

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			Decrécimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	A			B	C			D=A+B+C							
14114	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07	11.529,07	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07	11.529,07	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %
			0033.20GP.0015	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO PARA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07	11.529,07	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07	11.529,07	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %	11.529,07	100,00 %
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,50	0,00	67.335,50	54.544,18	81,00 %	33.214,88	49,33 %	32.827,99	48,75 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,50	0,00	67.335,50	54.544,18	81,00 %	33.214,88	49,33 %	32.827,99	48,75 %
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.335,50	0,00	67.335,50	54.544,18	81,00 %	33.214,88	49,33 %	32.827,99	48,75 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,89	0,00	19.911,89	15.664,91	78,67 %	13.089,91	65,74 %	12.703,02	63,80 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.604,30	98,02 %	850,00	4,25 %	850,00	4,25 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,61	0,00	7.423,61	7.423,61	100,00 %	7.423,61	100,00 %	7.423,61	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.851,36	59,26 %	11.851,36	59,26 %	11.851,36	59,26 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO									340.230.976,00	25.130.625,00	6.285.076,00	359.076.525,00	0,00	0,00	0,00	359.076.525,00	335.675.056,65	93,48 %	272.143.631,28	75,79 %	262.349.411,25	73,06 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						337.104.794,00	24.777.788,00	4.687.281,00	357.195.301,00	0,00	0,00	0,00	357.195.301,00	334.831.438,65	93,74 %	271.308.560,19	75,96 %	261.514.340,16	73,21 %
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul						1.200.000,00	900.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.061.282,37	98,16 %	1.932.258,65	92,01 %	1.859.866,89	88,57 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		1.200.000,00	900.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.061.282,37	98,16 %	1.932.258,65	92,01 %	1.859.866,89	88,57 %
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						200.702.134,00	8.039.954,00	0,00	208.742.088,00	0,00	0,00	0,00	208.742.088,00	199.529.888,00	95,59 %	162.778.065,58	77,98 %	156.437.834,06	74,94 %
					1	000	Recursos Livres da União	1		200.702.134,00	1.478.662,00	0,00	202.180.796,00	0,00	0,00	0,00	202.180.796,00	199.529.888,00	98,69 %	162.778.065,58	80,51 %	156.437.834,06	77,38 %
					1	138	Prestação Jurisdicional	1		0,00	6.561.292,00	0,00	6.561.292,00	0,00	0,00	0,00	6.561.292,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul						1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul						27.829.984,00	7.816.224,00	4.497.281,00	31.148.927,00	0,00	0,00	0,00	31.148.927,00	23.806.467,84	76,43 %	15.628.349,89	50,17 %	14.579.395,58	46,81 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		12.690.784,00	1.712.500,00	787.500,00	13.615.784,00	0,00	0,00	0,00	13.615.784,00	10.149.618,28	74,54 %	7.114.547,69	52,25 %	6.706.883,60	49,26 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	196.722,00	70,26 %	162.156,27	57,91 %	161.718,77	57,76 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		611.000,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	592.213,89	96,93 %	452.259,93	74,02 %	429.405,03	70,28 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		52.000,00	50.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100.500,00	98,53 %	91.951,06	90,15 %	91.951,06	90,15 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		4.619.198,00	2.715.096,00	0,00	7.334.294,00	0,00	0,00	0,00	7.334.294,00	5.790.441,32	78,95 %	3.081.171,35	42,01 %	2.839.776,08	38,72 %

