

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 | | A | B | | | C | D=A+B+C | | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I/H | J | J/H |
| Código | Descrição | | Programa | Ação e Subtítulo | | Código | Descrição | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 3019 - Aparelhamento de Unidades do Poder Judiciário do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 44.90.52 | 500.000,00 | 20.586,00 | 520.586,00 | 0,00 | | | 520.586,00 | 519.550,95 | 99,8% | 461.461,85 | 88,6% | 452.164,85 | 86,9% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.30 | 0,00 | 80.325,00 | 80.325,00 | 0,00 | | | 80.325,00 | 80.325,00 | 100,0% | 80.325,00 | 100,0% | 80.325,00 | 100,0% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 3094 - Implantação do Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.39 | 2.400,00 | 907.805,00 | 910.205,00 | 0,00 | | | 910.205,00 | 907.478,52 | 99,7% | 308.056,71 | 33,8% | 303.505,37 | 33,3% | | |
| | | | | | | | | | 44.90.52 | 246.000,00 | 110.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | | | 356.000,00 | 351.000,00 | 98,6% | 351.000,00 | 98,6% | 351.000,00 | 98,6% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.37 | 3.970.352,00 | -526.577,24 | 4.496.929,24 | 0,00 | | | 4.496.929,24 | 3.395.882,50 | 75,5% | 2.564.498,20 | 57,0% | 2.564.498,20 | 57,0% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 3106 - Incremento da Segurança Institucional | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.39 | 1.000,00 | 37.981,24 | 38.981,24 | 0,00 | | | 38.981,24 | 24.681,24 | 63,3% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.92 | 0,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | 0,00 | | | 2.296,00 | | | | | | | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 3132 - Reforma e Adequação de Unidades do Poder Judiciário do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.39 | 0,00 | 115.997,00 | 115.997,00 | 0,00 | | | 115.997,00 | 115.996,01 | 100,0% | 115.996,01 | 100,0% | 115.996,01 | 100,0% | | |
| | | | | | | | | | 44.90.51 | 820.000,00 | 177.003,00 | 997.003,00 | 0,00 | | | 997.003,00 | 646.415,95 | 64,8% | 566.904,11 | 56,8% | 566.904,11 | 56,8% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 3134 - Renovação e Ampliação da Frota de Veículos do Poder Judiciário do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 44.90.52 | 200.000,00 | 110.652,00 | 310.652,00 | 0,00 | | | 310.652,00 | 87.800,00 | 28,3% | 87.800,00 | 28,3% | 87.800,00 | 28,3% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 4045 - Capacitação de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.35 | 54.000,00 | 4.140,00 | 58.140,00 | 0,00 | | | 58.140,00 | 58.140,00 | 100,0% | 43.500,00 | 74,8% | 41.700,00 | 71,7% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.36 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | | | 185.000,00 | 182.040,00 | 98,4% | 150.314,00 | 81,3% | 148.847,00 | 80,5% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.39 | 875.170,00 | -196.816,44 | 1.071.986,44 | 0,00 | | | 1.071.986,44 | 678.353,58 | 63,3% | 508.987,89 | 47,5% | 459.687,89 | 42,9% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1086 | Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça | 3107 - Informatização do Processo Judicial | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 44.90.52 | 16.250,00 | | 16.250,00 | 0,00 | | | 16.250,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1086 | Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça | 3130 - Reestruturação Organizacional do Poder Judiciário | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.39 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | | 1,000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.061 | 1086 | Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça | 3184 - Instituição da Gestão Pública e Responsabilidade Ambiental | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.30 | 46.000,00 | 210.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | | | 46.000,00 | 6.994,42 | 15,2% | 6.200,82 | 13,5% | 4.863,24 | 10,6% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.35 | 30.000,00 | | 240.000,00 | 0,00 | | | 240.000,00 | 238.554,00 | 99,4% | 64.409,58 | 26,8% | 64.409,58 | 26,8% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.36 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.39 | 731.830,00 | -210.114,20 | 942.044,20 | 0,00 | | | 942.044,20 | 259.719,51 | 27,6% | 151.014,36 | 16,0% | 132.319,13 | 14,0% | | |
| | | | | | | | | | 33.90.92 | 0,00 | 114,20 | 114,20 | 0,00 | | | 114,20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 44.90.52 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | | 20.000,00 | 1.600,52 | 8,0% | 1.600,52 | 8,0% | 1.271,81 | 6,4% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.122 | 1046 | Modernização Tecnológica, Infraestrutura e Gestão de Recursos | 3146 - Construção de Sedes e Anexos do Poder Judiciário do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 44.90.51 | 443.503,00 | 1.470.123,00 | 1.913.626,00 | 0,00 | | | 1.913.626,00 | 1.253.750,80 | 65,5% | 737.974,70 | 38,6% | 737.974,70 | 38,6% | | |
