

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
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,00	0,00	36.196,00	5.901,57	16,30 %	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	5.901,57	16,30 %	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	5.901,57	16,30 %	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	5.901,57	32,61 %	4.658,89	25,74 %	4.658,89	25,74 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO							290.914.652,00	21.590.657,00	479.573,00	312.025.736,00	0,00	0,00	-78.330,22	311.947.405,78	249.816.721,73	80,08 %	183.556.461,77	58,84 %	177.749.316,77	56,98 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				290.899.652,00	21.230.657,00	479.573,00	311.650.736,00	0,00	0,00	-78.330,22	311.572.405,78	249.541.721,73	80,09 %	183.289.354,68	58,83 %	177.482.209,68	56,96 %	
			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	1.200.000,00	100,00 %	1.199.748,20	99,98 %	1.115.156,95	92,93 %	
						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	1.200.000,00	100,00 %	1.199.748,20	99,98 %	1.115.156,95	92,93 %	
			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	141.770.304,92	82,07 %	108.148.008,96	62,61 %	104.203.593,18	60,32 %	
						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	141.770.304,92	82,07 %	108.148.008,96	62,61 %	104.203.593,18	60,32 %	
			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 %	9.350,00	54,49 %	9.350,00	54,49 %	
						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 %	9.350,00	54,49 %	
			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	7.075.024,00	411.486,00	33.238.753,00	0,00	0,00	-78.330,22	33.160.422,78	19.438.314,13	58,62 %	10.477.930,34	31,60 %	9.708.204,97	29,28 %	
						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 %	958,16	19,16 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	280.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	328.109,20	86,34 %	242.177,95	63,73 %	239.377,95	62,99 %	
						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 %	84.630,00	2,37 %	
						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	10.065.631,45	83,84 %	5.765.477,49	48,02 %	5.304.671,68	44,18 %	
						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	2.355.216,60	67,69 %	1.171.419,23	33,67 %	1.143.218,06	32,85 %	
						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 %	114.732,27	101,53 %	114.732,27	101,53 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	600.000,00	100.000,00	64.286,00	635.714,00	0,00	635.714,00	569.680,24	89,61 %	428.362,33	67,38 %	415.769,36	65,40 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	5.919.538,00	0,00	5.919.538,00	0,00	5.919.538,00	0,00	0,00 %	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	80.000,00	51.720,79	64,65 %	44.698,62	55,87 %	44.698,62	55,87 %	
						1	000	Recursos Livres da União	4	598.106,00	744.000,00	43.200,00	1.298.906,00	0,00	1.298.906,00	744.000,00	57,28 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
						1	000	Recursos Livres da União	4	181.894,00	143.200,00	0,00	325.094,00	0,00	325.094,00	118.143,04	36,34 %	33.472,64	10,30 %	30.379,64	9,34 %	
						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 %	1.445.099,63	49,32 %	1.366.015,48	46,62 %	
						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 %	306.344,00	100,00 %	
						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 %	840.558,02	39,76 %	657.409,75	31,10 %	

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 %	62.245,00	77,81 %	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	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 %	7.779.345,20	66,48 %	6.784.732,60	57,98 %
		0033.212B.0054		BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR	1	000	Recursos Livres da União	3	11.057.291,00	68.087,00	68.087,00	11.057.291,00	0,00	0,00	0,00	11.057.291,00	10.901.252,48	98,59 %	8.085.394,63	73,12 %	8.085.394,63	73,12 %
					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	99.643,78	93,66 %	99.643,78	93,66 %	99.643,78	93,66 %
					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 %	1.095.167,96	66,62 %	1.095.167,96	66,62 %
					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 %	6.890.582,89	74,04 %	6.890.582,89	74,04 %
		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	21.001.818,94	65,54 %	15.315.675,27	47,79 %	15.315.675,27	47,79 %
					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	21.001.818,94	65,54 %	15.315.675,27	47,79 %	15.315.675,27	47,79 %
		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	43.544.951,26	87,85 %	32.211.657,08	64,99 %	32.211.657,08	64,99 %
					2	056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	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	43.544.951,26	96,46 %	32.211.657,08	71,36 %	32.211.657,08	71,36 %
		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 %	267.107,09	71,23 %	267.107,09	71,23 %
		0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - 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	0,00	375.000,00	275.000,00	73,33 %	267.107,09	71,23 %	267.107,09	71,23 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS				1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.266,81	697.858,00	1.438.124,81	1.434.948,07	99,78 %	1.434.948,07	99,78 %	1.434.948,07	99,78 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.266,81	697.858,00	1.438.124,81	1.434.948,07	99,78 %	1.434.948,07	99,78 %	1.434.948,07	99,78 %
		0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL	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	1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.266,81	0,00	740.266,81	740.266,81	100,00 %	740.266,81	100,00 %	740.266,81	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.266,81	0,00	740.266,81	740.266,81	100,00 %	740.266,81	100,00 %	740.266,81	100,00 %

TOTAL	290.914.652,00	21.590.657,00	479.573,00	312.025.736,00	0,00	776.462,81	619.527,78	313.421.726,59	251.257.571,37	80,17 %	184.996.068,73	59,02 %	179.188.923,73	57,17 %
--------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

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.