

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 | Movimentação Líquida de Créditos |               |               |              |               |              |         |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 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         |                                  |               |               |              |               |              |         |
| 15101                      | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                |                    |                                           |                                        |                                                                                                     |        |        |                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 28.400,00                        | 0,00     | 28.400,00       | 5.400,00                         | 19,01 %       | 0,00          | 0,00 %       | 0,00          | 0,00 %       |         |
|                            |                                              | 02.122             | 0571                                      | PRESTACAO JURISDICCION AL TRABALHIST A |                                                                                                     |        |        |                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 28.400,00                        | 0,00     | 28.400,00       | 5.400,00                         | 19,01 %       | 0,00          | 0,00 %       | 0,00          | 0,00 %       |         |
|                            |                                              |                    | 0571.4256.0001                            |                                        | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional                                              |        |        |                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 28.400,00                        | 0,00     | 28.400,00       | 5.400,00                         | 19,01 %       | 0,00          | 0,00 %       | 0,00          | 0,00 %       |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 20.400,00                        | 0,00     | 20.400,00       | 0,00                             | 0,00 %        | 0,00          | 0,00 %       | 0,00          | 0,00 %       |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 8.000,00                         | 0,00     | 8.000,00        | 5.400,00                         | 67,50 %       | 0,00          | 0,00 %       | 0,00          | 0,00 %       |         |
| 15125                      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIAO |                    |                                           |                                        |                                                                                                     |        |        |                                   | 232.129.417,00  | 20.000,00           | 20.000,00  | 232.129.417,00     | 2.019.686,94   | 0,00                             | 0,00     | 230.109.730,06  | 130.954.756,04                   | 56,91 %       | 66.637.112,23 | 28,96 %      | 64.979.690,82 | 28,24 %      |         |
|                            |                                              | 02.061             | 0571                                      | PRESTACAO JURISDICCION AL TRABALHIST A |                                                                                                     |        |        |                                   | 205.768.382,00  | 20.000,00           | 20.000,00  | 205.768.382,00     | 2.019.686,94   | 0,00                             | 0,00     | 203.748.695,06  | 121.312.767,90                   | 59,54 %       | 57.026.273,38 | 27,99 %      | 55.368.851,97 | 27,18 %      |         |
|                            |                                              |                    | 0571.4224.0054                            |                                        | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul                           |        |        |                                   | 1.821.397,00    | 0,00                | 0,00       | 1.821.397,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 1.821.397,00    | 600.000,00                       | 32,94 %       | 423.659,00    | 23,26 %      | 420.427,62    | 23,08 %      |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 1.821.397,00        | 0,00       | 0,00               | 1.821.397,00   | 0,00                             | 0,00     | 1.821.397,00    | 600.000,00                       | 32,94 %       | 423.659,00    | 23,26 %      | 420.427,62    | 23,08 %      |         |
|                            |                                              |                    | 0571.20TP.0054                            |                                        | Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul                                            |        |        |                                   | 143.698.817,00  | 0,00                | 0,00       | 143.698.817,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 143.698.817,00  | 80.085.442,76                    | 55,73 %       | 43.930.192,16 | 30,57 %      | 42.762.793,01 | 29,76 %      |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 1               | 143.698.817,00      | 0,00       | 0,00               | 143.698.817,00 | 0,00                             | 0,00     | 143.698.817,00  | 80.085.442,76                    | 55,73 %       | 43.930.192,16 | 30,57 %      | 42.762.793,01 | 29,76 %      |         |
|                            |                                              |                    | 0571.216H.0054                            |                                        | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul |        |        |                                   | 3.612.097,00    | 20.000,00           | 20.000,00  | 3.612.097,00       | 2.019.686,94   | 0,00                             | 0,00     | 1.592.410,06    | 212.173,02                       | 13,32 %       | 46.841,36     | 2,94 %       | 46.841,36     | 2,94 %       |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 3.362.097,00        | 0,00       | 20.000,00          | 3.342.097,00   | 2.019.686,94                     | 0,00     | 0,00            | 1.322.410,06                     | 0,00          | 0,00 %        | 0,00         | 0,00 %        | 0,00         | 0,00 %  |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 250.000,00          | 20.000,00  | 0,00               | 270.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 270.000,00                       | 212.173,02    | 78,58 %       | 46.841,36    | 17,35 %       | 46.841,36    | 17,35 % |
|                            |                                              |                    | 0571.4256.0054                            |                                        | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul                       |        |        |                                   | 18.748.391,00   | 0,00                | 0,00       | 18.748.391,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 18.748.391,00   | 14.423.714,20                    | 76,93 %       | 2.773.640,56  | 14,79 %      | 2.286.849,68  | 12,20 %      |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 1.547.008,00        | 0,00       | 0,00               | 1.547.008,00   | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 1.547.008,00                     | 1.250.978,50  | 80,86 %       | 195.982,83   | 12,67 %       | 162.171,20   | 10,48 % |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 300.000,00          | 0,00       | 0,00               | 300.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 300.000,00                       | 207.143,21    | 69,05 %       | 21.258,15    | 7,09 %        | 21.258,15    | 7,09 %  |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 760.000,00          | 0,00       | 0,00               | 760.