

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              | E              | F                                | G        | H = D-E+F+G          | I                    | I/H          | J                    | J/H          | K                    | K/H          |
| 0301                       | Tribunal de Justiça   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 100                        | Ordinários Provenientes de Impostos                              | 1   | 3.404.462.001        | 0                   | 478.300.000        | 2.926.162.001        | -              | -                                | -        | 2.926.162.001        | 2.911.652.754        | 99,5%        | 2.911.652.754        | 99,5%        | 2.873.026.143        | 98,2%        |
|                            |   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 100                        | Ordinários Provenientes de Impostos                              | 3   | 179.340.105          | 0                   | 53.700.000         | 125.640.105          | -              | -                                | -        | 125.640.105          | 120.584.754          | 96,0%        | 120.584.754          | 96,0%        | 120.584.754          | 96,0%        |
|                            |   | 02122              | 01402008                                     | Gestão Administrativa do Poder Judiciário    | Pessoal e Encargos Sociais - TJ  | F  | 101                        | Ordinários Não Provenientes de Impostos                          | 1   | 3.000.000            | 0                   | 3.000.000          | -                    | -              | -                                | -        | 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   | 779.554.000          | 0                   | 0                  | 779.554.000          | -              | -                                | -        | 779.554.000          | 662.660.320          | 85,0%        | 639.977.867          | 82,1%        | 639.907.740          | 82,1%        |
| 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   | 30.000.000           | 0                   | 0                  | 30.000.000           | -              | -                                | -        | 30.000.000           | 30.000.000           | 100,0%       | 26.537.715           | 88,5%        | 26.537.715           | 88,5%        |
|                            |   | 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                   | 1.550.000          | 10.450.000           | -              | -                                | -        | 10.450.000           | 7.590.105            | 72,6%        | 7.004.504            | 67,0%        | 7.004.504            | 67,0%        |
|                            |   | 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   | 100.000              | 2.500.000           | 0                  | 2.600.000            | -              | -                                | -        | 2.600.000            | 1.508.399            | 58,0%        | 1.508.399            | 58,0%        | 1.508.399            | 58,0%        |
|                            |   | 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   | 27.945.000           | 0                   | 0                  | 27.945.000           | -              | -                                | -        | 27.945.000           | 9.587.037            | 34,3%        | 5.821.572            | 20,8%        | 5.166.609            | 18,5%        |
|                            |   | 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   | 6.770.000            | 1.000.000           | 0                  | 7.770.000            | -              | -                                | -        | 7.770.000            | 3.868.490            | 49,8%        | 2.071.019            | 26,7%        | 1.742.271            | 22,4%        |
|                            |   | 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   | 37.650.000           | 0                   | 0                  | 37.650.000           | -              | -                                | -        | 37.650.000           | 2.863.498            | 7,6%         | 2.843.498            | 7,6%         | 2.843.498            | 7,6%         |
|                            |   | 02061              | 01412004                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Poder Judiciário  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 785.730.000          | 0                   | 5.935.000          | 779.795.000          | -              | -                                | -        | 779.795.000          | 641.498.648          | 82,3%        | 558.539.886          | 71,6%        | 524.574.770          | 67,3%        |
|                            |   | 02061              | 01412004                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Poder Judiciário  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 4   | 4.168.000            | 2.500.000           | 0                  | 6.668.000            | -              | -                                | -        | 6.668.000            | 2.364.235            | 35,5%        | 1.346.353            | 20,2%        | 1.345.984            | 20,2%        |
|                            |   | 02061              | 01412004                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Operacionalização do Poder Judiciário  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 5   | 1.000.000            | 0                   | 0                  | 1.000.000            | -              | -                                | -        | 1.000.000            | 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   | 3.220.000            | 0                   | 0                  | 3.220.000            | -              | -                                | -        | 3.220.000            | 1.335.471            | 41,5%        | 1.321.455            | 41,0%        | 1.303.832            | 40,5%        |
|                            |   | 02061              | 01415414                                     | Efetividade da Prestação Jurisdicional       | Racionalização da Prestação Jurisdicional  | F  | 232                        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos | 3   | 13.840.000           | 1.485.000           | 0                  | 15.325.000           | -              | -                                | -        | 15.325.000           | 10.452.361           | 68,2%        | 6.524.857            | 42,6%        | 6.451.722            | 42,1%        |
|                            |   | 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              | 52.932               | 5,9%         | 34.073               | 3,8%         | 34.073               | 3,8%         |
|                            |   | 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                   | 10.794.000         | 0                    | 0              | 10.794.000                       | -        | -                    | -                    | 10.794.000   | 7.094.067            | 65,7%        | 6.169.523            | 57,2%        |
| 02061                      | 01422296  |                    |  | Gestão Administrativa e Estratégica da EMERJ | Operacionalização da EMERJ   | F  | 230                        | Recursos Próprios  | 4   | 1.000.000            | 0                   | 0                  | 1.000.000            | -              | -                                | -        | 1.000.000            | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         | 0                    | 0,0%         |
| 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   | 49.398.000           | 0                   | 0                  | 49.398.000           | -              | -                                | -        | 49.398.000           | 43.748.237           | 88,6%        | 39.115.919           | 79,2%        | 39.115.919           | 79,2%        |
| <b>Total</b>               |   |                    |  |  |  |  |                            |  |     | <b>5.350.971.106</b> | <b>7.485.000</b>    | <b>542.485.000</b> | <b>4.815.971.106</b> | -              | -                                | -        | <b>4.815.971.106</b> | <b>4.456.961.306</b> | <b>92,5%</b> | <b>4.331.054.149</b> | <b>89,9%</b> | <b>4.257.317.457</b> | <b>88,4%</b> |