| 060100 | FUNJURIS | 02.122 | 1082 | Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário | 4362 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do TJTO e Comarcas | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.30 | 260.527,00 | 804.941,92 | 1.065.468,92 | 0,00 | | | 1.065.468,92 | 1.050.008,38 | 98,5% | 414.585,98 | 38,9% | 414.240,98 | 38,9% | | |
| | | | | | | | | | 5236 | Doações | 33.90.30 | 0,00 | 282.874,00 | 0,00 | | | 282.874,00 | 282.827,21 | 100,0% | 266.226,25 | 94,1% | 266.226,25 | 94,1% | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.31 | 1.660,00 | -445,00 | 0,00 | | 2.125,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.33 | 705.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | | 865.000,00 | 865.000,00 | 100,0% | 553.490,80 | 64,0% | 553.490,80 | 64,0% | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.35 | 0,00 | 9.884,84 | 0,00 | | 9.884,84 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.36 | 482.285,00 | -91.420,70 | 0,00 | | 573.705,70 | 359.702,93 | 62,7% | 254.360,28 | 44,3% | 254.360,28 | 44,3% | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.37 | 10.868.032,00 | -1.180.083,04 | 12.048.115,04 | 0,00 | | 12.048.115,04 | 9.687.095,77 | 80,4% | 6.414.944,58 | 53,2% | 6.414.944,58 | 53,2% | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.39 | 8.301.288,00 | -438.864,62 | 8.740.152,62 | 0,00 | | 8.740.152,62 | 7.777.225,50 | 89,0% | 5.629.087,41 | 64,4% | 5.450.144,49 | 62,4% | |
| | | | | | | | | | | | 5236 | Doações | 33.90.39 | 0,00 | 26.130,00 | 0,00 | | 26.130,00 | 26.130,00 | 100,0% | 26.130,00 | 100,0% | 26.130,00 | 100,0% |
| | | | | | | | | | | | 33.90.41 | 40.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | | 68.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.47 | 100.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,0% | 38.500,09 | 37,4% | 38.500,09 | 37,4% | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.92 | 0,00 | 55.436,98 | 0,00 | | 55.436,98 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 33.90.93 | 0,00 | 279.452,62 | 0,00 | | 279.452,62 | 270.971,24 | 97,0% | 165.194,11 | 59,1% | 165.194,11 | 59,1% | | |
| | | | | | | | | | | | 44.90.52 | 65.845,00 | 65.845,00 | 0,00 | | 65.845,00 | 24.932,62 | 37,9% | 9.416,96 | 14,3% | 9.416,96 | 14,3% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|------|---|---|--------|------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 060100 | FUNJURIS | 02.122 | 1082 | Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário | 4428 - Manutenção dos Serviços de Transportes | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.30 | 650.587,00 | 201.335,72 | | 851.922,72 | 0,00 | | 851.922,72 | 851.922,61 | 100,0% | 574.753,49 | 87,5% | 516.443,63 | 60,6% |
| | | | | | | | | | 33.90.39 | 167.000,00 | 94.558,23 | | 261.558,23 | 0,00 | | 261.558,23 | 252.873,87 | 96,7% | 160.069,37 | 61,2% | 155.613,97 | 59,5% |
| | | | | | | | | | 33.90.47 | 22.500,00 | | -17.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 5.000,00 | 12,5% | 289,43 | 0,7% | 289,43 | 0,7% |
| | | | | | | | | | 33.90.93 | 0,00 | 166,05 | | 166,05 | 0,00 | | 166,05 | 166,05 | 100,0% | 166,05 | 100,0% | 166,05 | 100,0% |
| 060100 | FUNJURIS | 02.122 | 1082 | Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário | 4476 - Coordenação e Manutenção dos Serviços das Escolas da Magistratura do Tocantins | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.30 | 0,00 | 508,00 | | 508,00 | 0,00 | | 508,00 | 508,00 | 100,0% | 508,00 | 100,0% | 508,00 | 100,0% |
| | | | | | | | | | 33.90.35 | 0,00 | 78.321,00 | | 78.321,00 | 0,00 | | 78.321,00 | 76.865,55 | 98,1% | 69.400,00 | 88,6% | 63.000,00 | 80,4% |
| | | | | | | | | | 33.90.39 | 737.123,00 | 194.813,00 | | 931.936,00 | 0,00 | | 931.936,00 | 869.572,72 | 93,3% | 654.431,03 | 70,2% | 654.431,03 | 70,2% |
| | | | | | | | | | 33.90.47 | 0,00 | 491,00 | | 491,00 | 0,00 | | 491,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| | | | | | | | | | 44.90.52 | 30.000,00 | 18.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 | | 48.000,00 | 47.520,00 | 99,0% | 7.920,00 | 16,5% | 7.920,00 | 16,5% |
| 060100 | FUNJURIS | 02.126 | 1082 | Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário | 4396 - Manutenção de Serviços de Informática | Fiscal | 0240 | Recursos Próprios | 33.90.30 | 20.250,00 | 77.790,00 | | 98.040,00 | 0,00 | | 98.040,00 | 98.040,00 | 100,0% | 98.040,00 | 100,0% | 98.040,00 | 100,0% |
| | | | | | | | | | 33.90.39 | 5.278.144,00 | | -193.037,00 | 5.471.181,00 | 0,00 | | 5.471.181,00 | 4.920.096,77 | 89,9% | 3.195.983,59 | 58,4% | 3.174.390,54 | 58,0% |
| | | | | | | | | | 33.90.92 | 0,00 | 2.368,00 | | 2.368,00 | 0,00 | | 2.368,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 44.90.52 | 113.453,00 | | -110.000,00 | 223.453,00 | 0,00 | | 223.453,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Total | | | | | | | | | 35.996.319,00 | 5.537.093,80 | -2.992.858,24 | 44.526.271,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.526.271,04 | 36.389.740,20 | 81,7% | 24.742.341,15 | 55,6% | 24.385.718,06 | 54,8% |

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.