

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		GND		Acréscimos	Decréscimos			Provisão	Destaque		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Código	Descrição			Programa	Ação e Subtítulo		Código	Descrição		A			B	C			D=A+B-C						
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC	02.061	2220.2161	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	Estadual	100	RP	3	19.999,00	331.643,04	-	351.642,04	-	-	-	351.642,04	64.134,97	18%	63.899,06	18%	63.899,06	18%
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC	02.061	2220.2161	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	Estadual	200	CONVÊNIO	3	3,00	768.256,11	-	768.259,11	-	-	-	768.259,11	344.344,29	45%	265.524,87	35%	265.524,87	35%
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC	02.061	2220.2161	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	Estadual	100	RP	4	-	16.845,20	-	16.845,20	-	-	-	16.845,20	16.782,40	100%	16.782,40	100%	16.782,40	100%
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC	02.061	2220.2161	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS	Estadual	200	CONVÊNIO	4	-	251.124,42	-	251.124,42	-	-	-	251.124,42	34.135,21	14%	34.135,21	14%	34.135,21	14%
001	PRESIDÊNCIA DO TJ/AC	02.061	2220.2162	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	Estadual	100	RP	1	2.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	513.378,21	51%	13.378,21	1%	13.378,21	1%
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02.122	2220.2163	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC.	Estadual	100	RP	1	33.427.119,17	2.550.000,00	243.405,54	35.733.713,63	-	-	559.967,76	36.293.681,39	35.232.470,22	97%	35.232.470,22	97%	35.228.099,64	97%
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02.122	2220.2172	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES	Estadual	100	RP	3	5.613.883,40	3.500.000,00	-	9.113.883,40	-	-	-	9.113.883,40	7.778.772,97	85%	7.680.720,68	84%	7.666.163,77	84%
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02.301	2220.2165	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA.	Estadual	100	RP	3	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	0%	-	0%	-	0%
002	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	09.272	2220.2164	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	Estadual	100	RP	1	28.613.566,27	-	-	28.613.566,27	-	-	5.000.000,00	33.613.566,27	24.426.557,20	73%	24.426.557,20	73%	24.426.557,20	73%
003	DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	02.122	2220.2166	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Estadual	100	RP	3	216.000,00	-	60.000,00	156.000,00	-	-	-	156.000,00	4.890,60	3%	4.890,60	3%	4.890,60	3%
004	DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL	02.131	2220.2167	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO	Estadual	100	RP	3	180.000,00	-	26.025,67	153.974,33	-	-	-	153.974,33	2.724,45	2%	2.724,45	2%	2.724,45	2%
005	DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02.126	2220.2168	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Estadual	100	RP	3	2.712.900,00	623.158,00	900.000,00	2.436.058,00	-	-	-	2.436.058,00	1.079.024,36	44%	770.231,65	32%	762.886,24	31%
005	DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02.126	2220.2168	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Estadual	100	RP	4	600.000,00	750.458,37	400.000,00	950.458,37	-	-	-	950.458,37	229.248,94	24%	217.088,24	23%	214.048,07	23%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.1907	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO DE OBRAS.	Estadual	100	RP	3	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.1907	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO DE OBRAS.	Estadual	100	RP	4	2.339.999,00	-	-	2.339.999,00	-	-	-	2.339.999,00	164.462,39	7%	15.987,39	1%	15.987,39	1%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.1907	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO DE OBRAS.	Estadual	500	ROCRÉDITOS	4	3,00	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	0%	-	0%	-	0%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.2169	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.	Estadual	100	RP	3	13.227.925,24	1.730.000,00	5.660.000,00	9.297.925,24	-	-	-	9.297.925,24	6.814.372,62	73%	5.423.658,83	58%	5.408.467,90	58%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.2169	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.	Estadual	200	CONVÊNIO	3	3,00	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	0%	-	0%	-	0%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.2169	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.	Estadual	100	RP	4	376.278,65	-	1.217,74	375.060,91	-	-	-	375.060,91	161.458,40	43%	23.967,38	6%	23.227,38	6%
006	DIRETORIA DE LOGÍSTICA	02.122	2220.2169	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.	Estadual	200	CONVÊNIO	4	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	0%	-	0%	-	0%
007	ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO	02.128	2220.2170	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO.	Estadual	100	RP	3	910.094,90	576.025,67	600.000,00	886.120,57	-	-	-	886.120,57	232.068,10	26%	221.888,23	25%	200.535,33	23%
007	ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO	02.128	2220.2170	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO.	Estadual	100	RP	4	-	1.217,74	-	1.217,74	-	-	-	1.217,74	-	0%	-	0%	-	0%
007	ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO	02.128	2220.2170	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO.	Estadual	200	CONVÊNIO	4	-	113.390,08	-	113.390,08	-	-	-	113.390,08	-	0%	-	0%	-	0%
008	DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE	02.122	2220.2171	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.	Estadual	100	RP	3	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	52.604,15	48%	52.604,15	48%	51.393,05	47%
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4161	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO	Estadual	100	RP	1	100.258.631,50	6.216.000,00	8.230.000,00	98.244.631,50	-	-	559.967,76	98.804.599,26	89.043.407,47	90%	89.043.407,47	90%	89.042.916,55	90%
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4161	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO	Estadual	100	RP	3	-	4.244.000,00	200.000,00	4.044.000,00	-	-	-	4.044.000,00	2.478.019,41	61%	2.478.019,41	61%	2.478.019,41	61%
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4162	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO DE OBRAS	Estadual	100	RP	3	1.660.000,00	-	-	1.660.000,00	-	-	-	1.660.000,00	11.675,00	1%	-	0%	-	0%
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4162	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	PLANO DE OBRAS	Estadual	100	RP	4	5.660.000,00	-	-	5.660.000,00	-	-	-	5.660.000,00	2.932.288,57	52%	2.042.068,78	36%	2.036.196,87	36%

