
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.715,57	0,00	657.715,57	657.715,57	100,00 %	657.715,57	100,00 %	657.715,57	100,00 %
TOTAL									290.914.652,00	15.627.919,00	436.373,00	306.106.198,00	0,00	693.911,57	619.527,78	307.419.637,35	231.543.440,56	75,32 %	138.983.498,40	45,21 %	133.325.769,57	43,37 %	

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.