

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
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								303.386.361,00	0,00	0,00	303.386.361,00	0,00	0,00	0,00	303.386.361,00	280.252.623,08	92,37 %	51.522.239,18	16,98 %	46.246.794,85	15,24 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO					302.686.361,00	0,00	0,00	302.686.361,00	0,00	0,00	0,00	302.686.361,00	279.552.763,82	92,36 %	51.360.592,72	16,97 %	46.085.148,39	15,23 %
			0033.4224.0054	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	1.152.042,09	96,00 %	50.879,96	4,24 %	36.090,10	3,01 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.152.042,09	96,00 %	50.879,96	4,24 %	36.090,10	3,01 %
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					172.262.211,00	0,00	0,00	172.262.211,00	0,00	0,00	0,00	172.262.211,00	165.483.948,68	96,07 %	32.427.308,98	18,82 %	28.074.882,52	16,30 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	172.262.211,00	0,00	0,00	172.262.211,00	0,00	0,00	0,00	172.262.211,00	165.483.948,68	96,07 %	32.427.308,98	18,82 %	28.074.882,52	16,30 %
			0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul					18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	0,00	0,00	0,00	18.942,00	16.200,00	85,52 %	1.350,00	7,13 %	1.350,00	7,13 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	0,00	0,00	0,00	18.942,00	16.200,00	85,52 %	1.350,00	7,13 %	1.350,00	7,13 %
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					30.811.347,00	0,00	0,00	30.811.347,00	0,00	0,00	0,00	30.811.347,00	17.082.265,57	55,44 %	1.758.736,83	5,71 %	1.061.797,74	3,45 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	14.233.511,00	0,00	0,00	14.233.511,00	0,00	0,00	0,00	14.233.511,00	8.367.587,23	58,79 %	1.105.331,36	7,77 %	573.980,71	4,03 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	598.178,00	0,00	0,00	598.178,00	0,00	0,00	0,00	598.178,00	281.027,20	46,98 %	40.541,41	6,78 %	9.590,21	1,60 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	279.149,00	0,00	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00	150.344,66	53,86 %	16.164,62	5,79 %	16.164,62	5,79 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.017.503,00	0,00	0,00	4.017.503,00	0,00	0,00	0,00	4.017.503,00	3.273.988,81	81,49 %	244.279,15	6,08 %	142.498,69	3,55 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	797.571,00	0,00	0,00	797.571,00	0,00	0,00	0,00	797.571,00	146.000,00	18,31 %	1.411,70	0,18 %	1.411,70	0,18 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	79.757,00	0,00	0,00	79.757,00	0,00	0,00	0,00	79.757,00	10.000,00	12,54 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	498.482,00	0,00	0,00	498.482,00	0,00	0,00	0,00	498.482,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.169.960,00	0,00	0,00	4.169.960,00	0,00	0,00	0,00	4.169.960,00	300.409,40	7,20 %	33.330,66	0,80 %	15.090,45	0,36 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	221.536,00	0,00	0,00	221.536,00	0,00	0,00	0,00	221.536,00	38.700,00	17,47 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	027	Serviços Afetos as Atividades Específicas da Justiça	3	3.422.529,00	0,00	0,00	3.422.529,00	0,00	0,00	0,00	3.422.529,00	2.369.360,27	69,23 %	232.794,26	6,80 %	224.123,18	6,55 %
					1	050	Recursos Próprios Livres da UO	3	284.195,00	0,00	0,00	284.195,00	0,00	0,00	0,00	284.195,00	284.195,00	100,00 %	84.883,67	29,87 %	78.938,18	27,78 %
					1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	3	2.199.003,00	0,00	0,00	2.199.003,00	0,00	0,00	0,00	2.199.003,00	1.850.683,00	84,16 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.219I.0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					99.696,00	0,00	0,00	99.696,00	0,00	0,00	0,00	99.696,00	38.220,00	38,34 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	99.696,00	0,00	0,00	99.696,00	0,00	0,00	0,00	99.696,00	38.220,00	38,34 %	0,00	0,00 %	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	A	B	C	D=A+B-C			E	F		G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição						Acréscimos	Decrécimos			Provisão						