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 760.000,00                       | 436.944,51    | 57,49 %       | 44.110,78    | 5,80 %        | 41.145,82    | 5,41 %  |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 14.243.433,00       | 0,00       | 0,00               | 14.243.433,00  | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 14.243.433,00                    | 11.401.790,62 | 80,05 %       | 2.167.488,23 | 15,22 %       | 1.789.038,76 | 12,56 % |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 217.000,00          | 0,00       | 0,00               | 217.000,00     | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 217.000,00                       | 217.000,00    | 100,00 %      | 25.476,40    | 11,74 %       | 25.476,40    | 11,74 % |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 4               | 189.564,00          | 0,00       | 0,00               | 189.564,00     | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 189.564,00                       | 33.828,00     | 17,85 %       | 8.457,00     | 4,46 %        | 8.457,00     | 4,46 %  |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 150    | RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS | 4               | 258.605,40          | 0,00       | 0,00               | 258.605,40     | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 258.605,40                       | 0,00          | 0,00 %        | 0,00         | 0,00 %        | 0,00         | 0,00 %  |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 150    | RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS | 4               | 4.783,60            | 0,00       | 0,00               | 4.783,60       | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 4.783,60                         | 4.783,60      | 100,00 %      | 2.804,60     | 58,63 %       | 0,00         | 0,00 %  |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 181    | RECURSOS DE CONVENIOS             | 3               | 1.227.997,00        | 0,00       | 0,00               | 1.227.997,00   | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 1.227.997,00                     | 871.245,76    | 70,95 %       | 308.062,57   | 25,09 %       | 239.302,35   | 19,49 % |
|                            |                                              |                    | 0571.219I.0054                            |                                        | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul                  |        |        |                                   | 72.100,00       | 0,00                | 0,00       | 72.100,00          | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 72.100,00       | 0,00                             | 0,00 %        | 0,00          | 0,00 %       | 0,00          | 0,00 %       |         |
|                            |                                              |                    |                                           |                                        |                                                                                                     | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS               | 3               | 72.100,00           | 0,00       | 0,00               | 72.100,00      | 0,00                             | 0,00     | 0,00            | 72.100,00                        | 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 | Movimentação Líquida de Créditos |               |            |              |            |              |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| Unidade Orçamentária       |                                               | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição                                                                                                                                                        |                  | Esfera | Fonte                                                                          |           |                 | Acréscimos          | Decréscimos |                    |                | Provisão                         | Destaque   |                 | Empenhado                        | %             | Liquidado  | %            | Pago       | %            |         |
| Código                     | Descrição                                     |                    |                                           | Programa                                                                                                                                                         | Ação e Subtítulo |        | Código                                                                         | Descrição | GND             |                     |             | A                  | B              |                                  |            | C               |                                  |               |            |              |            |              | D=A+B+C |
|                            |                                               |                    | 0571.2004.0054                            | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul                               |                  |        |                                                                                |           |                 | 4.522.740,00        | 0,00        | 0,00               | 4.522.740,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 4.522.740,00                     | 4.476.756,00  | 98,98 %    | 808.370,04   | 17,87 %    | 808.370,04   | 17,87 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 2                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 3         |                 | 4.522.740,00        | 0,00        | 0,00               | 4.522.740,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 4.522.740,00                     | 4.476.756,00  | 98,98 %    | 808.370,04   | 17,87 %    | 808.370,04   | 17,87 % |
|                            |                                               |                    | 0571.212B.0054                            | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR                                                                                                    |                  |        |                                                                                |           |                 | 8.781.965,00        | 0,00        | 0,00               | 8.781.965,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 8.781.965,00                     | 8.765.363,04  | 99,81 %    | 2.753.215,86 | 31,35 %    | 2.753.215,86 | 31,35 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 3         |                 | 40.272,00           | 0,00        | 0,00               | 40.272,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 40.272,00                        | 23.670,04     | 58,78 %    | 23.010,79    | 57,14 %    | 23.010,79    | 57,14 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 3         |                 | 1.233.348,00        | 0,00        | 0,00               | 1.233.348,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 1.233.348,00                     | 1.233.348,00  | 100,00 %   | 326.202,59   | 26,45 %    | 326.202,59   | 26,45 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 3         |                 | 7.507.476,00        | 0,00        | 0,00               | 7.507.476,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 7.507.476,00                     | 7.507.476,00  | 100,00 %   | 2.404.002,48 | 32,02 %    | 2.404.002,48 | 32,02 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 3         |                 | 869,00              | 0,00        | 0,00               | 869,00         | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 869,00                           | 869,00        | 100,00 %   | 0,00         | 0,00 %     | 0,00         | 0,00 %  |
|                            |                                               |                    | 0571.09HB.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 |                  |        |                                                                                |           |                 | 24.510.875,00       | 0,00        | 0,00               | 24.510.875,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 24.510.875,00                    | 12.749.318,88 | 52,01 %    | 6.290.354,40 | 25,66 %    | 6.290.354,40 | 25,66 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 1         |                 | 24.510.875,00       | 0,00        | 0,00               | 24.510.875,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 24.510.875,00                    | 12.749.318,88 | 52,01 %    | 6.290.354,40 | 25,66 %    | 6.290.354,40 | 25,66 % |
