

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	3.456,00	4,16 %	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	3.456,00	4,16 %	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	3.456,00	4,16 %	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	3.456,00	17,28 %	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	13.602.472,00	1.374.000,00	377.891.248,00	0,00	0,00	0,00	377.891.248,00	329.595.557,94	87,22 %	236.390.907,50	62,56 %	225.719.475,41	59,73 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						364.461.776,00	12.945.483,00	1.374.000,00	376.033.259,00	0,00	0,00	0,00	376.033.259,00	327.895.557,94	87,20 %	235.159.848,29	62,54 %	224.519.475,41	59,71 %
			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	2.160.000,00	100,00 %	1.727.629,89	79,98 %	1.616.361,25	74,83 %
					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	1.200.000,00	100,00 %	1.175.744,57	97,98 %	1.175.463,93	97,96 %	
					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 %	551.885,32	57,49 %	440.897,32	45,93 %	
			0033.20TP.0054	Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						214.916.803,00	5.965.729,00	0,00	220.882.532,00	0,00	0,00	0,00	220.882.532,00	188.662.557,39	85,41 %	141.279.726,80	63,96 %	134.372.225,68	60,83 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	214.916.803,00	5.965.729,00	0,00	220.882.532,00	0,00	0,00	0,00	220.882.532,00	188.662.557,39	85,41 %	141.279.726,80	63,96 %	134.372.225,68	60,83 %	
			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	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	5.334.000,00	1.374.000,00	34.034.282,00	0,00	0,00	0,00	34.034.282,00	26.240.011,46	77,10 %	14.735.207,83	43,30 %	13.782.548,89	40,50 %
					1	000	Recursos Livres da União	3	54.000,00	20.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	69.000,00	93,24 %	54.763,65	74,00 %	54.763,65	74,00 %	
					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	3.052.453,42	94,50 %	1.983.699,78	61,41 %	1.812.032,65	56,10 %	
					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	670.051,00	68,37 %	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 %	147.537,39	53,31 %	137.727,09	49,76 %	
					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	316.579,20	85,56 %	226.564,11	61,23 %	221.643,49	59,90 %	
					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	550.128,16	67,34 %	451.777,40	55,30 %	442.634,18	54,18 %	
					1	000	Recursos Livres da União	3	13.825.843,00	0,00	726.200,00	13.099.643,00	0,00	0,00	0,00	13.099.643,00	10.119.709,28	77,25 %	5.536.239,02	42,26 %	5.130.452,85	39,16 %	
					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	36.354,40	7,41 %	24.149,04	4,92 %	24.083,68	4,91 %	
					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	2.900.000,00	73,23 %	1.431.874,41	36,16 %	1.414.406,34	35,72 %	

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 às 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	1.280.000,00	57,03 %	649.423,08	28,94 %	642.494,19	28,63 %
					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	1.884.851,00	0,00	0,00	1.884.851,00	0,00	0,00	0,00	1.884.851,00	1.884.851,00	100,00 %	1.612.061,45	85,53 %	1.355.021,51	71,89 %
					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 %	764.088,58	44,90 %	734.995,19	43,19 %
					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 %	1.629.975,11	71,65 %	1.607.185,09	70,64 %
					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 %	125.620,81	12,61 %	107.674,98	10,81 %
			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	84.197,46	84,20 %	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	84.197,46	84,20 %	24.812,48	24,81 %	24.812,48	24,81 %
			0033.2004.0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 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	12.925.341,27	99,43 %	7.574.309,92	58,27 %	7.318.628,54	56,30 %
					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	12.925.341,27	99,43 %	7.574.309,92	58,27 %	7.318.628,54	56,30 %
			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	15.965.654,06	99,72 %	10.302.145,88	64,35 %	10.289.216,24	64,27 %
					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 %	9.111.288,54	64,76 %	9.111.288,54	64,76 %
					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 %	1.128.024,22	60,37 %	1.128.024,22	60,37 %
					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	68.803,06	94,01 %	62.833,12	85,86 %	49.903,48	68,19 %
			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 %	17.437.211,66	59,63 %	15.169.557,22	51,87 %
					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 %	17.437.211,66	59,63 %	15.169.557,22	51,87 %
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					58.957.680,00	1.645.754,00	0,00	60.603.434,00	0,00	0,00	0,00	60.603.434,00	56.857.796,30	93,82 %	42.078.803,83	69,43 %	41.946.125,11	69,21 %
					2	000	Recursos Livres da União	1	0,00	1.645.754,00	0,00	1.645.754,00	0,00	0,00	0,00	1.645.754,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					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	51.239.704,30	96,06 %	36.460.711,83	68,36 %	36.328.033,11	68,11 %
		28.846	0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					1.201.000,00	656.989,00	0,00	1.857.989,00	0,00	0,00	0,00	1.857.989,00	1.700.000,00	91,50 %	1.231.059,21	66,26 %	1.200.000,00	64,59 %
			0909.00S6.0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					1.200.000,00	656.989,00	0,00	1.856.989,00	0,00	0,00	0,00	1.856.989,00	1.700.000,00	91,55 %	1.231.059,21	66,29 %	1.200.000,00	64,62 %
					1	000	Recursos Livres da União	1	1.200.000,00	656.989,00	0,00	1.856.989,00	0,00	0,00	0,00	1.856.989,00	1.700.000,00	91,55 %	1.231.059,21	66,29 %	1.200.000,00	64,62 %

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															
			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	FUNDACAO 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: 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	1.032.832,02	4.705.472,00	5.738.304,02	5.738.302,67	100,00 %	5.738.302,67	100,00 %	5.738.302,67	100,00 %
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.832,02	4.705.472,00	5.738.304,02	5.738.302,67	100,00 %	5.738.302,67	100,00 %	5.738.302,67	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	1.032.832,02	0,00	1.032.832,02	1.032.832,02	100,00 %	1.032.832,02	100,00 %	1.032.832,02	100,00 %
						1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.832,02	0,00	1.032.832,02	1.032.832,02	100,00 %	1.032.832,02	100,00 %	1.032.832,02	100,00 %
TOTAL									365.662.776,00	13.602.472,00	1.374.000,00	377.891.248,00	0,00	1.115.832,02	5.113.005,00	384.120.085,02	335.337.316,61	87,30 %	242.129.210,17	63,03 %	231.457.778,08	60,26 %	

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.