

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                   | 0                | 3.311.961.161        | -              | -                                | -        | 3.311.961.161        | 1.709.812.763        | 51,6%        | 1.709.807.088        | 51,6%        | 1.670.657.852        | 50,4%        |
|                            |   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 100                        | Ordinários Provenientes de Impostos                              | 3   | 174.629.534          | 0                   | 0                | 174.629.534          | -              | -                                | -        | 174.629.534          | 60.381.426           | 34,6%        | 60.381.426           | 34,6%        | 60.381.426           | 34,6%        |
|                            |   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 101                        | Ordinários Não Provenientes de Impostos                          | 1   | 6.000.000            | 0                   | 0                | 6.000.000            | -              | -                                | -        | 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          | 550.767.111          | 73,1%        | 337.358.475          | 44,7%        | 337.083.154          | 44,7%        |
| 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           | 15.513.626           | 45,6%        | 14.660.556           | 43,1%        | 14.657.672           | 43,1%        |
|                            |   | 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           | 9.873.822            | 82,3%        | 5.879.692            | 49,0%        | 5.879.692            | 49,0%        |
|                            |   | 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 | 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                   | 0                | 74.300.000           | -              | -                                | -        | 74.300.000           | 12.525.051           | 16,9%        | 4.247.004            | 5,7%         | 3.869.488            | 5,2%         |
|                            |   | 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           | 14.799.684           | 61,7%        | 7.067.876            | 29,4%        | 7.067.876            | 29,4%        |
|                            |   | 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           | 14.378.392           | 41,1%        | 13.164.701           | 37,6%        | 13.164.701           | 37,6%        |
|                            |   | 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          | 0                   | 0                | 681.778.000          | -              | -                                | -        | 681.778.000          | 504.251.599          | 74,0%        | 321.213.357          | 47,1%        | 301.650.488          | 44,2%        |
|                            |   | 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            | 4.311.711            | 46,9%        | 3.351.729            | 36,4%        | 2.607.139            | 28,3%        |
|                            |   | 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            | 3.237.942            | 70,4%        | 1.605.920            | 34,9%        | 1.593.334            | 34,6%        |
|                            |   | 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            | 0                   | 0                | 9.000.000            | -              | -                                | -        | 9.000.000            | 7.545.173            | 83,8%        | 3.568.620            | 39,7%        | 3.285.731            | 36,5%        |
|                            |   | 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              | 94.634               | 10,5%        | 49.189               | 5,5%         | 44.765               | 5,0%         |
|                            |   | 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    | 8.522.540            | 85,7%        | 4.142.552            | 41,7%        |
| 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            | 145.215              | 14,5%        | 145.215              | 14,5%        | 145.215              | 14,5%        |
| 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           | 39.472.000           | 78,5%        | 21.999.240           | 43,7%        | 21.999.240           | 43,7%        |
| <b>Total</b>               |   |                    |  |  |  |  |                            |  |     | <b>5.194.338.695</b> | <b>1.500.000</b>    | <b>1.500.000</b> | <b>5.194.338.695</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                         | <b>-</b> | <b>5.194.338.695</b> | <b>2.955.632.688</b> | <b>56,9%</b> | <b>2.508.642.639</b> | <b>48,3%</b> | <b>2.448.230.325</b> | <b>47,1%</b> |