

ANEXO II - Informações Orçamentárias_Novembro
ANO-BASE 2011

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GN	FON	D	TE	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciam ento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	
													Provisão	Destaque						H = E+F+G
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H = E+F+G	I	I / H	J	J / H	
566	Ação Judiciária																			
20333	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal	02.061	FIS	1	00			4.448.146,00	15.000.000,00			19.448.146,00			19.448.146,00	3.096.878,90	15,92	3.096.602,90	15,92	
20333	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal	02.061	FIS	1	01			390.817.355,00				390.817.355,00			390.817.355,00	366.259.325,55	93,72	366.256.887,14	93,72	
20333	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal	02.061	SEG	1	00			6.863.548,00				6.863.548,00			6.863.548,00	3.981.333,95	58,01	3.981.333,95	58,01	
20333	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal	02.061	FIS	3	00			620.052,00				620.052,00			620.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20455	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais	09.272	SEG	1	00			130.000,00				130.000,00			130.000,00	112.026,20	86,17	112.026,20	86,17	
20665	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	3	00			137.392,00				137.392,00			137.392,00	29.408,04	21,40	29.408,04	21,40	
20671	Manutenção e Funcionamento Administrativo	02.122	FIS	3	00			29.410.912,00	4.450.000,00	4.500.000,00		29.360.912,00			29.360.912,00	26.586.209,60	90,55	26.427.108,24	90,01	
20673	Manutenção e Funcionamento de Serviços Médicos-Odontológicos	02.061	FIS	3	00			47.996,00		500,00		47.996,00			47.996,00	17.410,00	36,27	17.410,00	36,27	
20825	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	00			41.000,00				41.000,00			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20876	Manutenção da Corregedoria Geral da Justiça	02.122	FIS	3	00			102.664,00				102.664,00			102.664,00	54.228,44	52,82	47.538,60	46,31	
21037	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar	02.061	FIS	1	00			4.126.280,00				4.126.280,00			4.126.280,00	3.364.925,99	81,55	3.281.153,35	79,52	
21144	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento a Justiça da Infância e da Juventude	14.243	FIS	3	00			90.000,00				90.000,00			90.000,00	491,40	0,55	491,40	0,55	
21144	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento a Justiça da Infância e da Juventude	14.243	FIS	4	00			10.000,00				10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21151	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	02.061	FIS	3	82			444.924,00	100.000,00	100.000,00		444.924,00			444.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21151	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	02.061	FIS	4	82			286.079,00				286.079,00			286.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21270	Ações de Comunicação Institucional	02.061	FIS	3	00			0,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21284	Pagamento da Diferença da Parc. Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.061	FIS	1	00			0,00	7.066.020,00			7.066.020,00			7.066.020,00	3.344.450,81	47,33	2.986.573,04	42,27	
21450	Pagamento de Precatórios	02.122	FIS	1	00			5.000,00				5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21450	Pagamento de Precatórios	02.122	FIS	3	00			5.000,00				5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21656	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal	02.274	FIS	1	00			5.612.651,00	30.000,00	30.000,00		5.612.651,00			5.612.651,00	4.076.065,04	72,62	4.076.065,04	72,62	
80996	Manutenção e Funcionamento de TI	02.126	FIS	3	00			510.636,00				510.636,00			510.636,00	22.735,45	4,45	22.735,45	4,45	
777	Valorização do Servidor																			
20997	Capacitação de Servidores Públicos - Formação Continuada, Qualificação e Requalificação	02.128	FIS	3	00			65.000,00				65.000,00			65.000,00	64.725,49	99,58	51.368,97	79,03	
	TOTAL GERAL							443.774.635,00	26.696.520,00	4.630.500,00		465.840.655,00			465.840.655,00	411.010.214,86	88,23	410.386.702,32	88,10	

