

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							
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	13.313,42	16,03 %	8.107,16	9,76 %	8.107,16	9,76 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	13.313,42	16,03 %	8.107,16	9,76 %	8.107,16	9,76 %
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	13.313,42	16,03 %	8.107,16	9,76 %	8.107,16	9,76 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	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	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	13.313,42	69,94 %	8.107,16	42,59 %	8.107,16	42,59 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
15125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO									303.386.361,00	25.284.493,00	3.593.200,00	325.077.654,00	0,00	0,00	0,00	325.077.654,00	299.580.546,09	92,16 %	228.792.861,82	70,38 %	222.442.858,53	68,43 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						302.686.361,00	25.141.464,00	3.593.200,00	324.234.625,00	0,00	0,00	0,00	324.234.625,00	298.760.686,83	92,14 %	228.176.960,16	70,37 %	221.826.956,87	68,42 %
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul						1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.190.473,00	99,57 %	1.198.920,29	54,50 %	1.198.920,29	54,50 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.190.473,00	99,57 %	1.198.920,29	54,50 %	1.198.920,29	54,50 %	
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						172.262.211,00	5.235.029,00	0,00	177.497.240,00	0,00	0,00	0,00	177.497.240,00	168.927.533,91	95,17 %	131.396.954,18	74,03 %	126.997.661,67	71,55 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	172.262.211,00	5.235.029,00	0,00	177.497.240,00	0,00	0,00	0,00	177.497.240,00	168.927.533,91	95,17 %	131.396.954,18	74,03 %	126.997.661,67	71,55 %	
			0033.20TP.6500	ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NACIONAL (CREDITO EX						0,00	6.509.232,00	0,00	6.509.232,00	0,00	0,00	0,00	6.509.232,00	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %
					1	000	-	1	0,00	6.509.232,00	0,00	6.509.232,00	0,00	0,00	0,00	6.509.232,00	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %	6.509.232,00	100,00 %	
			0033.216H.0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul						18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	0,00	0,00	0,00	18.942,00	16.200,00	85,52 %	9.450,00	49,89 %	9.450,00	49,89 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	0,00	0,00	0,00	18.942,00	16.200,00	85,52 %	9.450,00	49,89 %	9.450,00	49,89 %	
			0033.4256.0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul						30.811.347,00	6.309.816,00	3.563.292,00	33.557.871,00	0,00	0,00	0,00	33.557.871,00	20.481.184,02	61,03 %	12.432.630,10	37,05 %	11.759.447,46	35,04 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	498.482,00	285.502,00	0,00	783.984,00	0,00	0,00	0,00	783.984,00	285.501,87	36,42 %	285.501,87	36,42 %	270.216,18	34,47 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	797.571,00	30.000,00	759.000,00	68.571,00	0,00	0,00	0,00	68.571,00	68.571,00	100,00 %	37.669,57	54,94 %	36.774,72	53,63 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.017.503,00	0,00	177.744,00	3.839.759,00	0,00	0,00	0,00	3.839.759,00	3.370.295,74	87,77 %	1.993.685,91	51,92 %	1.807.865,20	47,08 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	79.757,00	0,00	0,00	79.757,00	0,00	0,00	0,00	79.757,00	34.674,00	43,47 %	17.721,38	22,22 %	17.721,38	22,22 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	4.169.960,00	0,00	834.661,00	3.335.299,00	0,00	0,00	0,00	3.335.299,00	275.832,00	8,27 %	207.961,04	6,24 %	193.557,31	5,80 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	279.149,00	40.000,00	0,00	319.149,00	0,00	0,00	0,00	319.149,00	263.621,19	82,60 %	167.763,68	52,57 %	167.354,48	52,44 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	598.178,00	187.039,00	0,00	785.217,00	0,00	0,00	0,00	785.217,00	642.863,84	81,87 %	466.860,57	59,46 %	460.476,57	58,64 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	14.233.511,00	845.654,00	1.791.887,00	13.287.278,00	0,00	0,00	0,00	13.287.278,00	9.450.059,14	71,12 %	5.868.162,42	44,16 %	5.639.807,69	42,45 %	
					1	000	Recursos Livres da União	4	221.536,00	2.656.618,00	0,00	2.878.154,00	0,00	0,00	0,00	2.878.154,00	102.321,75	3,56 %	80.458,54	2,80 %	71.844,34	2,50 %	
					1	000	Recursos Livres da União	4	3,00	2.265.003,00	0,00	2.265.006,00	0,00	0,00	0,00	2.265.006,00	318.852,12	14,08 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
					1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3	3.422.529,00	0,00	0,00	3.422.529,00	0,00	0,00	0,00	3.422.529,00	3.175.423,37	92,78 %	1.524.489,24	44,54 %	1.517.744,33	44,35 %	

