

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                                                |           |                 | 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           | 38.070,00                        | 0,00     | 38.070,00       | 4.443,36       | 11,67 %  | 4.443,36       | 11,67 %  | 4.443,36       | 11,67 %  |
|                            |                                             | 02.122             | 0033                                      | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO                                                |                  |        |                                                      |           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00           | 38.070,00                        | 0,00     | 38.070,00       | 4.443,36       | 11,67 %  | 4.443,36       | 11,67 %  | 4.443,36       | 11,67 %  |
|                            |                                             |                    | 0033.4256.0001                            | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional                                              |                  |        |                                                      |           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00           | 38.070,00                        | 0,00     | 38.070,00       | 4.443,36       | 11,67 %  | 4.443,36       | 11,67 %  | 4.443,36       | 11,67 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00           | 19.035,00                        | 0,00     | 19.035,00       | 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           | 19.035,00                        | 0,00     | 19.035,00       | 4.443,36       | 23,34 %  | 4.443,36       | 23,34 %  | 4.443,36       | 23,34 %  |
| 15125                      | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO |                    |                                           |                                                                                                     |                  |        |                                                      |           | 303.386.361,00  | 1.575.433,00        | 1.575.433,00 | 303.386.361,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 303.386.361,00  | 283.650.562,01 | 93,49 %  | 152.233.578,46 | 50,18 %  | 146.471.332,85 | 48,28 %  |
|                            |                                             | 02.061             | 0033                                      | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCA O DO PODER JUDICIARIO                                                |                  |        |                                                      |           | 302.686.361,00  | 1.575.433,00        | 1.575.433,00 | 302.686.361,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 302.686.361,00  | 282.950.702,75 | 93,48 %  | 151.812.357,60 | 50,16 %  | 146.050.111,99 | 48,25 %  |
|                            |                                             |                    | 0033.4224.0054                            | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - 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    | 1.153.083,75   | 96,09 %  | 856.807,75     | 71,40 %  | 809.568,10     | 67,46 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 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    | 1.153.083,75   | 96,09 %  | 856.807,75     | 71,40 %  | 809.568,10     | 67,46 %  |
|                            |                                             |                    | 0033.20TP.0054                            | Ativos Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul                                            |                  |        |                                                      |           | 172.262.211,00  | 0,00                | 0,00         | 172.262.211,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 172.262.211,00  | 165.588.451,96 | 96,13 %  | 92.739.884,69  | 53,84 %  | 88.296.413,88  | 51,26 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 1         | 172.262.211,00  | 0,00                | 0,00         | 172.262.211,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 172.262.211,00  | 165.588.451,96 | 96,13 %  | 92.739.884,69  | 53,84 %  | 88.296.413,88  | 51,26 %  |
|                            |                                             |                    | 0033.216H.0054                            | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul |                  |        |                                                      |           | 18.942,00       | 0,00                | 0,00         | 18.942,00          | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 18.942,00       | 16.200,00      | 85,52 %  | 8.100,00       | 42,76 %  | 8.100,00       | 42,76 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 18.942,00       | 0,00                | 0,00         | 18.942,00          | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 18.942,00       | 16.200,00      | 85,52 %  | 8.100,00       | 42,76 %  | 8.100,00       | 42,76 %  |
|                            |                                             |                    | 0033.4256.0054                            | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul                       |                  |        |                                                      |           | 30.811.347,00   | 1.575.433,00        | 1.575.433,00 | 30.811.347,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 30.811.347,00   | 20.268.116,53  | 65,78 %  | 7.730.915,47   | 25,09 %  | 6.688.268,00   | 21,71 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 498.482,00      | 285.502,00          | 0,00         | 783.984,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 783.984,00      | 285.501,87     | 36,42 %  | 0,00           | 0,00 %   | 0,00           | 0,00 %   |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 797.571,00      | 0,00                | 649.000,00   | 148.571,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 148.571,00      | 146.000,00     | 98,27 %  | 9.888,06       | 6,66 %   | 9.888,06       | 6,66 %   |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 4.017.503,00    | 0,00                | 169.799,00   | 3.847.704,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 3.847.704,00    | 3.666.778,96   | 95,30 %  | 1.119.956,50   | 29,11 %  | 876.560,60     | 22,78 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 79.757,00       | 0,00                | 0,00         | 79.757,00          | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 79.757,00       | 19.650,00      | 24,64 %  | 2.940,00       | 3,69 %   | 2.940,00       | 3,69 %   |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 4.169.960,00    | 0,00                | 756.634,00   | 