

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			A	B			C	D=A+B+C		E	F	G	H=D-E+F+G	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																		
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	57.954,18	86,07 %	37.601,18	55,84 %	37.601,18	55,84 %			
		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	57.954,18	86,07 %	37.601,18	55,84 %	37.601,18	55,84 %			
			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	57.954,18	86,07 %	37.601,18	55,84 %	37.601,18	55,84 %			
					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	19.911,89	0,00	19.911,89	19.074,91	95,80 %	14.584,91	73,25 %	14.584,91	73,25 %			
					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 %			
					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 %	3.741,30	18,71 %	3.741,30	18,71 %			
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO									340.230.976,00	26.338.021,00	8.543.045,00	358.025.952,00	0,00	0,00	0,00	358.025.952,00	347.381.605,24	97,03 %	315.930.997,24	88,24 %	296.555.348,18	82,83 %			
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						337.104.794,00	25.985.184,00	6.945.250,00	356.144.728,00	0,00	0,00	0,00	356.144.728,00	346.270.906,57	97,23 %	314.939.306,63	88,43 %	295.632.105,25	83,01 %			
			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	2.099.982,37	100,00 %	2.099.476,56	99,98 %	2.046.074,14	97,43 %			
					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	2.099.982,37	100,00 %	2.099.476,56	99,98 %	2.046.074,14	97,43 %			
			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	208.714.170,81	99,99 %	188.777.323,52	90,44 %	175.919.719,89	84,28 %			
					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	202.152.878,81	99,99 %	182.216.031,52	90,13 %	169.358.427,89	83,77 %			
					1	138	Prestação Jurisdicional	1		-6.561.292,00	6.561.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			
					1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	1		6.561.292,00	0,00	0,00	6.561.292,00	0,00	0,00	0,00	6.561.292,00	6.561.292,00	100,00 %	6.561.292,00	100,00 %	6.561.292,00	100,00 %			
			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	7.982.700,00	6.738.661,00	29.074.023,00	0,00	0,00	0,00	29.074.023,00	24.292.528,04	83,55 %	18.618.872,57	64,04 %	16.802.683,40	57,79 %			
					1	000	Recursos Livres da União	3		66.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.130,57	83,70 %	29.266,95	81,30 %	29.266,95	81,30 %			
					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	0,00 %			
					1	000	Recursos Livres da União	3		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	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		280.000,00	25.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	299.150,00	98,08 %	277.897,01	91,11 %	277.897,01	91,11 %			

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
						1	000	Recursos Livres da União	3	611.000,00	141.476,00	0,00	752.476,00	0,00	0,00	0,00	752.476,00	752.265,81	99,97 %	649.388,96	86,30 %	581.996,23	77,34 %
						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 %	97.315,87	95,41 %	97.315,87	95,41 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	4.619.198,00	2.715.096,00	100.000,00	7.234.294,00	0,00	0,00	0,00	7.234.294,00	5.784.912,17	79,97 %	3.579.378,77	49,48 %	3.424.508,12	47,34 %
						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 %	976.155,70	47,27 %	246.332,49	11,93 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.690.784,00	1.712.500,00	2.895.980,00	11.507.304,00	0,00	0,00	0,00	11.507.304,00	10.377.704,31	90,18 %	7.955.928,64	69,14 %	7.490.463,14	65,09 %
						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 %	247.314,71	49,61 %	202.733,96	40,67 %
						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	300.015,17	62,19 %	201.016,39	41,67 %	123.572,39	25,61 %
						1	027	Serviços Afetos às 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 %	1.544.002,49	90,41 %	1.299.632,56	76,10 %
						1	027	Serviços Afetos às 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 %	2.873.135,86	85,66 %	2.840.893,46	84,69 %
						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	16.589,00	83.411,00	0,00	0,00	0,00	83.411,00	83.410,24	100,00 %	83.222,95	99,77 %	83.222,95	99,77 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	100.000,00	0,00	16.589,00	83.411,00	0,00	0,00	0,00	83.411,00	83.410,24	100,00 %	83.222,95	99,77 %	83.222,95	99,77 %
			0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					12.986.064,00	1.040.920,00	0,00	14.026.984,00	0,00	0,00	0,00	14.026.984,00	12.902.265,67	91,98 %	10.756.530,63	76,68 %	10.537.775,48	75,13 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.986.064,00	1.040.920,00	0,00	14.026.984,00	0,00	0,00	0,00	14.026.984,00	12.902.265,67	91,98 %	10.756.530,63	76,68 %	10.537.775,48	75,13 %
			0033.212B.0054		BENEFICIOS 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 %	14.158.002,54	90,52 %	14.158.002,54	90,52 %
						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 %	1.751.518,43	89,36 %	1.751.518,43	89,36 %
						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 %	12.367.739,65	90,89 %	12.367.739,65	90,89 %
						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 %	38.744,46	52,94 %	38.744,46	52,94 %
			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 %	25.202.006,62	92,03 %	23.109.103,52	84,39 %
						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 %	25.202.006,62	92,03 %	23.109.103,52	84,39 %
			0033.0181.0054		Aposentadoria s e Pensões Cívis 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	55.273.871,24	93,53 %	55.243.871,24	93,48 %	52.975.523,33	89,65 %
						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	1.129.069,24	22,81 %	1.099.069,24	22,20 %	27.622,98	0,56 %
						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 %	53.529.648,00	100,00 %	52.332.746,35	97,76 %
						2	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	1	-615.154,00	615.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
						2	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	1	615.154,00	0,00	0,00	615.154,00	0,00	0,00	0,00	615.154,00	615.154,00	100,00 %	615.154,00	100,00 %	615.154,00	100,00 %
		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	1.110.698,67	92,83 %	991.690,61	82,89 %	923.242,93	77,16 %

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						
			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	1.110.698,67	92,83 %	991.690,61	82,89 %	923.242,93	77,16 %
					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	1.110.698,67	92,83 %	991.690,61	82,89 %	923.242,93	77,16 %
		99.999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					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 %
			0999.0Z00.6497	RESERVA DE CONTINGENCIA - 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	Recursos Livres da União - 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	1.189.172,36	5.216.800,00	6.405.972,36	6.315.143,33	98,58 %	6.315.143,33	98,58 %	6.315.143,33	98,58 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.172,36	5.216.800,00	6.405.972,36	6.315.143,33	98,58 %	6.315.143,33	98,58 %	6.315.143,33	98,58 %
			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	1.189.172,36	0,00	1.189.172,36	1.189.172,36	100,00 %	1.189.172,36	100,00 %	1.189.172,36	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	653.007,36	0,00	653.007,36	653.007,36	100,00 %	653.007,36	100,00 %	653.007,36	100,00 %
TOTAL									340.230.976,00	26.338.021,00	8.543.045,00	358.025.952,00	0,00	1.256.507,86	5.228.329,07	364.510.788,93	353.766.231,82	97,05 %	322.295.270,82	88,42 %	302.919.621,76	83,10 %

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.