|                            |                                               | 09.272             | 0089                                      | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO                                                                                                                  |                  |        |                                                                                |           |                 | 26.361.035,00       | 0,00        | 0,00               | 26.361.035,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 26.361.035,00                    | 9.641.988,14  | 36,58 %    | 9.610.838,85 | 36,46 %    | 9.610.838,85 | 36,46 % |
|                            |                                               |                    | 0089.0181.0054                            | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul                                                                                        |                  |        |                                                                                |           |                 | 26.361.035,00       | 0,00        | 0,00               | 26.361.035,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 26.361.035,00                    | 9.641.988,14  | 36,58 %    | 9.610.838,85 | 36,46 %    | 9.610.838,85 | 36,46 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 2                | 156    | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1         |                 | 16.604.830,00       | 0,00        | 0,00               | 16.604.830,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 16.604.830,00                    | 0,00          | 0,00 %     | 0,00         | 0,00 %     | 0,00         | 0,00 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 2                | 169    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO    | 1         |                 | 9.756.205,00        | 0,00        | 0,00               | 9.756.205,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 9.756.205,00                     | 9.641.988,14  | 98,83 %    | 9.610.838,85 | 98,51 %    | 9.610.838,85 | 98,51 % |
| 22201                      | INST. NACIONAL DE COLONIZ. E REFORMA AGRARIA  |                    |                                           |                                                                                                                                                                  |                  |        |                                                                                |           |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 297.341,00 | 297.341,00      | 291.981,82                       | 98,20 %       | 291.981,82 | 98,20 %      | 265.267,47 | 89,21 %      |         |
|                            |                                               | 28.846             | 0901                                      | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                          |                  |        |                                                                                |           |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 297.341,00 | 297.341,00      | 291.981,82                       | 98,20 %       | 291.981,82 | 98,20 %      | 265.267,47 | 89,21 %      |         |
|                            |                                               |                    | 0901.0005.0001                            | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL                                                                                                                 |                  |        |                                                                                |           |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 297.341,00 | 297.341,00      | 291.981,82                       | 98,20 %       | 291.981,82 | 98,20 %      | 265.267,47 | 89,21 %      |         |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 100    | RECURSOS ORDINARIOS                                                            | 1         |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 297.341,00 | 297.341,00      | 291.981,82                       | 98,20 %       | 291.981,82 | 98,20 %      | 265.267,47 | 89,21 %      |         |
| 71103                      | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS |                    |                                           |                                                                                                                                                                  |                  |        |                                                                                |           |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 95.520,99  | 0,00            | 95.520,99                        | 95.430,09     | 99,90 %    | 95.430,09    | 99,90 %    | 95.430,09    | 99,90 % |
|                            |                                               | 28.846             | 0901                                      | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                          |                  |        |                                                                                |           |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 95.520,99  | 0,00            | 95.520,99                        | 95.430,09     | 99,90 %    | 95.430,09    | 99,90 %    | 95.430,09    | 99,90 % |
|                            |                                               |                    | 0901.0625.0001                            | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL                                                                                                                 |                  |        |                                                                                |           |                 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 95.520,99  | 0,00            | 95.520,99                        | 95.430,09     | 99,90 %    | 95.430,09    | 99,90 %    | 95.430,09    | 99,90 % |

| Classificação Orçamentária |           |                    |                                           |           |                  |        |        |                     | Dotação Inicial | Créditos Adicionais |             | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos |            | Dotação Líquida | Movimentação Líquida de Créditos |           |               |           |               |           |         |
|----------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| Unidade Orçamentária       |           | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) | Descrição |                  | Esfera | Fonte  |                     |                 | Acréscimos          | Decréscimos |                    |                | Provisão                         | Destaque   |                 | Empenhado                        | %         | Liquidado     | %         | Pago          | %         |         |
| Código                     | Descrição |                    |                                           | Programa  | Ação e Subtítulo |        | Código | Descrição           |                 |                     |             |                    |                |                                  |            |                 |                                  |           |               |           |               |           | GND     |
|                            |           |                    |                                           |           |                  | 1      | 100    | RECURSOS ORDINARIOS | 1               | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 95.520,99  | 0,00            | 95.520,99                        | 95.430,09 | 99,90 %       | 95.430,09 | 99,90 %       | 95.430,09 | 99,90 % |
| TOTAL                      |           |                    |                                           |           |                  |        |        |                     | 232.129.417,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 232.129.417,00     | 2.019.686,94   | 123.920,99                       | 297.341,00 | 230.530.992,05  | 131.347.567,95                   | 56,98 %   | 67.024.524,14 | 29,07 %   | 65.340.388,38 | 28,34 %   |         |

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.