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	I	I/H	J	J/H	K	K/H
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição																		
						1	050	Recursos Próprios Livres da UO	3	284.195,00	0,00	0,00	284.195,00	0,00	0,00	0,00	284.195,00	284.195,00	100,00 %	284.195,00	100,00 %	284.195,00	100,00 %			
						1	138	Melhoria da Prestação Jurisdicional	3	2.199.003,00	0,00	0,00	2.199.003,00	0,00	0,00	0,00	2.199.003,00	2.199.003,00	100,00 %	1.498.160,88	68,13 %	1.291.890,26	58,75 %			
			0033.2191.0054		Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					99.696,00	0,00	29.908,00	69.788,00	0,00	0,00	0,00	69.788,00	52.620,00	75,40 %	24.952,00	35,75 %	24.781,90	35,51 %			
						1	000	Recursos Livres da União	3	99.696,00	0,00	29.908,00	69.788,00	0,00	0,00	0,00	69.788,00	52.620,00	75,40 %	24.952,00	35,75 %	24.781,90	35,51 %			
			0033.2004.0054		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					12.343.968,00	679.224,00	0,00	13.023.192,00	0,00	0,00	0,00	13.023.192,00	12.688.480,89	97,43 %	9.493.732,46	72,90 %	8.217.282,68	63,10 %			
						1	000	Recursos Livres da União	3	12.343.968,00	679.224,00	0,00	13.023.192,00	0,00	0,00	0,00	13.023.192,00	12.688.480,89	97,43 %	9.493.732,46	72,90 %	8.217.282,68	63,10 %			
			0033.212B.0054		BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR					11.164.148,00	2.033.547,00	0,00	13.197.695,00	0,00	0,00	0,00	13.197.695,00	13.149.327,59	99,63 %	9.982.439,69	75,64 %	9.982.439,69	75,64 %			
						1	000	Recursos Livres da União	3	9.452.458,00	1.589.356,00	0,00	11.041.814,00	0,00	0,00	0,00	11.041.814,00	11.041.814,00	100,00 %	8.341.022,59	75,54 %	8.341.022,59	75,54 %			
						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	69.008,59	94,29 %	65.165,13	89,04 %	65.165,13	89,04 %			
						1	000	Recursos Livres da União	3	1.638.505,00	444.191,00	0,00	2.082.696,00	0,00	0,00	0,00	2.082.696,00	2.038.505,00	97,88 %	1.576.251,97	75,68 %	1.576.251,97	75,68 %			
			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					25.686.049,00	0,00	0,00	25.686.049,00	0,00	0,00	0,00	25.686.049,00	25.000.000,00	97,33 %	18.223.305,45	70,95 %	18.222.397,19	70,94 %			
						1	000	Recursos Livres da União	1	25.686.049,00	0,00	0,00	25.686.049,00	0,00	0,00	0,00	25.686.049,00	25.000.000,00	97,33 %	18.223.305,45	70,95 %	18.222.397,19	70,94 %			
			0033.0181.0054		Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					49.100.000,00	1.504.242,00	0,00	50.604.242,00	0,00	0,00	0,00	50.604.242,00	47.875.261,42	94,61 %	37.034.969,99	73,19 %	37.034.969,99	73,19 %			
						2	000	Recursos Livres da União	1	0,00	1.504.242,00	0,00	1.504.242,00	0,00	0,00	0,00	1.504.242,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			
						2	056	Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social	1	49.100.000,00	0,00	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.100.000,00	47.875.261,42	97,51 %	37.034.969,99	75,43 %	37.034.969,99	75,43 %			
			0033.0181.6500		Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - Nacional (Crédito Extraordinário)					0,00	1.870.374,00	0,00	1.870.374,00	0,00	0,00	0,00	1.870.374,00	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %			
						2	000	-	1	0,00	1.870.374,00	0,00	1.870.374,00	0,00	0,00	0,00	1.870.374,00	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %	1.870.374,00	100,00 %			
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						700.000,00	143.029,00	0,00	843.029,00	0,00	0,00	0,00	843.029,00	819.859,26	97,25 %	615.901,66	73,06 %	615.901,66	73,06 %			
			0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					700.000,00	143.029,00	0,00	843.029,00	0,00	0,00	0,00	843.029,00	819.859,26	97,25 %	615.901,66	73,06 %	615.901,66	73,06 %			
						1	000	Recursos Livres da União	1	700.000,00	143.029,00	0,00	843.029,00	0,00	0,00	0,00	843.029,00	819.859,26	97,25 %	615.901,66	73,06 %	615.901,66	73,06 %			
71103	ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.345,55	496.984,00	1.908.329,55	1.908.329,55	100,00 %	1.908.329,55	100,00 %	1.908.329,55	100,00 %			
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.345,55	496.984,00	1.908.329,55	1.908.329,55	100,00 %	1.908.329,55	100,00 %	1.908.329,55	100,00 %			

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	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
			0901.0005.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.984,00	496.984,00	496.984,00	100,00 %	496.984,00	100,00 %	496.984,00	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.680,00	250.680,00	250.680,00	100,00 %	250.680,00	100,00 %	250.680,00	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.304,00	246.304,00	246.304,00	100,00 %	246.304,00	100,00 %	246.304,00	100,00 %
			0901.0625.0001		SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.345,55	0,00	1.411.345,55	1.411.345,55	100,00 %	1.411.345,55	100,00 %	1.411.345,55	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.345,55	0,00	1.411.345,55	1.411.345,55	100,00 %	1.411.345,55	100,00 %	1.411.345,55	100,00 %
TOTAL										303.386.361,00	25.284.493,00	3.593.200,00	325.077.654,00	0,00	1.494.415,55	496.984,00	327.069.053,55	301.502.189,06	92,18 %	230.709.298,53	70,54 %	224.359.295,24	68,60 %

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.