

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Classificação Orçamentária |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        |        |                                                             |     | Dotação Inicial |            | Créditos Adicionais |             | Dotação Atualizada | Contingenciad o | 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 | Empenhado       | %         | Liquidado   | %         | Pago        | %     |  |
| Código                     | Descrição                                           |                    |                                           | Programa                                                             | Ação e Subtítulo                                                                                                                         |        | Código | Descrição                                                   |     |                 |            |                     |             |                    |                 |                                  |             |                 |           |             |           |             |       |  |
| 55                         | TRT 24ª Região                                      | 09/272             | 0089.0181.0054                            | Previdência de Inativos e Pensionistas da União                      | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis - 085.246                                                                      | 2      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 1   | -               | 5.620.443  | -                   | 5.620.443   | -                  | -               | -                                | 5.620.443   | 2.376.687       | 42,3%     | 2.376.687   | 42,3%     | 1.180.554   | 21,0% |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          | 2      | 56     | Contribuição Patronal para Plano Seguridade Social Servidor | 1   | -               | 2.703.887  | -                   | 2.703.887   | -                  | -               | -                                | 2.703.887   | 2.703.887       | 100,0%    | 2.703.887   | 100,0%    |             |       |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          | 2      | 69     | Contribuição Patronal para Plano Seguridade Social Servidor | 1   | 24.572.373      | -          | 2.703.887           | 21.868.486  | -                  | -               | -                                | 21.868.486  | 21.868.486      | 100,0%    | 21.868.486  | 100,0%    |             |       |  |
|                            |                                                     | 02/846             | 0571.09HB.0054                            | Prestação Jurisdicional Trabalhista                                  | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - 127.770 | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 1   | 29.197.466      | -          | -                   | 29.197.466  | -                  | -               | -                                | 29.197.466  | 23.721.363      | 81,2%     | 23.501.654  | 80,5%     | 21.539.637  | 73,8% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.1500.5242                            |                                                                      | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jardim-MS - 137.677                                                                   | 1      | 81     | Recursos de Convênios                                       | 4   | 500.000         | -          | -                   | 500.000     | -                  | -               | -                                | 500.000     | 466.408         | 93,3%     | 300.944     | 60,2%     | 300.944     | 60,2% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.20TP.0054                            |                                                                      | Pagamento de Pessoal Ativo da União - 085.245                                                                                            | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 1   | 143.694.402     | 2.601.470  | -                   | 146.295.872 | -                  | -               | -                                | 146.295.872 | 134.806.189     | 92,1%     | 133.802.786 | 91,5%     | 126.904.830 | 86,7% |  |
|                            |                                                     | 02/301             | 0571.2004.0054                            |                                                                      | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - 085.251                              | 2      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 4.522.740       | -          | -                   | 4.522.740   | -                  | -               | -                                | 4.522.740   | 4.521.880       | 100,0%    | 3.911.962   | 86,5%     | 3.911.962   | 86,5% |  |
|                            |                                                     | 02/331             | 0571.212B.0054                            |                                                                      | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis e de Empregados - 137.673                                                  | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 1.197.960       | 160.000    | -                   | 1.357.960   | -                  | -               | -                                | 1.357.960   | 1.324.660       | 97,5%     | 1.216.152   | 89,6%     | 1.216.152   | 89,6% |  |
|                            |                                                     | 02/331             | 0571.212B.0054                            |                                                                      | Auxílio-Transporte de Cíveis - 137.674                                                                                                   | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 864             | -          | -                   | 864         | -                  | -               | -                                | 864         | 864             | 100,0%    | -           | 0,0%      | -           | 0,0%  |  |
|                            |                                                     | 02/331             | 0571.212B.0054                            |                                                                      | Auxílio-Alimentação de Cíveis - 137.675                                                                                                  | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 7.292.472       | -          | 120.000             | 7.172.472   | -                  | -               | -                                | 7.172.472   | 7.172.472       | 100,0%    | 7.153.317   | 99,7%     | 7.153.317   | 99,7% |  |
