

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															
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 GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						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	Apreciação 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. REGIAO									365.662.776,00	5.314.000,00	1.354.000,00	369.622.776,00	0,00	0,00	0,00	369.622.776,00	318.976.015,15	86,30 %	145.657.651,75	39,41 %	139.212.589,59	37,66 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						364.461.776,00	5.314.000,00	1.354.000,00	368.421.776,00	0,00	0,00	0,00	368.421.776,00	317.966.015,15	86,30 %	144.909.593,77	39,33 %	138.464.531,61	37,58 %
			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	2.159.979,49	100,00 %	696.072,27	32,23 %	648.478,41	30,02 %
					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 %	696.072,27	58,01 %	648.478,41	54,04 %	
					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	960.000,00	100,00 %	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	181.724.864,52	84,56 %	87.717.313,50	40,81 %	82.450.798,36	38,36 %
					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	181.724.864,52	84,56 %	87.717.313,50	40,81 %	82.450.798,36	38,36 %	
			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	5.314.000,00	1.354.000,00	34.034.282,00	0,00	0,00	0,00	34.034.282,00	24.216.276,35	71,15 %	8.076.102,18	23,73 %	7.206.678,69	21,17 %
					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 %	25.248,33	46,76 %	25.248,33	46,76 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	3.793.641,00	0,00	563.435,00	3.230.206,00	0,00	0,00	0,00	3.230.206,00	3.057.474,15	94,65 %	1.098.986,10	34,02 %	987.051,63	30,56 %	
					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	0,00	276.763,00	206.376,04	74,57 %	97.565,30	35,25 %	81.576,48	29,48 %	
					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	144.059,20	38,93 %	98.836,51	26,71 %	98.836,51	26,71 %	
					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	460.752,88	56,40 %	226.515,51	27,73 %	218.777,71	26,78 %	
					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	8.822.978,51	67,25 %	3.020.989,46	23,03 %	2.584.769,65	19,70 %	
					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	855.000,00	58,43 %	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	35.275,61	7,19 %	21.151,78	4,31 %	21.018,01	4,28 %	
					1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.000.000,00	75,76 %	825.278,77	20,84 %	805.075,14	20,33 %	

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			Acréscimos	Decrécimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição	GND			A	B			C						
					1	027	Serviços Afetos as 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 %	369.899,77	16,48 %	363.822,43	16,21 %
					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 %	97.434,00	100,00 %	97.434,00	100,00 %
					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 %	71.783,32	7,20 %	70.087,44	7,03 %
					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 %	856.709,37	37,66 %	833.564,37	36,64 %
					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 %	908.324,29	48,19 %	675.164,89	35,82 %
					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 %	357.379,67	21,00 %	344.252,10	20,23 %
			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	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 Cíveis, 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	12.976.368,00	99,82 %	4.245.260,41	32,66 %	3.988.049,46	30,68 %
					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 %	4.245.260,41	32,66 %	3.988.049,46	30,68 %
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS 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	15.941.946,07	99,57 %	6.572.235,20	41,05 %	6.567.916,48	41,02 %
					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 %	696.539,33	37,28 %	696.539,33	37,28 %
					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	45.095,07	61,62 %	36.250,81	49,53 %	31.932,09	43,63 %
					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 %	5.839.445,06	41,51 %	5.839.445,06	41,51 %
			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 %	10.749.996,46	36,76 %	10.749.996,46	36,76 %
					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 %	10.749.996,46	36,76 %	10.749.996,46	36,76 %
			0033.0181.0054	Aposentadoria e Pensões Cíveis 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	55.921.768,24	94,85 %	26.852.613,75	45,55 %	26.852.613,75	45,55 %
					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	5.618.092,00	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 %	21.234.521,75	39,81 %	21.234.521,75	39,81 %
		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 %	748.057,98	62,29 %	748.057,98	62,29 %
			0909.00S6.0054	Beneficio Especial - Lei nº 12.518, 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 %	748.057,98	62,34 %	748.057,98	62,34 %
					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 %	748.057,98	62,34 %	748.057,98	62,34 %
			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 %

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		Acrécimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição															
						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	FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE									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 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENÇAS 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	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA S 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- SENTENÇAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.168,41	4.705.472,00	5.228.640,41	5.228.639,06	100,00 %	5.228.639,06	100,00 %	5.228.639,06	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENT O DE SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.168,41	4.705.472,00	5.228.640,41	5.228.639,06	100,00 %	5.228.639,06	100,00 %	5.228.639,06	100,00 %
			0901.00WU.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA S 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	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA S EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.168,41	0,00	523.168,41	523.168,41	100,00 %	523.168,41	100,00 %	523.168,41	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.168,41	0,00	523.168,41	523.168,41	100,00 %	523.168,41	100,00 %	523.168,41	100,00 %
TOTAL										365.662.776,00	5.314.000,00	1.354.000,00	369.622.776,00	0,00	606.168,41	5.113.005,00	375.341.949,41	324.204.654,21	86,38 %	150.886.290,81	40,20 %	144.441.228,65	38,48 %

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.