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO:
UNIDADE:
Data de referência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
31/10/2015

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		GND	Acréscimos			Decrécimos	Provisão		Destaque	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
Código	Descrição	Programa	Ação e Subtítulo			Código	Descrição		A	B			C	D=A+B-C			E						
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4163	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU	Estadual	100	RP	3	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	109.977,30	100%	109.977,30	100%	109.977,30	100%
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4165	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU	Estadual	100	RP	3	1.246.147,34	-	900.000,00	346.147,34	-	-	-	346.147,34	-	0%	-	0%	-	0%
009	1º GRAU DE JURISDIÇÃO	02.122	2220.4165	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU	Estadual	100	RP	4	1.108.000,00	-	-	1.108.000,00	-	-	-	1.108.000,00	-	0%	-	0%	-	0%
617	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ	02.061	2220.2643	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO	Estadual	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	7.353.469,77	4.432.276,54	3.450.000,00	8.335.746,31	-	-	-	8.335.746,31	6.142.263,47	74%	5.219.062,06	63%	5.049.603,30	61%
617	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ	02.061	2220.2643	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO	Estadual	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	4	490.000,00	4.626.138,09	1.600.000,00	3.516.138,09	-	-	-	3.516.138,09	806.772,07	23%	549.122,42	16%	547.252,42	16%
631	FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM	02.061	2220.2645	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO	Estadual	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	840.001,00	240.000,00	240.000,00	840.001,00	-	-	-	840.001,00	672.482,30	80%	672.482,30	80%	672.482,30	80%
633	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG	02.061	2220.2908	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS	Estadual	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	3	373.110,00	340.161,56	250.000,00	463.271,56	-	-	-	463.271,56	-	0%	-	0%	-	0%
633	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG	02.061	2220.2908	PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS	Estadual	700	RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS	4	-	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00	-	0%	-	0%	-	0%
Total										211.457.135,24	32.160.694,82	26.060.648,95	217.557.181,11	-	-	6.119.935,52	223.677.116,63	179.348.315,07	80%	174.580.648,51	78%	174.335.148,92	78%

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 do ano anterior.