

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	Decréscimos			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
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	307.564.905,57	84,11 %	57.067.753,87	15,61 %	46.709.475,07	12,77 %	
		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	306.554.905,57	84,11 %	56.794.129,30	15,58 %	46.435.850,50	12,74 %	
			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 %	63.954,56	2,96 %	55.758,15	2,58 %	
					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 %	63.954,56	5,33 %	55.758,15	4,65 %
					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	177.727.172,42	82,70 %	35.299.675,19	16,42 %	29.380.302,93	13,67 %	
					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	177.727.172,42	82,70 %	35.299.675,19	16,42 %	29.380.302,93	13,67 %
			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	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	18.764.003,91	62,39 %	1.996.860,64	6,64 %	1.134.723,64	3,77 %	
					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	20.000,00	37,04 %	9.508,07	17,61 %	9.508,07	17,61 %
					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	2.975.532,45	78,43 %	506.985,47	13,36 %	322.668,47	8,51 %
					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	10.000,00	14,29 %	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	206.376,04	57,15 %	26.516,44	7,34 %	12.005,32	3,32 %
					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	77.969,20	26,89 %	18.647,11	6,43 %	18.647,11	6,43 %
					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	195.112,96	32,68 %	20.329,48	3,41 %	20.329,48	3,41 %
					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	8.060.789,54	58,30 %	837.168,25	6,06 %	413.322,96	2,99 %
					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 %	97.749,46	4,36 %	90.906,02	4,05 %
					1	050	Próprios Livres da UJ	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 %	47.841,87	49,10 %	46.573,55	47,80 %
					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 %	210.542,48	11,17 %	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 %	17.945,83	1,80 %	16.249,95	1,63 %
					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 %	178.848,49	7,86 %	162.076,51	7,12 %
					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	1.335.545,76	78,48 %	24.777,69	1,46 %	22.436,20	1,32 %
			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
					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	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	12.966.368,00	99,75 %	1.060.409,64	8,16 %	808.844,22	6,22 %
			0033.212B.0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR	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	12.966.368,00	99,75 %	1.060.409,64	8,16 %	808.844,22	6,22 %
					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 %	289.695,28	15,50 %	289.695,28	15,50 %
					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 %	2.368.880,13	16,84 %	2.368.880,13	16,84 %
					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	26.086,16	35,64 %	15.804,74	21,60 %	12.564,78	17,17 %
			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	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 %	4.303.386,88	14,72 %	2.100.363,96	7,18 %
					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 %	4.303.386,88	14,72 %	2.100.363,96	7,18 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul	2	001	Recursos Livres da União	1	5.618.092,00	0,00	0,00	5.618.092,00	0,00	0,00	0,00	5.618.092,00	5.618.092,00	100,00 %	5.618.092,00	100,00 %	4.507.843,75	80,24 %
					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 %	5.777.370,24	10,83 %	5.776.873,66	10,83 %
		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 %	273.624,57	22,78 %	273.624,57	22,78 %
			0909.00S6.0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul	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 %	273.624,57	22,80 %	273.624,57	22,80 %
					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 %	273.624,57	22,80 %	273.624,57	22,80 %
			0909.00X3.0001	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPSU - NACIONAL	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	99.143,20	0,00	99.143,20	99.143,20	100,00 %	99.143,20	100,00 %	1.980,00	2,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.143,20	0,00	99.143,20	99.143,20	100,00 %	99.143,20	100,00 %	1.980,00	2,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.143,20	0,00	99.143,20	99.143,20	100,00 %	99.143,20	100,00 %	1.980,00	2,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.143,20	0,00	99.143,20	99.143,20	100,00 %	99.143,20	100,00 %	1.980,00	2,00 %
TOTAL									365.662.776,00	0,00	0,00	365.662.776,00	0,00	99.143,20	0,00	365.761.919,20	307.664.048,77	84,12 %	57.166.897,07	15,63 %	46.711.455,07	12,77 %

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.