

RESOLUÇÃO 102 CNJ - 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  | GND | A                    |                     |                    | B                    | C              |                                  |          | D=A+B-C              |                      |              |                      |              |                      |              |
| 0301                       | Tribunal de Justiça   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 100                        | Ordinários Provenientes de Impostos                              | 1   | 3.311.961.161        | 0                   | 349.000.000        | 2.962.961.161        | -              | -                                | -        | 2.962.961.161        | 2.950.389.640        | 99,6%        | 2.950.389.640        | 99,6%        | 2.911.132.001        | 98,3%        |
|                            |   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 100                        | Ordinários Provenientes de Impostos                              | 3   | 174.629.534          | 0                   | 56.000.000         | 118.629.534          | -              | -                                | -        | 118.629.534          | 113.591.171          | 95,8%        | 113.591.171          | 95,8%        | 113.591.171          | 95,8%        |
|                            |   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 101                        | Ordinários Não Provenientes de Impostos                          | 1   | 6.000.000            | 0                   | 6.000.000          | -                    | -              | -                                | -        | 0                    | 0,0%                 | 0            | 0,0%                 | 0            | 0,0%                 |              |
|                            |   | 02061              | 01412295                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Tribunal de Justiça   | F  | 230                        | Recursos Próprios  | 3   | 753.934.000          | 0                   | 0                  | 753.934.000          | -              | -                                | -        | 753.934.000          | 653.153.343          | 86,6%        | 634.413.572          | 84,1%        | 634.112.471          | 84,1%        |
| 0361                       | Fundo Especial do Tribunal de Justiça                               | 02061              | 00050910                                     | Promoção e Fortalecimento da Cidadania       | Acesso à Cidadania - Registro e 1ª Certidão - RCPN                               | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 34.000.000           | 0                   | 0                  | 34.000.000           | -              | -                                | -        | 34.000.000           | 27.898.458           | 82,1%        | 25.844.598           | 76,0%        | 25.844.598           | 76,0%        |
|                            |   | 02061              | 01411053                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Aprimoramento do Sistema dos Juizados Especiais                                  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 12.000.000           | 0                   | 0                  | 12.000.000           | -              | -                                | -        | 12.000.000           | 10.046.868           | 83,7%        | 10.046.868           | 83,7%        | 10.046.868           | 83,7%        |
|                            |   | 02061              | 01411647                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Construção, Reforma, Instalações e Segurança das Edificações do Poder Judiciário | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 1.600.000            | 0                   | 0                  | 1.600.000            | -              | -                                | -        | 1.600.000            | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         |
|                            |   | 02061              | 01411647                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Construção, Reforma, Instalações e Segurança das Edificações do Poder Judiciário | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4   | 74.300.000           | 0                   | 10.500.000         | 63.800.000           | -              | -                                | -        | 63.800.000           | 17.193.338           | 26,9%        | 12.242.567           | 19,2%        | 12.242.567           | 19,2%        |
|                            |   | 02061              | 01411648                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Aprimoramento da Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação                  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 24.000.000           | 0                   | 0                  | 24.000.000           | -              | -                                | -        | 24.000.000           | 15.814.739           | 65,9%        | 14.470.413           | 60,3%        | 13.137.186           | 54,7%        |
|                            |   | 02061              | 01411648                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Aprimoramento da Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação                  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4   | 35.000.000           | 0                   | 0                  | 35.000.000           | -              | -                                | -        | 35.000.000           | 19.318.392           | 55,2%        | 16.848.392           | 48,1%        | 16.848.392           | 48,1%        |
|                            |   | 02061              | 01412004                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Poder Judiciário  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 681.778.000          | 8.000.000           | 0                  | 689.778.000          | -              | -                                | -        | 689.778.000          | 668.222.550          | 96,9%        | 580.651.758          | 84,2%        | 566.665.064          | 82,2%        |
|                            |   | 02061              | 01412004                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Poder Judiciário  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4   | 9.200.000            | 0                   | 0                  | 9.200.000            | -              | -                                | -        | 9.200.000            | 5.607.036            | 60,9%        | 5.403.998            | 58,7%        | 5.094.265            | 55,4%        |
|                            |   | 02061              | 01412004                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Poder Judiciário  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 5   | 100.000              | 0                   | 0                  | 100.000              | -              | -                                | -        | 100.000              | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         |
|                            |   | 02061              | 01412298                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça                              | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 4.600.000            | 0                   | 0                  | 4.600.000            | -              | -                                | -        | 4.600.000            | 3.244.942            | 70,5%        | 3.204.694            | 69,7%        | 3.188.568            | 69,3%        |
|                            |   | 02061              | 01415414                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Racionalização da Prestação Jurisdicional  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 9.000.000            | 2.500.000           | 0                  | 11.500.000           | -              | -                                | -        | 11.500.000           | 10.461.638           | 91,0%        | 8.110.936            | 70,5%        | 8.011.006            | 69,7%        |
|                            |   | 02061              | 01418048                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização da Corregedoria Geral da Justiça                               | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 900.000              | 0                   | 0                  | 900.000              | -              | -                                | -        | 900.000              | 85.455               | 9,5%         | 85.455               | 9,5%         | 79.953               | 8,9%         |
|                            |   | 02061              | 01418048                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização da Corregedoria Geral da Justiça                               | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4   | 100.000              | 0                   | 0                  | 100.000              | -              | -                                | -        | 100.000              | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         |
|                            |   | 0362               | Fundo Especial da Escola Magistratura do ERJ | 02061  | 01422296   | Gestão Administrativa e Estratégica da EMERJ | Operacionalização da EMERJ | F  | 230 | Recursos Próprios    | 3                   | 8.444.000          | 1.500.000            | 0              | 9.944.000                        | -        | -                    | -                    | 9.944.000    | 9.125.198            | 91,8%        | 8.382.691            | 84,3%        |
| 02061                      | 01422296  |                    |  | Gestão Administrativa e Estratégica da EMERJ | Operacionalização da EMERJ   | F  | 230                        | Recursos Próprios  | 4   | 2.500.000            | 0                   | 1.500.000          | 1.000.000            | -              | -                                | -        | 1.000.000            | 211.664              | 21,2%        | 211.664              | 21,2%        | 211.664              | 21,2%        |
| 0363                       | Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do ERJ | 02061              | 00050909                                     | Promoção e Fortalecimento da Cidadania       | Acesso à Cidadania - RCPN  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 50.292.000           | 0                   | 0                  | 50.292.000           | -              | -                                | -        | 50.292.000           | 44.309.249           | 88,1%        | 41.909.867           | 83,3%        | 41.909.867           | 83,3%        |
| <b>Total</b>               |   |                    |  |  |  |  |                            |  |     | <b>5.194.338.695</b> | <b>12.000.000</b>   | <b>423.000.000</b> | <b>4.783.338.695</b> | -              | -                                | -        | <b>4.783.338.695</b> | <b>4.548.673.682</b> | <b>95,1%</b> | <b>4.425.808.283</b> | <b>92,5%</b> | <b>4.370.498.332</b> | <b>91,4%</b> |