

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
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	3.053,66	8,02 %	1.926,81	5,06 %	1.494,81	3,93 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	3.053,66	8,02 %	1.926,81	5,06 %	1.494,81	3,93 %
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	3.053,66	8,02 %	1.926,81	5,06 %	1.494,81	3,93 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	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	19.035,00	0,00	19.035,00	3.053,66	16,04 %	1.926,81	10,12 %	1.494,81	7,85 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO							303.386.361,00	1.575.433,00	1.575.433,00	303.386.361,00	0,00	0,00	0,00	303.386.361,00	282.058.362,08	92,97 %	101.707.106,91	33,52 %	96.465.497,74	31,80 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO				302.686.361,00	1.575.433,00	1.575.433,00	302.686.361,00	0,00	0,00	0,00	302.686.361,00	281.358.502,82	92,95 %	101.415.673,25	33,51 %	96.174.064,08	31,77 %
			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 %	412.271,20	34,36 %	365.250,45	30,44 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.153.083,75	96,09 %	412.271,20	34,36 %	365.250,45	30,44 %
			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	165.583.948,68	96,12 %	62.739.509,47	36,42 %	58.398.123,26	33,90 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	172.262.211,00	0,00	0,00	172.262.211,00	0,00	0,00	172.262.211,00	165.583.948,68	96,12 %	62.739.509,47	36,42 %	58.398.123,26	33,90 %
			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	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	1.575.433,00	1.575.433,00	30.811.347,00	0,00	0,00	0,00	30.811.347,00	18.708.565,41	60,72 %	4.513.306,34	14,65 %	3.870.713,92	12,56 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	498.482,00	285.502,00	0,00	783.984,00	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	797.571,00	0,00	649.000,00	148.571,00	0,00	0,00	148.571,00	146.000,00	98,27 %	4.421,10	2,98 %	4.421,10	2,98 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.017.503,00	0,00	169.799,00	3.847.704,00	0,00	0,00	3.847.704,00	3.575.819,80	92,93 %	599.235,21	15,57 %	524.980,77	13,64 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	79.757,00	0,00	0,00	79.757,00	0,00	0,00	79.757,00	18.000,00	22,57 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.169.960,00	0,00	756.634,00	3.413.326,00	0,00	0,00	3.413.326,00	300.409,40	8,80 %	74.479,87	2,18 %	55.500,81	1,63 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	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	279.149,00	0,00	0,00	279.149,00	0,00	0,00	279.149,00	245.724,66	88,03 %	103.708,35	37,15 %	103.708,35	37,15 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	598.178,00	0,00	0,00	598.178,00	0,00	0,00	598.178,00	402.617,46	67,31 %	197.667,85	33,04 %	192.225,70	32,14 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	14.233.511,00	845.654,00	0,00	15.079.165,00	0,00	0,00	15.079.165,00	9.171.425,41	60,82 %	2.335.994,23	15,49 %	2.029.230,61	13,46 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	3,00	440.577,00	0,00	440.580,00	0,00	0,00	440.580,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	221.536,00	3.700,00	0,00	225.236,00	0,00	0,00	225.236,00	48.858,54	21,69 %	38.700,00	17,18 %	38.700,00	17,18 %
					1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3	3.422.529,00	0,00	0,00	3.422.529,00	0,00	0,00	3.422.529,00	2.369.360,27	69,23 %	478.269,48	13,97 %	470.254,07	13,74 %
					1	050	Recursos Próprios Livres da UO	3	284.195,00	0,00	0,00	284.195,00	0,00	0,00	284.195,00	284.195,00	100,00 %	284.195,00	100,00 %	231.822,04	81,57 %
					1	138	Multa da Prestação Jurisdicional	3	2.199.003,00	0,00	0,00	2.199.003,00	0,00	0,00	2.199.003,00	1.850.683,00	84,16 %	396.635,25	18,04 %	219.870,47	10,00 %

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	K/H
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	Acréscimos								Decrécimos	Provisão			Destaque						
		0033.2191.0054		Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul	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 %	6.650,00	6,67 %	6.650,00	6,67 %			
		0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul	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	12.306.997,50	99,70 %	3.116.666,92	25,25 %	2.906.965,98	23,55 %			
		0033.212B.0054		BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR	1	000	Recursos Livres da União	3	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 %	4.420.350,12	39,59 %	4.420.350,12	39,59 %			
					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 %	3.699.973,27	39,14 %	3.699.973,27	39,14 %			
					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 %	685.512,99	41,84 %	685.512,99	41,84 %			
					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 %	34.863,86	47,64 %	34.863,86	47,64 %			
		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	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 %	8.037.279,93	31,29 %	8.036.371,08	31,29 %			
					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 %	8.037.279,93	31,29 %	8.036.371,08	31,29 %			
		0033.0181.0054		Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul	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 %	18.166.939,27	37,00 %	18.166.939,27	37,00 %			
					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 %	18.166.939,27	37,00 %	18.166.939,27	37,00 %			
		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 %	291.433,66	41,63 %	291.433,66	41,63 %			
		0909.0056.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul	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 %	291.433,66	41,63 %	291.433,66	41,63 %			
					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 %	291.433,66	41,63 %	291.433,66	41,63 %			
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	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	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 %			
					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 %			

TOTAL	303.386.361,00	1.575.433,00	1.575.433,00	303.386.361,00	0,00	392.410,87	496.984,00	304.275.755,87	282.912.740,61	92,98 %	102.560.358,59	33,71 %	97.318.317,42	31,98 %
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------

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.