

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	%	J	%	K	%
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo	Código		Descrição	Acréscimos																			
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
			0033.4256.0001	PRECISAÇÃO DE Causas na Justiça do Trabalho - Nacional					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO								365.662.776,00	1.354.000,00	1.354.000,00	365.662.776,00	0,00	0,00	0,00	365.662.776,00	312.437.326,70	85,44 %	117.606.396,82	32,16 %	110.862.105,95	30,32 %				
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					364.461.776,00	1.354.000,00	1.354.000,00	364.461.776,00	0,00	0,00	0,00	364.461.776,00	311.427.326,70	85,45 %	117.037.928,53	32,11 %	110.293.637,66	30,26 %				
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Físicas - 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	1.199.979,49	55,55 %	533.062,99	24,68 %	420.437,89	19,46 %				
					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	1.199.979,49	100,00 %	533.062,99	44,42 %	420.437,89	35,04 %				
					1	027	Recursos Livres da União	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	180.624.864,52	84,04 %	71.288.881,74	33,17 %	65.981.621,44	30,70 %				
					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	180.624.864,52	84,04 %	71.288.881,74	33,17 %	65.981.621,44	30,70 %				
			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	PRECISAÇÃO DE Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					30.074.282,00	1.354.000,00	1.354.000,00	30.074.282,00	0,00	0,00	0,00	30.074.282,00	19.756.596,81	65,69 %	6.210.268,09	20,65 %	5.133.579,82	17,07 %				
					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	40.000,00	74,07 %	19.002,30	35,19 %	19.002,30	35,19 %				
					1	000	Recursos Livres da União	3	3.793.641,00	0,00	563.435,00	3.230.206,00	0,00	0,00	3.230.206,00	3.015.761,27	93,36 %	1.299.524,30	40,23 %	1.169.465,05	36,20 %					
					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	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	84.365,00	276.763,00	0,00	0,00	276.763,00	206.376,04	74,57 %	76.488,53	27,64 %	54.158,86	19,57 %					
					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	80.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	141.449,20	38,23 %	75.788,58	20,48 %	74.468,58	20,13 %				
					1	000	Recursos Livres da União	3	597.000,00	220.000,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	272.266,42	33,33 %	148.777,10	18,21 %	143.828,42	17,60 %				
					1	000	Recursos Livres da União	3	13.825.843,00	0,00	706.200,00	13.119.643,00	0,00	0,00	0,00	13.119.643,00	8.448.668,31	64,40 %	2.236.867,30	17,05 %	1.814.474,74	13,83 %				
					1	000	Recursos Livres da União	4	493.347,00	970.000,00	0,00	1.463.347,00	0,00	0,00	0,00	1.463.347,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %				
					1	000	Recursos Livres da União	4	406.653,00	84.000,00	0,00	490.653,00	0,00	0,00	0,00	490.653,00	37.715,61	7,69 %	1.289,44	0,26 %	1.261,08	0,26 %				
					1	027	Recursos Livres da União	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 %	341.321,89	15,21 %	274.356,07	12,22 %				

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		Acréscimos			Decrécimos	Provisão			Destaque						
					1	050	Recursos Próprios Livres da UQ	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 %	97.434,00	100,00 %	94.884,92	97,38 %
					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 %	700.159,83	37,15 %	414.389,34	21,99 %
					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	1.701.682,00	100,00 %	543.602,40	31,95 %	426.166,15	25,04 %
					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 %	53.837,49	5,40 %	52.141,61	5,23 %
					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 %	616.174,93	27,08 %	594.982,70	26,15 %
		0033.219I.0054		Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul	1	000			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.812,48	24,81 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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	24.812,48	24,81 %	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			12.999.168,00	0,00	0,00	12.999.168,00	0,00	0,00	0,00	12.999.168,00	12.976.368,00	99,82 %	3.186.234,89	24,51 %	2.938.517,69	22,61 %
					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	12.976.368,00	99,82 %	3.186.234,89	24,51 %	2.938.517,69	22,61 %
		0033.212B.0054		BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR	1	000			16.010.036,00	0,00	0,00	16.010.036,00	0,00	0,00	0,00	16.010.036,00	15.922.937,16	99,46 %	5.339.820,35	33,35 %	5.339.820,35	33,35 %
					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 %	569.625,04	30,49 %	569.625,04	30,49 %
					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 %	17.241,90	23,56 %	17.241,90	23,56 %
					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 %	4.752.953,41	33,78 %	4.752.953,41	33,78 %
		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			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 %	8.584.518,10	29,35 %	8.584.518,10	29,35 %
					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 %	8.584.518,10	29,35 %	8.584.518,10	29,35 %
		0033.0181.0054		Aposentadoria e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul	2	001			58.957.680,00	0,00	0,00	58.957.680,00	0,00	0,00	0,00	58.957.680,00	55.921.768,24	94,85 %	21.895.142,37	37,14 %	21.895.142,37	37,14 %
					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 %	5.618.092,00	100,00 %
					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	50.303.676,24	94,31 %	16.277.050,37	30,52 %	16.277.050,37	30,52 %
		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 %	568.468,29	47,33 %	568.468,29	47,33 %
		0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul	1	000			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 %	568.468,29	47,37 %	568.468,29	47,37 %
					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 %	568.468,29	47,37 %	568.468,29	47,37 %
		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 %
36211	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.533,00	407.533,00	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						
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.533,00	407.533,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
			0901.00WU.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.533,00	407.533,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					2	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.533,00	407.533,00	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	260.732,38	4.705.472,00	4.966.204,38	4.966.203,03	100,00 %	4.966.203,03	100,00 %	4.966.203,03	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.732,38	4.705.472,00	4.966.204,38	4.966.203,03	100,00 %	4.966.203,03	100,00 %	4.966.203,03	100,00 %
			0901.00WU.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.472,00	4.705.472,00	4.705.470,65	100,00 %	4.705.470,65	100,00 %	4.705.470,65	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.508,00	3.989.508,00	3.989.506,76	100,00 %	3.989.506,76	100,00 %	3.989.506,76	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.964,00	715.964,00	715.963,89	100,00 %	715.963,89	100,00 %	715.963,89	100,00 %
			0901.0625.0001	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.732,38	0,00	260.732,38	260.732,38	100,00 %	260.732,38	100,00 %	260.732,38	100,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.732,38	0,00	260.732,38	260.732,38	100,00 %	260.732,38	100,00 %	260.732,38	100,00 %
TOTAL									365.662.776,00	1.354.000,00	1.354.000,00	365.662.776,00	0,00	343.732,38	5.113.005,00	371.119.513,38	317.403.529,73	85,53 %	122.572.599,85	33,03 %	115.828.308,98	31,21 %

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.