

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	Execução					
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
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO							303.386.361,00	1.131.156,00	1.131.156,00	303.386.361,00	0,00	0,00	0,00	303.386.361,00	280.940.986,47	92,60 %	76.830.773,04	25,32 %	71.268.293,86	23,49 %	
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				302.686.361,00	1.131.156,00	1.131.156,00	302.686.361,00	0,00	0,00	0,00	302.686.361,00	280.241.127,21	92,58 %	76.604.232,98	25,31 %	71.041.753,80	23,47 %	
			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	1.153.083,75	96,09 %	261.086,27	21,76 %	190.327,66	15,86 %	
					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	1.153.083,75	96,09 %	261.086,27	21,76 %	190.327,66	15,86 %
			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 %	47.693.050,47	27,69 %	43.217.529,47	25,09 %	
					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 %	47.693.050,47	27,69 %	43.217.529,47	25,09 %
			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 %	2.700,00	14,25 %	2.700,00	14,25 %	
					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 %	2.700,00	14,25 %	2.700,00	14,25 %
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul				30.811.347,00	1.131.156,00	1.131.156,00	30.811.347,00	0,00	0,00	0,00	30.811.347,00	17.755.187,30	57,63 %	3.238.426,91	10,51 %	2.415.954,13	7,84 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	14.233.511,00	845.654,00	0,00	15.079.165,00	0,00	0,00	0,00	15.079.165,00	8.675.068,51	57,53 %	1.827.550,96	12,12 %	1.371.064,20	9,09 %
					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	310.339,86	51,88 %	116.710,50	19,51 %	104.250,45	17,43 %
					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	153.644,66	55,04 %	38.138,60	13,66 %	35.513,70	12,72 %
					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	169.799,00	3.847.704,00	0,00	0,00	0,00	3.847.704,00	3.321.314,73	86,32 %	456.550,91	11,87 %	339.869,88	8,83 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	797.571,00	0,00	649.000,00	148.571,00	0,00	0,00	0,00	148.571,00	146.000,00	98,27 %	2.916,40	1,96 %	2.916,40	1,96 %
					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	285.502,00	0,00	783.984,00	0,00	0,00	0,00	783.984,00	285.501,87	36,42 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.169.960,00	0,00	312.357,00	3.857.603,00	0,00	0,00	0,00	3.857.603,00	300.409,40	7,79 %	49.995,99	1,30 %	31.755,78	0,82 %
					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 %	38.700,00	17,47 %	38.700,00	17,47 %
					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 %	350.855,86	10,25 %	343.043,13	10,02 %
					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 %	176.187,24	62,00 %	84.883,67	29,87 %
					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 %	180.820,45	8,22 %	63.956,92	2,91 %
			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	52.620,00	52,78 %	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	52.620,00	52,78 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Classificação Orçamentária										Dotação Inicial		Créditos Adicionais		Dotação Atualizada	Contingenciado	Movimentação Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Execução					
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	K
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição								B			C						
		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 %	2.065.181,57	16,73 %	1.871.454,78	15,16 %		
					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 %	2.065.181,57	16,73 %	1.871.454,78	15,16 %		
		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 %	3.320.366,17	29,74 %	3.320.366,17	29,74 %		
					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 %	31.989,54	43,71 %	31.989,54	43,71 %		
					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 %	511.965,34	31,25 %	511.965,34	31,25 %		
					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 %	2.776.411,29	29,37 %	2.776.411,29	29,37 %		
		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 %	6.012.137,28	23,41 %	6.012.137,28	23,41 %		
					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 %	6.012.137,28	23,41 %	6.012.137,28	23,41 %		
		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 %	14.011.284,31	28,54 %	14.011.284,31	28,54 %		
					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 %	14.011.284,31	28,54 %	14.011.284,31	28,54 %		
		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 %	226.540,06	32,36 %	226.540,06	32,36 %		
		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 %	226.540,06	32,36 %	226.540,06	32,36 %		
					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 %	226.540,06	32,36 %	226.540,06	32,36 %		
71103	ENCARGOS FINANC. DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.340,87	496.984,00	851.324,87	851.324,87	100,00 %	851.324,87	100,00 %	851.324,87	100,00 %		
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.340,87	496.984,00	851.324,87	851.324,87	100,00 %	851.324,87	100,00 %	851.324,87	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	354.340,87	0,00	354.340,87	354.340,87	100,00 %	354.340,87	100,00 %	354.340,87	100,00 %		
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.340,87	0,00	354.340,87	354.340,87	100,00 %	354.340,87	100,00 %	354.340,87	100,00 %		
<b>TOTAL</b>									<b>303.386.361,00</b>	<b>1.131.156,00</b>	<b>1.131.156,00</b>	<b>303.386.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.340,87</b>	<b>496.984,00</b>	<b>304.237.685,87</b>	<b>281.792.311,34</b>	<b>92,62 %</b>	<b>77.682.097,91</b>	<b>25,53 %</b>	<b>72.119.618,73</b>	<b>23,71 %</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.