

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	E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO									365.662.776,00	0,00	0,00	365.662.776,00	0,00	0,00	0,00	365.662.776,00	306.059.913,84	83,70 %	29.250.274,39	8,00 %	20.110.033,39	5,50 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO						364.461.776,00	0,00	0,00	364.461.776,00	0,00	0,00	0,00	364.461.776,00	305.049.913,84	83,70 %	29.098.331,56	7,98 %	19.958.090,56	5,48 %
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul						2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.199.979,71	55,55 %	32.409,10	1,50 %	24.036,83	1,11 %
					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	1.199.979,71	100,00 %	32.409,10	2,70 %	24.036,83	2,00 %
					1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						214.916.803,00	0,00	0,00	214.916.803,00	0,00	0,00	0,00	214.916.803,00	177.725.000,00	82,69 %	18.488.067,80	8,60 %	16.377.742,93	7,62 %
					1	000	Recursos Livres da União	1		214.916.803,00	0,00	0,00	214.916.803,00	0,00	0,00	0,00	214.916.803,00	177.725.000,00	82,69 %	18.488.067,80	8,60 %	16.377.742,93	7,62 %
			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						30.074.282,00	0,00	0,00	30.074.282,00	0,00	0,00	0,00	30.074.282,00	17.349.103,18	57,69 %	440.041,61	1,46 %	26.705,46	0,09 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.000,00	18,52 %	2.095,85	3,88 %	2.095,85	3,88 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		980.001,00	0,00	0,00	980.001,00	0,00	0,00	0,00	980.001,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		3.793.641,00	0,00	0,00	3.793.641,00	0,00	0,00	0,00	3.793.641,00	2.663.256,85	70,20 %	189.567,34	5,00 %	2.805,53	0,07 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		361.128,00	0,00	0,00	361.128,00	0,00	0,00	0,00	361.128,00	178.881,31	49,53 %	13.258,22	3,67 %	0,00	0,00 %
					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		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	24.680,00	8,51 %	8.296,50	2,86 %	8.296,50	2,86 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	79.040,00	13,24 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		13.825.843,00	0,00	0,00	13.825.843,00	0,00	0,00	0,00	13.825.843,00	7.198.845,32	52,07 %	211.264,50	1,53 %	13.507,58	0,10 %
					1	000	Recursos Livres da União	4		493.347,00	0,00	0,00	493.347,00	0,00	0,00	0,00	493.347,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	4		406.653,00	0,00	0,00	406.653,00	0,00	0,00	0,00	406.653,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3		2.244.298,00	0,00	0,00	2.244.298,00	0,00	0,00	0,00	2.244.298,00	1.410.000,00	62,83 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	050	Recursos Próprios Livres da UO	3		97.434,00	0,00	0,00	97.434,00	0,00	0,00	0,00	97.434,00	97.434,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	3		1.884.851,00	0,00	0,00	1.884.851,00	0,00	0,00	0,00	1.884.851,00	1.884.851,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	3		996.461,00	0,00	0,00	996.461,00	0,00	0,00	0,00	996.461,00	215.349,96	21,61 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	3		2.275.043,00	0,00	0,00	2.275.043,00	0,00	0,00	0,00	2.275.043,00	2.275.043,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	3		1.701.682,00	0,00	0,00	1.701.682,00	0,00	0,00	0,00	1.701.682,00	1.311.721,74	77,08 %	15.559,20	0,91 %	0,00	0,00 %
			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	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		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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					12.999.168,00	0,00	0,00	12.999.168,00	0,00	0,00	0,00	12.999.168,00	12.899.168,00	99,23 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	12.999.168,00	0,00	0,00	12.999.168,00	0,00	0,00	0,00	12.999.168,00	12.899.168,00	99,23 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0033.212B.0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					16.010.036,00	0,00	0,00	16.010.036,00	0,00	0,00	0,00	16.010.036,00	15.907.851,00	99,36 %	1.291.933,52	8,07 %	1.291.933,52	8,07 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.868.484,00	0,00	0,00	1.868.484,00	0,00	0,00	0,00	1.868.484,00	1.828.484,00	97,86 %	144.186,46	7,72 %	144.186,46	7,72 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	14.068.367,00	0,00	0,00	14.068.367,00	0,00	0,00	0,00	14.068.367,00	14.068.367,00	100,00 %	1.147.747,06	8,16 %	1.147.747,06	8,16 %
					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	11.000,00	15,03 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			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					29.243.806,00	0,00	0,00	29.243.806,00	0,00	0,00	0,00	29.243.806,00	25.000.000,00	85,49 %	2.100.363,96	7,18 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	29.243.806,00	0,00	0,00	29.243.806,00	0,00	0,00	0,00	29.243.806,00	25.000.000,00	85,49 %	2.100.363,96	7,18 %	0,00	0,00 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					58.957.680,00	0,00	0,00	58.957.680,00	0,00	0,00	0,00	58.957.680,00	54.968.811,95	93,23 %	6.745.515,57	11,44 %	2.237.671,82	3,80 %
					2	001	Recursos Livres da Seguridade Social	1	5.618.092,00	0,00	0,00	5.618.092,00	0,00	0,00	0,00	5.618.092,00	5.612.459,58	99,90 %	4.507.843,75	80,24 %	0,00	0,00 %
					2	056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	1	53.339.588,00	0,00	0,00	53.339.588,00	0,00	0,00	0,00	53.339.588,00	49.356.352,37	92,53 %	2.237.671,82	4,20 %	2.237.671,82	4,20 %
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.010.000,00	84,10 %	151.942,83	12,65 %	151.942,83	12,65 %
			0909.00S6.0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - 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	1.010.000,00	84,17 %	151.942,83	12,66 %	151.942,83	12,66 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.010.000,00	84,17 %	151.942,83	12,66 %	151.942,83	12,66 %
			0909.00X3.0001	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPSU - NACIONAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					2	000	Recursos Livres da União	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %	1.980,00	100,00 %
TOTAL									365.662.776,00	0,00	0,00	365.662.776,00	0,00	1.980,00	0,00	365.664.756,00	306.061.893,84	83,70 %	29.252.254,39	8,00 %	20.112.013,39	5,50 %

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.