3.413.326,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 3.413.326,00    | 300.409,40     | 8,80 %   | 123.447,63     | 3,62 %   | 104.468,57     | 3,06 %   |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 9.970,00        | 0,00                | 0,00         | 9.970,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 9.970,00        | 9.970,00       | 100,00 % | 0,00           | 0,00 %   | 0,00           | 0,00 %   |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 279.149,00      | 0,00                | 0,00         | 279.149,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 279.149,00      | 245.724,66     | 88,03 %  | 116.855,24     | 41,86 %  | 116.348,24     | 41,68 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 598.178,00      | 0,00                | 0,00         | 598.178,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 598.178,00      | 501.570,14     | 83,85 %  | 342.947,75     | 57,33 %  | 326.871,20     | 54,64 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 3         | 14.233.511,00   | 845.654,00          | 0,00         | 15.079.165,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 15.079.165,00   | 9.361.683,17   | 62,08 %  | 3.834.489,57   | 25,43 %  | 3.454.941,78   | 22,91 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 4         | 3,00            | 440.577,00          | 0,00         | 440.580,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 440.580,00      | 0,00           | 0,00 %   | 0,00           | 0,00 %   | 0,00           | 0,00 %   |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 000    | Recursos Livres da União                             | 4         | 221.536,00      | 3.700,00            | 0,00         | 225.236,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 225.236,00      | 48.858,54      | 21,69 %  | 40.545,49      | 18,00 %  | 40.545,49      | 18,00 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 027    | Serviços Afetos às Atividades Específicas da Justiça | 3         | 3.422.529,00    | 0,00                | 0,00         | 3.422.529,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 3.422.529,00    | 3.198.771,79   | 93,46 %  | 1.019.153,05   | 29,78 %  | 833.815,11     | 24,36 %  |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 050    | Recursos Próprios Livres da UO                       | 3         | 284.195,00      | 0,00                | 0,00         | 284.195,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 284.195,00      | 284.195,00     | 100,00 % | 284.195,00     | 100,00 % | 284.195,00     | 100,00 % |
|                            |                                             |                    |                                           |                                                                                                     | 1                | 138    | Melhoria da Prestação Jurisdicional                  | 3         | 2.199.003,00    | 0,00                | 0,00         | 2.199.003,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00     | 2.199.003,00    | 2.199.003,00   | 100,00 % | 836.497,18     | 38,04 %  | 637.693,95     | 29,00 %  |

| 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                                              |           |                 | Acréscimos          | Decrécimos |                    |                | Provisão                         | Destaque   |                 | Empenhado     | %        | Liquidado     | %        | Pago          | %        |
| Código                     | Descrição                                     |                    |                                           | Programa                                                                                                                                                         | Ação e Subtítulo |        | Código                                             | Descrição |                 |                     |            |                    |                |                                  |            |                 |               |          |               |          |               |          |
|                            |                                               |                    | 0033.219I.0054                            | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul                                                                               | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 99.696,00       | 0,00                | 0,00       | 99.696,00          | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 99.696,00       | 52.620,00     | 52,78 %  | 20.828,00     | 20,89 %  | 20.828,00     | 20,89 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 99.696,00       | 0,00                | 0,00       | 99.696,00          | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 99.696,00       | 52.620,00     | 52,78 %  | 20.828,00     | 20,89 %  | 20.828,00     | 20,89 %  |
|                            |                                               |                    | 0033.2004.0054                            | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado de Mato Grosso do Sul                               | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 12.343.968,00   | 0,00                | 0,00       | 12.343.968,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 12.343.968,00   | 12.306.997,50 | 99,70 %  | 5.257.592,13  | 42,59 %  | 5.036.696,21  | 40,80 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 12.343.968,00   | 0,00                | 0,00       | 12.343.968,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 12.343.968,00   | 12.306.997,50 | 99,70 %  | 5.257.592,13  | 42,59 %  | 5.036.696,21  | 40,80 %  |
|                            |                                               |                    | 0033.212B.0054                            | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO ESTADO DE MATO GR                                                                                                    | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 11.164.148,00   | 0,00                | 0,00       | 11.164.148,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 11.164.148,00   | 11.159.971,59 | 99,96 %  | 6.649.587,46  | 59,56 %  | 6.641.595,70  | 59,49 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 9.452.458,00    | 0,00                | 0,00       | 9.452.458,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 9.452.458,00    | 9.452.458,00  | 100,00 % | 5.546.653,95  | 58,68 %  | 5.546.653,95  | 58,68 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 1.638.505,00    | 0,00                | 0,00       | 1.638.505,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 1.638.505,00    | 1.638.505,00  | 100,00 % | 1.038.486,96  | 63,38 %  | 1.038.486,96  | 63,38 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 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       | 69.008,59     | 94,29 %  | 64.446,55     | 88,06 %  | 56.454,79     | 77,14 %  |