|                            |                                                     | 02/331             | 0571.212B.0054                            |                                                                      | Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis - 137.676                                                                                         | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 40.272          | 50.000     | -                   | 90.272      | -                  | -               | -                                | 90.272      | 46.203          | 51,2%     | 43.598      | 48,3%     | 43.598      | 48,3% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.216H.0054                            |                                                                      | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 110.801 / 148.606 / 148.607                                          | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 3.618.285       | -          | 130.000             | 3.488.285   | -                  | -               | -                                | 3.488.285   | 3.474.988       | 99,6%     | 3.161.590   | 90,6%     | 3.158.590   | 90,5% |  |
|                            |                                                     | 02/131             | 0571.2549.0054                            |                                                                      | Comunicação e Divulgação Institucional - 107.732                                                                                         | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 72.100          | -          | -                   | 72.100      | -                  | -               | -                                | 72.100      | 17.180          | 23,8%     | 17.180      | 23,8%     | 8.000       | 11,1% |  |
|                            |                                                     | 02/061             | 0571.4224.0054                            |                                                                      | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - 085.244                                                                                        | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 1.708.800       | -          | 340.000             | 1.368.800   | -                  | -               | -                                | 1.368.800   | 815.130         | 59,6%     | 748.519     | 54,7%     | 746.785     | 54,6% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.4256.0054                            |                                                                      | Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação - 085.252                                                        | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 1.487.298       | -          | -                   | 1.487.298   | -                  | -               | -                                | 1.487.298   | 1.457.210       | 98,0%     | 1.183.550   | 79,6%     | 1.183.550   | 79,6% |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 4   | 28.425          | 149.587    | -                   | 178.012     | -                  | -               | -                                | 178.012     | 166.824         | 93,7%     | 141.839     | 79,7%     | 141.839     | 79,7% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.4256.0054                            |                                                                      | Capacitação de Recursos Humanos - 085.254                                                                                                | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 982.311         | -          | 37.918              | 944.393     | -                  | -               | -                                | 944.393     | 944.392         | 100,0%    | 895.498     | 94,8%     | 851.373     | 90,2% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.4256.0054                            |                                                                      | Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho - 085.255                                                                         | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 437.670         | -          | 260.000             | 177.670     | -                  | -               | -                                | 177.670     | 177.670         | 100,0%    | 164.205     | 92,4%     | 164.205     | 92,4% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.4256.0054                            |                                                                      | Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - 085.257                                                                                      | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 318.150         | -          | 12.000              | 306.150     | -                  | -               | -                                | 306.150     | 306.150         | 100,0%    | 272.416     | 89,0%     | 269.541     | 88,0% |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.4256.0054                            |                                                                      | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - 107.731                                                                                    | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | 15.207.997      | -          | 1.887.309           | 13.320.688  | -                  | -               | -                                | 13.320.688  | 12.767.423      | 95,8%     | 10.534.660  | 79,1%     | 10.367.679  | 77,8% |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        | 27     | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário                     | 3   | 2.480.995       | -          | 442.994             | 2.038.001   | -                  | -               | -                                | 2.038.001   | 2.038.001       | 100,0%    | 1.749.149   | 85,8%     | 1.734.128   | 85,1% |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        | 50     | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados            | 3   | -               | 30.386     | -                   | 30.386      | -                  | -               | -                                | 30.386      | 30.385          | 100,0%    | -           | 0,0%      | -           | 0,0%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        | 81     | Recursos de Convênios                                       | 3   | 500.165         | -          | 500.165             | -           | -                  | -               | -                                | -           | -               | 0,0%      | -           | 0,0%      | -           | 0,0%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        | 00     | Recursos Ordinários                                         | 4   | 79              | 2.427.640  | -                   | 2.427.719   | -                  | -               | -                                | 2.427.719   | 1.687.372       | 69,5%     | 52.717      | 2,2%      | 52.717      | 2,2%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        | 50     | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados            | 4   | 33.635          | 412.608    | -                   | 446.243     | -                  | -               | -                                | 446.243     | 33.361          | 7,5%      | 33.361      | 7,5%      | 33.361      | 7,5%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        | 81     | Recursos de Convênios                                       | 4   | 36.911          | 1.500.165  | -                   | 1.537.076   | -                  | -               | -                                | 