

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	Decrécimos			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
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 %	4.658,89	12,87 %	4.658,89	12,87 %	
		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 %	4.658,89	12,87 %	4.658,89	12,87 %	
			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 %	4.658,89	12,87 %	4.658,89	12,87 %	
						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 %	4.658,89	25,74 %	4.658,89	25,74 %
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	242.023.950,91	79,09 %	160.263.753,18	52,37 %	154.588.066,41	50,51 %	
		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	241.748.950,91	79,09 %	160.049.226,28	52,36 %	154.373.539,51	50,51 %	
			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	1.181.022,29	98,42 %	961.566,39	80,13 %	887.000,60	73,92 %	
						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	1.181.022,29	98,42 %	961.566,39	80,13 %	887.000,60	73,92 %	
			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	141.467.299,31	81,89 %	94.685.723,46	54,81 %	90.766.648,68	52,54 %	
						1	000	Recursos Livres da União	1	163.081.603,00	9.664.185,00	0,00	172.745.788,00	0,00	172.745.788,00	141.467.299,31	81,89 %	94.685.723,46	54,81 %	90.766.648,68	52,54 %	
			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 %	9.350,00	54,49 %	8.000,00	46,62 %	
						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 %	9.350,00	54,49 %	8.000,00	46,62 %	
			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	18.187.443,47	66,77 %	8.853.096,81	32,50 %	8.156.442,40	29,94 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	100,00 %	95.330,25	84,36 %	93.287,79	82,56 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.563.602,00	0,00	84.009,00	3.479.593,00	0,00	3.479.593,00	2.308.536,33	66,35 %	1.074.464,34	30,88 %	913.370,71	26,25 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	51.720,79	64,65 %	42.248,62	52,81 %	38.948,62	48,69 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.682.532,00	0,00	115.991,00	3.566.541,00	0,00	3.566.541,00	169.987,58	4,77 %	84.630,00	2,37 %	72.540,00	2,03 %	
						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 %	958,16	19,16 %	939,77	18,80 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	280.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	301.379,20	79,31 %	229.131,48	60,30 %	214.431,48	56,43 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	600.000,00	100.000,00	64.286,00	635.714,00	0,00	635.714,00	518.526,94	81,57 %	410.875,53	64,63 %	392.784,17	61,79 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.124.467,00	64.286,00	104.000,00	12.084.753,00	0,00	12.084.753,00	9.726.524,36	81,01 %	4.813.111,98	40,09 %	4.371.850,42	36,41 %	
						1	000	Recursos Livres da União	4	598.106,00	744.000,00	0,00	1.342.106,00	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	281.894,00	74.943,04	26,59 %	32.672,64	11,59 %	29.579,64	10,49 %	
						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	2.612.419,90	89,15 %	1.258.126,24	42,94 %	1.247.785,90	42,58 %	
						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 %	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	2.114.019,00	1.999.314,66	94,57 %	505.203,57	23,90 %	476.627,18	22,55 %	

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 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 %	48.445,00	60,56 %
					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 %	48.445,00	60,56 %
			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 %	6.795.345,83	58,07 %	5.811.304,04	49,66 %
					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 %	6.795.345,83	58,07 %	5.811.304,04	49,66 %
			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	10.899.096,74	98,57 %	7.136.639,41	64,54 %	7.136.639,41	64,54 %
					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 %	6.093.523,65	65,47 %	6.093.523,65	65,47 %
					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	97.488,04	91,64 %	96.828,79	91,02 %	96.828,79	91,02 %
					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 %	946.286,97	57,57 %	946.286,97	57,57 %
			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 %	13.384.542,24	41,77 %	13.384.542,24	41,77 %
					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 %	13.384.542,24	41,77 %	13.384.542,24	41,77 %
			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	43.327.190,16	87,41 %	28.174.517,14	56,84 %	28.174.517,14	56,84 %
					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	43.327.190,16	95,98 %	28.174.517,14	62,41 %	28.174.517,14	62,41 %
		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	275.000,00	73,33 %	214.526,90	57,21 %	214.526,90	57,21 %
			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	275.000,00	73,33 %	214.526,90	57,21 %	214.526,90	57,21 %
					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	275.000,00	73,33 %	214.526,90	57,21 %	214.526,90	57,21 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.479,40	697.858,00	1.372.337,40	1.369.160,66	99,77 %	1.369.160,66	99,77 %	1.369.160,66	99,77 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.479,40	697.858,00	1.372.337,40	1.369.160,66	99,77 %	1.369.160,66	99,77 %	1.369.160,66	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	674.479,40	0,00	674.479,40	674.479,40	100,00 %	674.479,40	100,00 %	674.479,40	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	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	Código		Descrição	A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.479,40	0,00	674.479,40	674.479,40	100,00 %	674.479,40	100,00 %	674.479,40	100,00 %
TOTAL									290.914.652,00	15.627.919,00	436.373,00	306.106.198,00	0,00	710.675,40	619.527,78	307.436.401,18	243.397.837,54	79,17 %	161.637.572,73	52,58 %	155.961.885,96	50,73 %	

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.