

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			Acréscimos	Decrécimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição														
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	4.443,36	11,67 %	4.443,36	11,67 %	4.220,16	11,09 %
		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	4.443,36	11,67 %	4.443,36	11,67 %	4.220,16	11,09 %
			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	4.443,36	11,67 %	4.443,36	11,67 %	4.220,16	11,09 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	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	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	4.443,36	23,34 %	4.443,36	23,34 %	4.220,16	22,17 %
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	282.186.985,52	93,01 %	126.820.062,70	41,80 %	121.048.158,97	39,90 %
		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	281.487.126,26	93,00 %	126.463.735,44	41,78 %	120.691.831,71	39,87 %
			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 %	707.297,13	58,94 %	606.564,42	50,55 %
					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 %	707.297,13	58,94 %	606.564,42	50,55 %
			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 %	77.480.019,63	44,98 %	72.890.856,31	42,31 %
					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	165.583.948,68	96,12 %	77.480.019,63	44,98 %	72.890.856,31	42,31 %
			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 %	5.400,00	28,51 %	5.400,00	28,51 %
					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 %	5.400,00	28,51 %	5.400,00	28,51 %
			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	18.837.188,85	61,14 %	6.175.517,30	20,04 %	5.287.589,16	17,16 %
					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	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 %	9.278,21	6,24 %	9.278,21	6,24 %
					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	3.577.054,24	92,97 %	845.443,09	21,97 %	719.137,07	18,69 %
					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	19.650,00	24,64 %	2.940,00	3,69 %	1.290,00	1,62 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.169.960,00	0,00	756.634,00	3.413.326,00	0,00	0,00	0,00	3.413.326,00	300.409,40	8,80 %	98.963,75	2,90 %	79.984,69	2,34 %
					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	279.149,00	0,00	0,00	279.149,00	0,00	0,00	0,00	279.149,00	245.724,66	88,03 %	116.052,02	41,57 %	116.052,02	41,57 %
					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	495.739,46	82,87 %	307.190,19	51,35 %	281.938,50	47,13 %
					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	9.204.042,41	61,04 %	3.111.896,81	20,64 %	2.698.324,23	17,89 %
					1	000	Recursos Livres da União	4	3,00	440.577,00	0,00	440.580,00	0,00	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	0,00	225.236,00	48.858,54	21,69 %	40.545,49	18,00 %	40.545,49	18,00 %
					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	0,00	3.422.529,00	2.369.360,27	69,23 %	706.691,68	20,65 %	625.009,21	18,26 %
					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 %	284.195,00	100,00 %	268.798,65	94,58 %
					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 %	652.321,06	29,66 %	447.231,09	20,34 %

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	Decrécimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
			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 %	20.828,00	20,89 %	20.555,84	20,62 %
						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 %	20.828,00	20,89 %	20.555,84	20,62 %
			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	12.306.997,50	99,70 %	4.166.663,91	33,75 %	3.972.856,51	32,18 %
						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 %	4.166.663,91	33,75 %	3.972.856,51	32,18 %
			0033.212B.0054		Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					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 %	5.526.181,26	49,50 %	5.526.181,26	49,50 %
						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 %	35.582,44	48,62 %	35.582,44	48,62 %
						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 %	863.960,76	52,73 %	863.960,76	52,73 %
						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 %	4.626.638,06	48,95 %	4.626.638,06	48,95 %
			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 %	10.064.028,21	39,18 %	10.064.028,21	39,18 %
						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 %	10.064.028,21	39,18 %	10.064.028,21	39,18 %
			0033.0181.0054		Aposentadoria s 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 %	22.317.800,00	45,45 %	22.317.800,00	45,45 %
						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 %	22.317.800,00	45,45 %	22.317.800,00	45,45 %
		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 %	356.327,26	50,90 %	356.327,26	50,90 %
			0909.00S6.0054		Beneficio 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 %	356.327,26	50,90 %	356.327,26	50,90 %
						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 %	356.327,26	50,90 %	356.327,26	50,90 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.813,93	496.984,00	1.235.797,93	1.235.797,93	100,00 %	1.235.797,93	100,00 %	1.235.797,93	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.813,93	496.984,00	1.235.797,93	1.235.797,93	100,00 %	1.235.797,93	100,00 %	1.235.797,93	100,00 %
			0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S 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 %

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															
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.813,93	0,00	738.813,93	738.813,93	100,00 %	738.813,93	100,00 %	738.813,93	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.813,93	0,00	738.813,93	738.813,93	100,00 %	738.813,93	100,00 %	738.813,93	100,00 %
TOTAL									303.386.361,00	1.575.433,00	1.575.433,00	303.386.361,00	0,00	776.883,93	496.984,00	304.660.228,93	283.427.226,81	93,03 %	128.060.303,99	42,03 %	122.288.177,06	40,14 %	

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.