

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	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G	H=D-E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
15101	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.090,00	0,00	95.090,00	38.535,37	40,53 %	22.945,38	24,13 %	22.042,50	23,18 %
		02.122	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.090,00	0,00	95.090,00	38.535,37	40,53 %	22.945,38	24,13 %	22.042,50	23,18 %
			0033.4256.0001	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.090,00	0,00	95.090,00	38.535,37	40,53 %	22.945,38	24,13 %	22.042,50	23,18 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	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	22.435,51	97,55 %	6.845,52	29,76 %	6.845,52	29,76 %
					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	16.099,86	80,50 %	16.099,86	80,50 %	15.196,98	75,98 %
					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	16.934.427,00	3.765.713,00	378.831.490,00	0,00	0,00	0,00	378.831.490,00	340.920.679,49	89,99 %	267.628.643,56	70,65 %	255.912.231,62	67,55 %
		02.061	0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO						364.461.776,00	16.277.438,00	3.765.713,00	376.973.501,00	0,00	0,00	0,00	376.973.501,00	339.220.679,49	89,99 %	266.238.260,68	70,63 %	254.521.848,74	67,52 %
			0033.4224.0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul						2.160.000,00	700.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	2.160.000,00	75,52 %	1.964.954,42	68,70 %	1.888.943,26	66,05 %
					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 %	1.175.744,57	97,98 %
					1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3		960.000,00	700.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	960.000,00	57,83 %	789.209,85	47,54 %	713.198,69	42,96 %
			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	196.562.557,39	88,99 %	159.145.487,05	72,05 %	152.119.938,30	68,87 %
					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	196.562.557,39	88,99 %	159.145.487,05	72,05 %	152.119.938,30	68,87 %
			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	7.144.493,00	3.195.713,00	34.023.062,00	0,00	0,00	0,00	34.023.062,00	28.260.193,31	83,06 %	16.501.784,66	48,50 %	15.658.074,91	46,02 %
					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	588.229,54	72,00 %	494.401,36	60,51 %	491.988,47	60,22 %
					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	318.539,20	86,09 %	246.353,91	66,58 %	245.865,29	66,45 %
					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 %	60.264,11	81,44 %	60.264,11	81,44 %
					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		3.793.641,00	0,00	563.435,00	3.230.206,00	0,00	0,00	0,00	3.230.206,00	3.067.805,42	94,97 %	2.173.767,01	67,29 %	2.057.056,27	63,68 %
					1	000	Recursos Livres da União	3		13.825.843,00	0,00	1.487.913,00	12.337.930,00	0,00	0,00	0,00	12.337.930,00	10.240.294,41	83,00 %	6.324.094,26	51,26 %	5.921.889,98	48,00 %
					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 %	57.124,47	5,83 %	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	238.450,84	86,16 %	181.872,38	65,71 %	158.803,86	57,38 %
					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	4		493.347,00	1.080.366,00	0,00	1.573.713,00	0,00	0,00	0,00	1.573.713,00	855.000,00	54,33 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
					1	000	Recursos Livres da União	4		406.653,00	724.127,00	0,00	1.130.780,00	0,00	0,00	0,00	1.130.780,00	289.771,72	25,63 %	24.149,04	2,14 %	24.149,04	2,14 %

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	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 %	755.955,93	33,68 %	748.748,47	33,36 %			
						1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	3	0,00	3.960.000,00	1.060.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00 %	1.431.874,41	49,37 %	1.431.874,41	49,37 %			
						1	027	Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça	4	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	863.394,72	81,45 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			
						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	910.646,46	91,39 %	143.566,64	14,41 %	140.174,88	14,07 %			
						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 %	1.768.513,64	93,83 %	1.590.401,68	84,38 %			
						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 %	869.368,36	51,09 %	840.009,15	49,36 %			
						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 %	1.873.045,14	82,33 %	1.849.415,30	81,29 %			
			0033.219I.0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul						100.000,00	11.220,00	0,00	111.220,00	0,00	0,00	0,00	111.220,00	111.219,92	100,00 %	59.396,94	53,40 %	57.962,34	52,12 %			
					1	000	Recursos Livres da União	3	100.000,00	11.220,00	0,00	111.220,00	0,00	0,00	0,00	111.220,00	111.219,92	100,00 %	59.396,94	53,40 %	57.962,34	52,12 %				
			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	810.242,00	0,00	13.809.410,00	0,00	0,00	0,00	13.809.410,00	12.953.258,51	93,80 %	10.071.629,58	72,93 %	8.568.757,50	62,05 %			
					1	000	Recursos Livres da União	3	12.999.168,00	810.242,00	0,00	13.809.410,00	0,00	0,00	0,00	13.809.410,00	12.953.258,51	93,80 %	10.071.629,58	72,93 %	8.568.757,50	62,05 %				
			0033.212B.0054	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR						16.010.036,00	0,00	570.000,00	15.440.036,00	0,00	0,00	0,00	15.440.036,00	15.435.654,06	99,97 %	11.520.559,34	74,61 %	11.520.559,34	74,61 %			
					1	000	Recursos Livres da União	3	1.868.484,00	0,00	100.000,00	1.768.484,00	0,00	0,00	0,00	1.768.484,00	1.768.484,00	100,00 %	1.264.043,70	71,48 %	1.264.043,70	71,48 %				
					1	000	Recursos Livres da União	3	14.068.367,00	0,00	470.000,00	13.598.367,00	0,00	0,00	0,00	13.598.367,00	13.598.367,00	100,00 %	10.193.682,52	74,96 %	10.193.682,52	74,96 %				
					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 %	62.833,12	85,86 %				
			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 %	19.705.389,96	67,38 %	17.438.554,36	59,63 %			
					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 %	19.705.389,96	67,38 %	17.438.554,36	59,63 %				
			0033.0181.0054	Aposentadorias e Pensões Cíveis 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	58.737.796,30	96,92 %	47.269.058,73	78,00 %	47.269.058,73	78,00 %			
					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	53.119.704,30	99,59 %	41.650.966,73	78,09 %	41.650.966,73	78,09 %				
		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 %	1.390.382,88	74,83 %	1.390.382,88	74,83 %			

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															
			0909.00S6.0054		Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul																		
					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 %	1.390.382,88	74,87 %	1.390.382,88	74,87 %	
			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	1.196.058,44	4.705.472,00	5.901.530,44	5.901.051,24	99,99 %	5.901.051,24	99,99 %	5.901.051,24	99,99 %	
		28.846	0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.058,44	4.705.472,00	5.901.530,44	5.901.051,24	99,99 %	5.901.051,24	99,99 %	5.901.051,24	99,99 %	
			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	1.196.058,44	0,00	1.196.058,44	1.195.580,59	99,96 %	1.195.580,59	99,96 %	1.195.580,59	99,96 %	
					1	000	Recursos Livres da União	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.058,44	0,00	1.196.058,44	1.195.580,59	99,96 %	1.195.580,59	99,96 %	1.195.580,59	99,96 %	
TOTAL									365.662.776,00	16.934.427,00	3.765.713,00	378.831.490,00	0,00	1.291.148,44	5.113.005,00	385.235.643,44	346.860.266,10	90,04 %	273.552.640,18	71,01 %	261.835.325,36	67,97 %	

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.