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GN	FON	D	TE	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciam ento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	
													Provisão	Destaque						H = E+F+G
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H = E+F+G	I	I / H	J	J / H	
102	Programa de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da Produtividade do Poder Judiciário																			
13743	Construção do Novo Fórum do Tribunal de Justiça do Município de Itapipoca	02.061	FIS	4	0			3.442,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20181	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	15			261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	624.361,11	238,99	624.361,11	238,99	
20181	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	15			26.192.288,00	0,00	0,00	0,00	26.192.288,00	0,00	0,00	26.192.288,00	22.021.116,88	84,07	18.285.276,92	69,81	
40010	Virtualização do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	15			53.142.500,00	0,00	5.000,00	0,00	53.137.500,00	0,00	0,00	53.137.500,00	4.527.771,11	8,52	4.260.178,99	8,02	
40010	Virtualização do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	15			15.675.000,00	0,00	0,00	0,00	15.675.000,00	0,00	0,00	15.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	3	15			6.701.074,00	5.000,00	0,00	0,00	6.706.074,00	0,00	0,00	6.706.074,00	5.607.733,35	83,62	5.252.501,91	78,32	
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	4	15			25.360.353,00	0,00	0,00	0,00	25.360.353,00	0,00	0,00	25.360.353,00	2.483.258,60	9,79	1.169.582,42	4,61	
400	Coordenação e Manutenção Geral - Fermoju																			
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70			22.111.115,00	14.047.292,71	0,00	0,00	36.158.407,71	0,00	0,00	36.158.407,71	35.094.473,95	97,06	33.543.915,00	92,77	
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70			8.740.310,00	0,00	8.392.698,51	0,00	347.611,49	0,00	0,00	347.611,49	248.507,49	71,49	162.637,59	46,79	
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70			78.060,00	0,00	0,00	0,00	78.060,00	0,00	0,00	78.060,00	3.625,70	4,64	3.625,70	4,64	
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70			21.946,00	0,00	0,00	0,00	21.946,00	0,00	0,00	21.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21236	Implantação, Estrutura e Manutenção de Casas de Juizes	02.061	FIS	3	70			47.030,00	0,00	0,00	0,00	47.030,00	0,00	0,00	47.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21236	Implantação, Estrutura e Manutenção de Casas de Juizes	02.061	FIS	4	70			298.347,00	0,00	298.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26018	Ressarcimento de Serventias Extrajudiciais	04.122	FIS	3	70			15.089.019,00	3.000.000,00	0,00	0,00	18.089.019,00	0,00	0,00	18.089.019,00	15.193.031,14	83,99	14.791.487,61	81,77	
26018	Ressarcimento de Serventias Extrajudiciais	04.122	FIS	4	70			1.260.270,00	0,00	1.260.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65110	Manutenção e Funcionamento de TI - Fermoju	02.126	FIS	3	70			5.894.302,00	0,00	0,00	0,00	5.894.302,00	0,00	0,00	5.894.302,00	5.001.887,52	84,86	4.953.950,92	84,05	
65110	Manutenção e Funcionamento de TI - Fermoju	02.126	FIS	4	70			1.298.412,00	0,00	287.670,20	0,00	1.010.741,80	0,00	0,00	1.010.741,80	1.010.741,80	100,00	18.741,80	1,85	
566	Ação Judiciária																			
20665	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	3	70			1.012.711,00	0,00	0,00	0,00	1.012.711,00	0,00	0,00	1.012.711,00	330,00	0,03	0,00	0,00	
20665	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	4	70			213.180,00	0,00	213.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888	Gestão de Tecnologia da Informação - Fermoju																			
55106	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas Estratégicos - Fermoju	02.126	FIS	3	70			289.935,00	0,00	0,00	0,00	289.935,00	0,00	0,00	289.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55106	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas Estratégicos - Fermoju	02.126	FIS	4	70			10.972,00	0,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55107	Infra-Estrutura Estratégica de TI - Fermoju	02.126	FIS	3	70			880.646,00	0,00	0,00	0,00	880.646,00	0,00	0,00	880.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55107	Infra-Estrutura Estratégica de TI - Fermoju	02.126	FIS	4	70			328.130,00	0,00	328.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65108	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas - Fermoju	02.126	FIS	3	70			553.850,00	0,00	0,00	0,00	553.850,00	0,00	0,00	553.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65108	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas - Fermoju	02.126	FIS	4	70			256.025,00	0,00	256.025,00	0,00	0,00	0,00							

Pago		%
K	K / H	
3.096.602,90	15,92	
366.256.887,14	93,72	
3.981.333,95	58,01	
0,00	0,00	
112.026,20	86,17	
29.408,04	21,40	
26.427.108,24	90,01	
17.410,00	36,27	
0,00	0,00	
47.538,60	46,31	
3.281.153,35	79,52	
491,40	0,55	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
2.986.573,04	42,27	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
4.076.065,04	72,62	
22.735,45	4,45	
51.368,97	79,03	
410.386.702,32	88,10	

Pago		%
K	K / H	
0,00	0,00	
624.361,11	238,99	
18.285.276,92	69,81	
4.260.178,99	8,02	
0,00	0,00	
5.252.501,91	78,32	
1.189.582,42	4,61	
33.543.915,00	92,77	
162.637,59	46,79	
3.625,70	4,64	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
14.791.487,61	81,77	
0,00	0,00	
4.953.950,92	84,05	
18.741,80	1,85	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
83.066.259,97	43,33	