

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	322.056.923,64	87,13 %	174.939.167,03	47,33 %	172.282.145,47	46,61 %
		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	321.046.923,64	87,14 %	174.031.228,50	47,24 %	171.374.206,94	46,52 %
			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 %	1.131.319,18	52,38 %	1.131.319,18	52,38 %
						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 %	1.131.319,18	94,28 %	1.131.319,18	94,28 %
						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	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	183.924.864,52	85,58 %	104.563.083,04	48,65 %	102.977.798,21	47,92 %
						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	183.924.864,52	85,58 %	104.563.083,04	48,65 %	102.977.798,21	47,92 %
			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	24.924.384,84	73,23 %	10.545.242,81	30,98 %	9.490.669,83	27,89 %
						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 %	37.754,84	69,92 %	37.754,84	69,92 %
						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	3.082.308,91	95,42 %	1.462.666,45	45,28 %	1.255.371,21	38,86 %
						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	292.000,00	29,80 %	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 %	118.642,07	42,87 %	105.383,85	38,08 %
						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	247.899,20	67,00 %	195.672,89	52,88 %	194.197,57	52,49 %
						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	499.930,70	61,19 %	286.497,93	35,07 %	278.133,07	34,04 %
						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	9.071.429,47	69,14 %	3.827.754,93	29,18 %	3.458.463,14	26,36 %
						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	35.080,56	7,15 %	21.151,78	4,31 %	21.151,78	4,31 %
						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 %	459.401,02	20,47 %	459.401,02	20,47 %

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														
					1	027	Serviços Afetos as 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 %	1.247.027,10	31,49 %	1.033.970,71	26,11 %
					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	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 %	496.622,94	29,18 %	460.990,45	27,09 %
					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 %	1.114.522,96	59,13 %	908.324,29	48,19 %
					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 %	89.729,15	9,00 %	89.729,15	9,00 %
					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 %	1.090.364,75	47,93 %	1.090.364,75	47,93 %
			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 %	24.812,48	24,81 %	24.812,48	24,81 %
					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 %	24.812,48	24,81 %	24.812,48	24,81 %
			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	12.999.168,00	100,00 %	5.351.781,67	41,17 %	5.343.178,90	41,10 %
					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	12.999.168,00	100,00 %	5.351.781,67	41,17 %	5.343.178,90	41,10 %
			0033.212B.0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - 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 %	7.819.776,28	48,84 %	7.819.776,28	48,84 %
					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 %	6.930.446,45	49,26 %	6.930.446,45	49,26 %
					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 %	851.641,86	45,58 %	851.641,86	45,58 %
					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 %	37.687,97	51,50 %	37.687,97	51,50 %
			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 %	12.887.068,80	44,07 %	12.887.068,80	44,07 %
					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 %	12.887.068,80	44,07 %	12.887.068,80	44,07 %
			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	56.071.768,24	95,11 %	31.708.144,24	53,78 %	31.699.583,26	53,77 %
					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	50.453.676,24	94,59 %	26.090.052,24	48,91 %	26.081.491,26	48,90 %
		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 %	907.938,53	75,60 %	907.938,53	75,60 %
			0909.00S6.0054	Beneficio Especial - Lei nº 12.618, 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 %	907.938,53	75,66 %	907.938,53	75,66 %
					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 %	907.938,53	75,66 %	907.938,53	75,66 %
			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		Acréscimos	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	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 %
		28.846	0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO 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 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-SENTENÇAS JUDICIAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.355,70	4.705.472,00	5.553.827,70	5.553.826,35	100,00 %	5.553.826,35	100,00 %	5.553.826,35	100,00 %
		28.846	0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.355,70	4.705.472,00	5.553.827,70	5.553.826,35	100,00 %	5.553.826,35	100,00 %	5.553.826,35	100,00 %
			0901.00WU.0001	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.355,70	0,00	848.355,70	848.355,70	100,00 %	848.355,70	100,00 %	848.355,70	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.355,70	0,00	848.355,70	848.355,70	100,00 %	848.355,70	100,00 %	848.355,70	100,00 %
TOTAL										365.662.776,00	5.314.000,00	1.354.000,00	369.622.776,00	0,00	931.355,70	5.113.005,00	375.667.136,70	327.610.749,99	87,21 %	180.492.993,38	48,05 %	177.835.971,82	47,34 %

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.