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	A		B	C			D=A+B-C	E		F	G	H=D-E+F+G	I	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	Provisão																			
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	38.070,00	5.317,55	13,97 %	4.443,36	11,67 %	4.443,36	11,67 %			
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	38.070,00	5.317,55	13,97 %	4.443,36	11,67 %	4.443,36	11,67 %			
			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	38.070,00	0,00	38.070,00	38.070,00	5.317,55	13,97 %	4.443,36	11,67 %	4.443,36	11,67 %			
						1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	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	19.035,00	5.317,55	27,94 %	4.443,36	23,34 %	4.443,36	23,34 %			
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								303.386.361,00	16.837.339,00	1.575.433,00	318.648.267,00	0,00	0,00	0,00	318.648.267,00	295.129.587,91	92,62 %	176.408.023,62	55,36 %	169.795.451,38	53,29 %				
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					302.686.361,00	16.694.310,00	1.575.433,00	317.805.238,00	0,00	0,00	0,00	317.805.238,00	294.309.728,65	92,61 %	175.921.909,16	55,36 %	169.309.336,92	53,27 %				
			0033.4224.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul	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 %	1.068.425,25	89,04 %	997.237,51	83,10 %				
						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 %	1.068.425,25	89,04 %	997.237,51	83,10 %				
			0033.20TP.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul	1	000	Recursos Livres da União	1	172.262.211,00	5.235.029,00	0,00	177.497.240,00	0,00	0,00	177.497.240,00	168.813.451,96	95,11 %	101.295.452,39	57,07 %	95.817.875,74	53,98 %				
						1	000	Recursos Livres da União	1	172.262.211,00	5.235.029,00	0,00	177.497.240,00	0,00	0,00	177.497.240,00	168.813.451,96	95,11 %	101.295.452,39	57,07 %	95.817.875,74	53,98 %				
			0033.20TP.6500	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	ATIVOS CÍVIL DA UNIÃO - NACIONAL (CREDITO EX	1	000	-	1	0,00	6.509.232,00	0,00	6.509.232,00	0,00	0,00	6.509.232,00	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %				
						1	000	-	1	0,00	6.509.232,00	0,00	6.509.232,00	0,00	0,00	6.509.232,00	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %				
			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	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 %	9.450,00	49,89 %	9.450,00	49,89 %				
						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 %	9.450,00	49,89 %	9.450,00	49,89 %				
			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				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	19.611.053,04	63,65 %	9.233.459,66	29,97 %	8.172.056,09	26,52 %				
						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 %	166.693,93	21,26 %	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	38.571,00	25,96 %	15.867,04	10,68 %	15.867,04	10,68 %				
						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	3.369.861,46	87,58 %	1.354.666,15	35,21 %	1.243.532,07	32,32 %				
						1	000	Recursos Livres da União	3	79.757,00	0,00	0,00	79.757,00	0,00	0,00	79.757,00	24.873,92	31,19 %	2.940,00	3,69 %	2.940,00	3,69 %				
						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	274.382,00	8,04 %	163.568,61	4,79 %	143.111,85	4,19 %				
						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	227.358,52	81,45 %	120.548,51	43,18 %	120.548,51	43,18 %				
						1	000	Recursos Livres da União	3	598.178,00	0,00	0,00	598.178,00	0,00	0,00	598.178,00	550.229,60	91,98 %	367.714,87	61,47 %	366.905,86	61,34 %				
						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	9.100.179,17	60,35 %	4.559.133,53	30,23 %	4.083.599,84	27,08 %				
						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	86.043,54	38,20 %	48.858,54	21,69 %	48.118,54	21,36 %				
						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	027	Recursos Livres da União	3	3.422.529,00	0,00	0,00	3.422.529,00	0,00	0,00	3.422.529,00	3.160.883,96	92,36 %	1.104.314,40	32,27 %	1.065.454,40	31,13 %				
						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 %	284.195,00	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		A	B			C	D=A+B-C		E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H
Código	Descrição		Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
					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	2.199.003,00	100,00 %	1.044.959,08	47,52 %	797.782,98	36,28 %
		0033.2191.0054		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 %	20.828,00	20,89 %
					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 %	20.828,00	20,89 %
		0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, 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	12.288.480,89	99,55 %	5.248.141,55	42,52 %	5.245.737,27	42,50 %
					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	12.288.480,89	99,55 %	5.248.141,55	42,52 %	5.245.737,27	42,50 %
		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	11.159.971,59	99,96 %	7.755.856,20	69,47 %	7.755.856,20	69,47 %
					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 %	6.482.183,93	68,58 %	6.482.183,93	68,58 %
					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	69.008,59	94,29 %	64.446,55	88,06 %	64.446,55	88,06 %
					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 %	1.209.225,72	73,80 %	1.209.225,72	73,80 %
		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 %	14.119.012,47	54,97 %	14.119.012,47	54,97 %
					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 %	14.119.012,47	54,97 %	14.119.012,47	54,97 %
		0033.0181.0054		Aposentadorias e Pensões Cívicas da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					49.100.000,00	1.504.242,00	0,00	50.604.242,00	0,00	0,00	0,00	50.604.242,00	47.835.261,42	94,53 %	28.791.677,64	56,90 %	28.791.677,64	56,90 %
					2	000	Recursos Livres da União	1	0,00	1.504.242,00	0,00	1.504.242,00	0,00	0,00	0,00	1.504.242,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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	47.835.261,42	97,42 %	28.791.677,64	58,64 %	28.791.677,64	58,64 %
		0033.0181.6500		Aposentadorias e Pensões Cívicas da União - Nacional (Crédito Extraordinário)					0,00	1.870.374,00	0,00	1.870.374,00	0,00	0,00	0,00	1.870.374,00	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %
					2	000		1	0,00	1.870.374,00	0,00	1.870.374,00	0,00	0,00	0,00	1.870.374,00	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					700.000,00	143.029,00	0,00	843.029,00	0,00	0,00	0,00	843.029,00	819.859,26	97,25 %	486.114,46	57,66 %	486.114,46	57,66 %
			0909.00S6.0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					700.000,00	143.029,00	0,00	843.029,00	0,00	0,00	0,00	843.029,00	819.859,26	97,25 %	486.114,46	57,66 %	486.114,46	57,66 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	700.000,00	143.029,00	0,00	843.029,00	0,00	0,00	0,00	843.029,00	819.859,26	97,25 %	486.114,46	57,66 %	486.114,46	57,66 %
71103	ENCARGOS FINANC. DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.697,38	496.984,00	1.634.681,38	1.634.681,38	100,00 %	1.634.681,38	100,00 %	1.634.681,38	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.697,38	496.984,00	1.634.681,38	1.634.681,38	100,00 %	1.634.681,38	100,00 %	1.634.681,38	100,00 %
			0901.0005.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSMITIDAS 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 %

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		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H
					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		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.697,38	0,00	1.137.697,38	1.137.697,38	100,00 %	1.137.697,38	100,00 %	1.137.697,38	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.697,38	0,00	1.137.697,38	1.137.697,38	100,00 %	1.137.697,38	100,00 %	1.137.697,38	100,00 %
TOTAL									303.386.361,00	16.837.339,00	1.575.433,00	318.648.267,00	0,00	1.175.767,38	496.984,00	320.321.018,38	296.769.586,84	92,65 %	178.047.148,36	55,58 %	171.434.576,12	53,52 %

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.