1.537.076   | 1.066.360       | 69,4%     | 118.020     | 7,7%      | 117.759     | 7,7%  |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.7X87.5275                            |                                                                      | Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Três Lagoas - MS - 140.160                                                           | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 4   | 150.000         | -          | -                   | 150.000     | -                  | -               | -                                | 150.000     | -               | 0,0%      | -           | 0,0%      | -           | 0,0%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          | 1      | 50     | Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados            | 4   | 250.000         | -          | -                   | 250.000     | -                  | -               | -                                | 250.000     | -               | 0,0%      | -           | 0,0%      | -           | 0,0%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          | 1      | 81     | Recursos de Convênios                                       | 4   | 1.100.000       | -          | -                   | 1.100.000   | -                  | -               | -                                | 1.100.000   | -               | 0,0%      | -           | 0,0%      | -           | 0,0%  |  |
| 15.101                     | TST                                                 | 02/126             | 0571.2C73.0001                            | Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - 084.847 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Trabalho Seguro - 084.852                                                                  | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | -               | -          | -                   | -           | -                  | 270.122         | -                                | 270.122     | 132.103         | 48,9%     | 2.571       | 1,0%      | 2.571       | 1,0%  |  |
|                            |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 4   | -               | -          | -                   | -           | 4.942.227          | -               | 4.942.227                        | 4.942.227   | 100,0%          | 1.542.150 | 31,2%       | 1.527.581 | 30,9%       |       |  |
|                            |                                                     | 02/122             | 0571.4256.0001                            |                                                                      | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem - 127.285                        | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | -               | -          | -                   | -           | -                  | 35.400          | -                                | 35.400      | 20.400          | 57,6%     | 20.400      | 57,6%     | 20.400      | 57,6% |  |
| 14.101                     | TSE                                                 | 02/122             | 0570.20GP.0001                            | Gestão do Processo Eleitoral                                         | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa - 084.800                                                                                   | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | -               | -          | -                   | -           | -                  | -               | 11.287                           | 11.287      | 100,0%          | 11.287    | 100,0%      | 11.287    | 100,0%      |       |  |
| 26.415                     | IFMS                                                | 12/363             | 2080.20RL.0054                            | Educação de Qualidade para Todos                                     | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 108.814                                                    | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | -               | -          | -                   | -           | -                  | -               | -                                | -           | 0,0%            | -         | 0,0%        | -         | 0,0%        |       |  |
| 26.415                     | IFMS                                                | 12/128             | 2109.4572.0054                            | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação            | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - 088.362                                       | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 3   | -               | -          | -                   | -           | -                  | -               | -                                | -           | 0,0%            | -         | 0,0%        | -         | 0,0%        |       |  |
| 26.283                     | Fundação Universidade Federal de MS                 | 28/846             | 0901.0005.0054                            | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais              | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - 087.840                                                                       | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 1   | -               | -          | -                   | -           | -                  | 95.966          | 95.966                           | 95.508      | 99,5%           | 95.508    | 99,5%       | 95.508    | 99,5%       |       |  |
| 30.202                     | Fundação Nacional do Índio                          | 28/846             | 0901.0005.0001                            | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais              | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) - 089.627                                                                       | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 1   | -               | -          | -                   | -           | -                  | 149.946         | 149.946                          | 112.867     | 75,3%           | 112.867   | 75,3%       | 112.867   | 75,3%       |       |  |
| 71.103                     | Encargos Financeiros da União - Sentenças Judiciais | 28/846             | 0901.0625.0001                            | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais              | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Requisições de Pequeno Valor) - 090.162                                                      | 1      | 00     | Recursos Ordinários                                         | 1   | -               | -          | -                   | -           | -                  | 650.480         | 650.480                          | 650.104     | 99,9%           | 650.104   | 99,9%       | 650.104   | 99,9%       |       |  |
| Total                      |                                                     |                    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                          |        |        |                                                             |     | 239.431.370     | 15.656.186 | 6.434.273           | 248.653.283 | -                  | 5.918.629       | 257.199                          | 254.829.111 | 229.972.540     | 90,2%     | 218.387.065 | 85,7%     | 208.073.214 | 81,7% |  |