		0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					12.343.968,00	0,00	0,00	12.343.968,00	0,00	0,00	0,00	12.343.968,00	12.243.000,00	99,18 %	1.019.333,76	8,26 %	828.992,06	6,72 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	12.343.968,00	0,00	0,00	12.343.968,00	0,00	0,00	0,00	12.343.968,00	12.243.000,00	99,18 %	1.019.333,76	8,26 %	828.992,06	6,72 %	
		0033.212B.0054		BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					11.164.148,00	0,00	0,00	11.164.148,00	0,00	0,00	0,00	11.164.148,00	11.131.826,06	99,71 %	2.220.519,08	19,89 %	2.216.625,63	19,85 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	73.185,00	0,00	0,00	73.185,00	0,00	0,00	0,00	73.185,00	40.863,06	55,84 %	30.552,38	41,75 %	26.658,93	36,43 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.638.505,00	0,00	0,00	1.638.505,00	0,00	0,00	0,00	1.638.505,00	1.638.505,00	100,00 %	336.808,91	20,56 %	336.808,91	20,56 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	9.452.458,00	0,00	0,00	9.452.458,00	0,00	0,00	0,00	9.452.458,00	9.452.458,00	100,00 %	1.853.157,79	19,61 %	1.853.157,79	19,61 %	
		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					25.686.049,00	0,00	0,00	25.686.049,00	0,00	0,00	0,00	25.686.049,00	25.000.000,00	97,33 %	3.988.844,94	15,53 %	3.988.844,94	15,53 %	
					1	000	Recursos Livres da União	1	25.686.049,00	0,00	0,00	25.686.049,00	0,00	0,00	0,00	25.686.049,00	25.000.000,00	97,33 %	3.988.844,94	15,53 %	3.988.844,94	15,53 %	
		0033.0181.0054		Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					49.100.000,00	0,00	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.100.000,00	47.405.261,42	96,55 %	9.893.619,17	20,15 %	9.876.565,40	20,12 %	
					2	056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	1	49.100.000,00	0,00	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.100.000,00	47.405.261,42	96,55 %	9.893.619,17	20,15 %	9.876.565,40	20,12 %	
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	699.859,26	99,98 %	161.646,46	23,09 %	161.646,46	23,09 %	
		0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	699.859,26	99,98 %	161.646,46	23,09 %	161.646,46	23,09 %	
					1	000	Recursos Livres da União	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	699.859,26	99,98 %	161.646,46	23,09 %	161.646,46	23,09 %	
71103	ENCARGOS FINANC. DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.446,07	496.984,00	698.430,07	698.430,07	100,00 %	698.430,07	100,00 %	698.430,07	100,00 %	
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.446,07	496.984,00	698.430,07	698.430,07	100,00 %	698.430,07	100,00 %	698.430,07	100,00 %	
		0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.984,00	496.984,00	496.984,00	100,00 %	496.984,00	100,00 %	496.984,00	100,00 %	
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.680,00	250.680,00	250.680,00	100,00 %	250.680,00	100,00 %	250.680,00	100,00 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.304,00	246.304,00	246.304,00	100,00 %	246.304,00	100,00 %	246.304,00	100,00 %	
		0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.446,07	0,00	201.446,07	201.446,07	100,00 %	201.446,07	100,00 %	201.446,07	100,00 %	
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.446,07	0,00	201.446,07	201.446,07	100,00 %	201.446,07	100,00 %	201.446,07	100,00 %	
<b>TOTAL</b>									<b>303.386.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.386.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.446,07</b>	<b>496.984,00</b>	<b>304.084.791,07</b>	<b>280.951.053,15</b>	<b>92,39 %</b>	<b>52.220.669,25</b>	<b>17,17 %</b>	<b>46.945.224,92</b>	<b>15,44 %</b>	

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.