|                            |                                               |                    | 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 | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 1         | 25.686.049,00   | 0,00                | 0,00       | 25.686.049,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 25.686.049,00   | 25.000.000,00 | 97,33 %  | 12.090.365,61 | 47,07 %  | 12.090.365,61 | 47,07 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 1         | 25.686.049,00   | 0,00                | 0,00       | 25.686.049,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 25.686.049,00   | 25.000.000,00 | 97,33 %  | 12.090.365,61 | 47,07 %  | 12.090.365,61 | 47,07 %  |
|                            |                                               |                    | 0033.0181.0054                            | Aposentadoria s e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul                                                                                       | 2                | 056    | Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social | 1         | 49.100.000,00   | 0,00                | 0,00       | 49.100.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 49.100.000,00   | 47.405.261,42 | 96,55 %  | 26.458.276,49 | 53,89 %  | 26.458.276,49 | 53,89 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 2                | 056    | Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social | 1         | 49.100.000,00   | 0,00                | 0,00       | 49.100.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 49.100.000,00   | 47.405.261,42 | 96,55 %  | 26.458.276,49 | 53,89 %  | 26.458.276,49 | 53,89 %  |
|                            |                                               | 28.846             | 0909                                      | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                                                   |                  |        |                                                    |           | 700.000,00      | 0,00                | 0,00       | 700.000,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 700.000,00      | 699.859,26    | 99,98 %  | 421.220,86    | 60,17 %  | 421.220,86    | 60,17 %  |
|                            |                                               |                    | 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         | 700.000,00      | 0,00                | 0,00       | 700.000,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 700.000,00      | 699.859,26    | 99,98 %  | 421.220,86    | 60,17 %  | 421.220,86    | 60,17 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 1         | 700.000,00      | 0,00                | 0,00       | 700.000,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00       | 700.000,00      | 699.859,26    | 99,98 %  | 421.220,86    | 60,17 %  | 421.220,86    | 60,17 %  |
| 71103                      | ENCARGOS FINANC.DA UNIAO- SENTENCAS JUDICIAIS |                    |                                           |                                                                                                                                                                  |                  |        |                                                    |           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1.100.692,64                     | 496.984,00 | 1.597.676,64    | 1.595.841,52  | 99,89 %  | 1.576.876,61  | 98,70 %  | 1.576.876,61  | 98,70 %  |
|                            |                                               | 28.846             | 0901                                      | OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                          |                  |        |                                                    |           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1.100.692,64                     | 496.984,00 | 1.597.676,64    | 1.595.841,52  | 99,89 %  | 1.576.876,61  | 98,70 %  | 1.576.876,61  | 98,70 %  |
|                            |                                               |                    | 0901.0005.0001                            | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL                                                                                                                 | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 1         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 496.984,00 | 496.984,00      | 496.984,00    | 100,00 % | 496.984,00    | 100,00 % | 496.984,00    | 100,00 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 250.680,00 | 250.680,00      | 250.680,00    | 100,00 % | 250.680,00    | 100,00 % | 250.680,00    | 100,00 % |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 3         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                             | 246.304,00 | 246.304,00      | 246.304,00    | 100,00 % | 246.304,00    | 100,00 % | 246.304,00    | 100,00 % |
|                            |                                               |                    | 0901.0625.0001                            | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU - NACIONAL                                                                                                                 |                  |        |                                                    |           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1.100.692,64                     | 0,00       | 1.100.692,64    | 1.098.857,52  | 99,83 %  | 1.079.892,61  | 98,11 %  | 1.079.892,61  | 98,11 %  |
|                            |                                               |                    |                                           |                                                                                                                                                                  | 1                | 000    | Recursos Livres da União                           | 1         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1.100.692,64                     | 0,00       | 1.100.692,64    | 1.098.857,52  | 99,83 %  | 1.079.892,61  | 98,11 %  | 1.079.892,61  | 98,11 %  |

|       |                |              |              |                |      |              |            |                |                |         |                |         |                |         |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| TOTAL | 303.386.361,00 | 1.575.433,00 | 1.575.433,00 | 303.386.361,00 | 0,00 | 1.138.762,64 | 496.984,00 | 305.022.107,64 | 285.250.846,89 | 93,52 % | 153.814.898,43 | 50,43 % | 148.052.652,82 | 48,54 % |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|

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.