

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2014 (Ref Julho)

Progra mática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%						
											Provisão	Destaque								H = E+F+G	I	J	J/H	K	K/H
											F	G													
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA																								
00436	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSE PODER JUDICIÁRIO	02.122	SEG	1	00	101.380.863,00				101.380.863,00			101.380.863,00	55.973.544,72	0,55	47.200.398,70	0,47	47.200.398,70	0,47						
00445	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.122	FIS	1	01	22.615.393,00				22.615.393,00			22.615.393,00	12.044.673,39	0,53	11.093.893,97	0,49	11.093.893,97	0,49						
21620	Contribuição Patronal para Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	02.122	FIS	1	00	6.140.955,00				6.140.955,00			6.140.955,00	3.265.572,06	0,53	2.790.984,67	0,45	2.790.984,67	0,45						
21624	Ações de Comunicação Institucional	02.061	FIS	3	00	96.000,00				96.000,00			96.000,00	54.903,66	0,57	54.903,66	0,57	54.903,66	0,57						
21633	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ	09.272	SEG	3	00	136.063,00				136.063,00			136.063,00	15.345,00	0,11	14.145,00	0,10	14.145,00	0,10						
21634	Pagamento de Precatórios Judiciais	02.061	FIS	1	00	25.000,00				25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28169	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ	02.128	FIS	3	00	87.134,00				87.134,00			87.134,00	48.732,00	0,56	27.378,00	0,31	27.378,00	0,31						
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	00	623.744.121,00				623.744.121,00			623.744.121,00	363.007.516,04	0,58	353.359.102,90	0,57	353.359.102,90	0,57						
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	01	10.956.142,00				10.956.142,00			10.956.142,00	1.620.298,38	0,15	1.620.298,38	0,15	1.620.298,38	0,15						
28217	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - TJ	02.061	FIS	1	00	5.687.028,00				5.687.028,00			5.687.028,00	2.451.282,75	0,43	2.410.957,62	0,42	2.410.957,62	0,42						
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.126	FIS	3	00	218.840,00				218.840,00			218.840,00	73.495,34	0,34	70.174,32	0,32	70.174,32	0,32						
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.126	FIS	4	00	16.000,00				16.000,00			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	3	00	35.833.744,00				35.833.744,00			35.833.744,00	20.414.692,61	0,57	20.169.455,34	0,56	20.169.455,34	0,56						
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	4	00	10.000,00				10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28301	Manutenção e Funcionamento da ESMEC - TJ	02.061	FIS	3	00	144.252,00				144.252,00			144.252,00	29.255,24	0,20	29.255,24	0,20	29.255,24	0,20						
28303	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	3	00	84.544,00				84.544,00			84.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28303	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	4	00	20.000,00				20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28304	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	3	00	84.544,00				84.544,00			84.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28304	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	4	00	20.000,00				20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28306	Instalação de Serviços Médicos Odontológicos - TJ	02.061	FIS	3	00	46.652,00				46.652,00			46.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28307	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário - TJ	02.061	FIS	3	00	33.289,00				33.289,00			33.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28308	Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça - TJ	02.122	FIS	3	00	106.527,00				106.527,00			106.527,00	85.926,72	0,81	83.048,41	0,78	83.048,41	0,78						
28309	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal - TJ	02.274	FIS	1	00	3.169.699,00				3.169.699,00			3.169.699,00	2.339.050,69	0,74	2.319.910,62	0,73	2.319.910,62	0,73						
28310	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento à Justiça da Infância e da Juventude - TJ	14.243	FIS	3	00	110.964,00				110.964,00			110.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						810.767.754,00	0,00	0,00		810.767.754,00			810.767.754,00	461.424.256,60	0,57	441.243.674,83	0,54	441.243.674,83	0,54						

Obs.: Relatório inclui Modalidade de Aplicação 91 - Ref. Aplicação Direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Progra mática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%						
											Provisão	Destaque								H = E+F+G	I	J	J/H	K	K/H
											F	G													
013	AÇÃO JUDICIÁRIA																								
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	3	15	6.630.370,00	2.890.943,00			9.521.313,00			9.521.313,00	8.893.005,18	0,93	8.843.205,18	0,93	8.843.205,18	0,93						
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	4	15	66.623,00	5.463.626,00			5.530.249,00			5.530.249,00	1.959.929,60	0,35	1.833.889,74	0,33	1.833.889,74	0,33						
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	3	15	925.218,00	3.541.372,00	70.600,00		4.395.990,00			4.395.990,00	2.787.136,13	0,63	2.097.099,56	0,48	2.097.099,56	0,48						
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	4	15	79.810,00				2.279.810,00			2.279.810,00	2.246.017,45	0,99	1.086.004,10	0,48	1.086.004,10	0,48						
21630	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	3	15	249.426,00	2.200.000,00			249.426,00			249.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21630	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	4	15	308.501,00				308.501,00			308.501,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00						
21631	Desenvolvimento e Capacitação de magistrados e servidores	02.061	FIS	3	15	432.668,00				432.668,00			432.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA																								
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	70	5.784.209,00				5.784.209,00			5.784.209,00	4.276.887,59	0,00	1.928.345,39	0,00	1.928.345,39	0,00						
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	15	978.743,00		478.743,00		500.000,00			500.000,00	53.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	29	3.254.810,00				3.254.610,00			3.254.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	4	70	12.218.051,00				12.218.051,00			12.218.051,00	3.606.068,89	0,00	50.733,67	0,00	50.733,67	0,00						
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	4	15	8.410.055,00	7.242.695,44	1.000,00		15.651.750,44			15.651.750,44	10.215.540,61	0,00	9.049.766,40	0,00	9.049.766,40	0,00						
21360	Resapeamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	39.082.932,00	786.604,77	786.604,77		39.082.932,00			39.082.932,00	34.510.455,66	0,88	29.340.408,62	0,75	29.340.408,62	0,75						
21360	Resapeamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	105.000,00				105.000,00			105.000,00	103.578,31	0,98	76.143,48	0,73	76.143,48	0,73						
21361	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	630.542,00				630.542,00			630.542,00	432.180,52	0,69	324.164,89	0,51	324.164,89	0,51						
21366	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS	3	29	21.984.739,00				21.984.739,00			21.984.739,00	12.588.245,21	0,57	12.588.245,21	0,57	12.588.245,21	0,57						
21366	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS	4	29	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	3	70	770.246,00	3.000,00	3.000,00		770.246,00			770.246,00	121.848,98	0,16	97.334,91	0,13	97.334,91	0,13						
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	4	70	158.519,00	22.254,50	22.254,50		158.519,00			158.519,00	29.562,50	0,19	28.444,50	0,18	28.444,50	0,18						
21657	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	3	70	169.088,00				169.088,00			169.088,00	2.321,60	0,01	2.321,60	0,01	2.321,60	0,01						
21670	Inversões Financeiras - Aquisições de Produtos para revenda	02.061	FIS	4	29	625.050,00				625.050,00			625.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS	3	70	386.315,00				386.315,00			386.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS	4	70	59.308,00				59.308,00			59.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						103.290.023,44	22.150.495,71	1.362.202,27		124.078.316,44			124.078.316,44	81.828.622,63	0,66	67.348.032,25	0,54	67.348.032,25	0,54						

Progra mática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	Fon te</
------------------	----------------------------	-----------------------	-----	-------------	-------------