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															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	
						1	000	Recursos Livres da União	3	498.485,00	0,00	498.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
						1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	498.485,00	0,00	498.485,00	0,00	0,00	0,00	498.485,00	491.311,49	98,56 %	202.733,96	40,67 %	165.495,47	33,20 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	30.130,57	45,65 %	29.266,95	44,34 %	29.266,95	44,34 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	3.568.801,00	0,00	1.503.595,00	2.065.206,00	0,00	0,00	0,00	2.065.206,00	1.184.456,30	57,35 %	240.449,67	11,64 %	225.392,46	10,91 %
						1	000	Recursos Livres da União	4	1,00	850.000,00	0,00	850.001,00	0,00	0,00	0,00	850.001,00	9.267,22	1,09 %	9.267,22	1,09 %	9.267,22	1,09 %
						1	000	Recursos Livres da União	4	200.000,00	282.442,00	0,00	482.442,00	0,00	0,00	0,00	482.442,00	298.991,77	61,97 %	75.866,50	15,73 %	44.439,64	9,21 %
						1	027	Serviços Afetos as Atividades Específicas da Justiça	3	0,00	1.707.701,00	0,00	1.707.701,00	0,00	0,00	0,00	1.707.701,00	1.707.701,00	100,00 %	1.416.988,64	82,98 %	1.156.393,75	67,72 %
						1	027	Serviços Afetos as Atividades Específicas da Justiça	3	5.062.011,00	0,00	1.707.701,00	3.354.310,00	0,00	0,00	0,00	3.354.310,00	3.076.310,00	91,71 %	2.572.886,65	76,70 %	2.540.601,55	75,74 %
						1	050	Recursos Próprios Livres da UO	3	178.804,00	0,00	0,00	178.804,00	0,00	0,00	0,00	178.804,00	178.804,00	100,00 %	178.804,00	100,00 %	178.804,00	100,00 %
			0033.219I.0054		Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.410,24	83,41 %	83.222,95	83,22 %	81.876,32	81,88 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.410,24	83,41 %	83.222,95	83,22 %	81.876,32	81,88 %
			0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					12.986.064,00	0,00	0,00	12.986.064,00	0,00	0,00	0,00	12.986.064,00	12.886.064,00	99,23 %	9.684.881,10	74,58 %	9.456.863,39	72,82 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.986.064,00	0,00	0,00	12.986.064,00	0,00	0,00	0,00	12.986.064,00	12.886.064,00	99,23 %	9.684.881,10	74,58 %	9.456.863,39	72,82 %
			0033.212B.0054		BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR					13.373.725,00	2.456.485,00	190.000,00	15.640.210,00	0,00	0,00	0,00	15.640.210,00	15.521.440,20	99,24 %	12.833.780,96	82,06 %	12.833.780,96	82,06 %
						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	40.900,20	55,89 %	38.025,88	51,96 %	38.025,88	51,96 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	2.150.168,00	0,00	190.000,00	1.960.168,00	0,00	0,00	0,00	1.960.168,00	1.930.168,00	98,47 %	1.585.049,58	80,86 %	1.585.049,58	80,86 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	11.150.372,00	2.456.485,00	0,00	13.606.857,00	0,00	0,00	0,00	13.606.857,00	13.550.372,00	99,58 %	11.210.705,50	82,39 %	11.210.705,50	82,39 %
			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					27.383.238,00	0,00	0,00	27.383.238,00	0,00	0,00	0,00	27.383.238,00	27.383.238,00	100,00 %	21.003.696,46	76,70 %	18.900.418,36	69,02 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	27.383.238,00	0,00	0,00	27.383.238,00	0,00	0,00	0,00	27.383.238,00	27.383.238,00	100,00 %	21.003.696,46	76,70 %	18.900.418,36	69,02 %
			0033.0181.0054		Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					53.529.648,00	5.565.125,00	0,00	59.094.773,00	0,00	0,00	0,00	59.094.773,00	53.559.648,00	90,63 %	47.364.304,60	80,15 %	47.364.304,60	80,15 %
						2	000	Recursos Livres da União	1	0,00	4.949.971,00	0,00	4.949.971,00	0,00	0,00	0,00	4.949.971,00	30.000,00	0,61 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
						2	056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	1	53.529.648,00	0,00	0,00	53.529.648,00	0,00	0,00	0,00	53.529.648,00	53.529.648,00	100,00 %	47.364.304,60	88,48 %	47.364.304,60	88,48 %
						2	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	1	0,00	615.154,00	0,00	615.154,00	0,00	0,00	0,00	615.154,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						843.618,00	352.837,00	0,00	1.196.455,00	0,00	0,00	0,00	1.196.455,00	843.618,00	70,51 %	835.071,09	69,80 %	835.071,09	69,80 %
			0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					843.618,00	352.837,00	0,00	1.196.455,00	0,00	0,00	0,00	1.196.455,00	843.618,00	70,51 %	835.071,09	69,80 %	835.071,09	69,80 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	843.618,00	352.837,00	0,00	1.196.455,00	0,00	0,00	0,00	1.196.455,00	843.618,00	70,51 %	835.071,09	69,80 %	835.071,09	69,80 %
		99.999	0999	RESERVA DE						2.282.564,00	0,00	1.597.795,00	684.769,00	0,00	0,00	0,00	684.769,00	0,00	0,00 %	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	Acréscimos			Decrécimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
				CONTINGENCI A																			
			0999.0200.6497		RESERVA DE CONTINGENCI A - FINANCEIRA - RESERVA DE CONTINGEN					2.282.564,00	0,00	1.597.795,00	684.769,00	0,00	0,00	0,00	684.769,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	9	684.769,00	0,00	0,00	684.769,00	0,00	0,00	0,00	684.769,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
						1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	9	1.597.795,00	0,00	1.597.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.962,19	5.216.800,00	6.107.762,19	6.016.933,16	98,51 %	6.016.933,16	98,51 %	6.016.933,16	98,51 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.962,19	5.216.800,00	6.107.762,19	6.016.933,16	98,51 %	6.016.933,16	98,51 %	6.016.933,16	98,51 %
			0901.00WU.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216.800,00	5.216.800,00	5.125.970,97	98,26 %	5.125.970,97	98,26 %	5.125.970,97	98,26 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216.800,00	5.216.800,00	5.125.970,97	98,26 %	5.125.970,97	98,26 %	5.125.970,97	98,26 %
			0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.962,19	0,00	890.962,19	890.962,19	100,00 %	890.962,19	100,00 %	890.962,19	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.165,00	0,00	536.165,00	536.165,00	100,00 %	536.165,00	100,00 %	536.165,00	100,00 %
						1	000	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.797,19	0,00	354.797,19	354.797,19	100,00 %	354.797,19	100,00 %	354.797,19	100,00 %
TOTAL										340.230.976,00	25.130.625,00	6.285.076,00	359.076.525,00	0,00	958.297,69	5.228.329,07	365.263.151,76	341.758.063,06	93,56 %	278.205.308,39	76,17 %	268.410.701,47	73,48 %

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.