

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2013 (Ref.Novembro)

Programática	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	I/H	J	J/H	K	K/H
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA																							
00436	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC PODER JUDICIÁRIO	02.272	SEG	1	01	69.543.473,00	10.000.000,00			79.543.473,00			79.543.473,00	79.009.964,14	0,99	71.768.159,74	0,90	71.768.159,74	0,90					
00445	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.122	FIS	1	01	22.255.025,00				22.255.025,00			22.255.025,00	18.419.176,08	0,83	16.681.170,67	0,75	16.681.170,67	0,75					
15169	IMPLANTAÇÃO AO JUÍZADO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CAUCAIA	02.061	FIS	4	01	3.125,09				3.125,09			3,125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15161	IMPLANTAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - AMONTADA	02.061	FIS	4	01	3.125,09				3,125,09			3,125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15164	IMPLANTAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - SOBRAL	02.061	FIS	4	01	3.125,09				3,125,09			3,125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15167	IMPLANTAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CRATEUS	02.061	FIS	4	01	3.125,09				3,125,09			3,125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15168	IMPLANTAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - QUIXADÁ	02.061	FIS	4	01	3.125,09				3,125,09			3,125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15170	IMPLANTAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - IGUAÍ	02.061	FIS	4	01	3.125,09				3,125,09			3,125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15172	Contribuição Patronal para Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	02.122	FIS	1	00	5.684.820,97				5.684.820,97			5.684.820,97	4.903.042,04		4.464.988,43		4.464.988,43	0,79					
21624	Ações de Comunicação Institucional	02.061	FIS	3	00	50.000,00				50.000,00			50.000,00	23.530,14		23.530,14		23.530,14	0,47					
21619	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ	02.128	FIS	3	00	82.450,00				82.450,00			82.450,00	36.923,50	0,45	24.280,00	0,29	24.280,00	0,29					
28216	Personal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	00	540.752.818,98	44.771.991,00	481.732,59		585.043.077,39			585.043.077,39	505.054.334,02	0,86	496.391.990,15	0,85	496.391.990,15	0,85					
28217	Personal e Encargos Sociais - Folha Complementar - TJ	02.061	FIS	1	00	5.230.080,87				5.230.080,87			5.230.080,87	3.585.888,75	0,69	3.568.068,08	0,68	3.568.068,08	0,68					
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.126	FIS	3	00	2.111.167,80		2.051.839,90		59.327,90			30.414,31	0,51	30.144,31	0,51	30.144,31	0,51						
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	3	00	32.224.811,29	11.595.490,21	5.511.917,72		38.308.383,78			38.318.383,78	31.598.017,83	0,82	30.107.809,80	0,79	30.107.809,80	0,79					
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					
28298	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ	09.272	SEG	1	00	52.500,00	47.015,20	47.015,20		52.500,00			52.500,00	45.928,05	0,87	44.728,05	0,85	44.728,05	0,85					
28301	Manutenção e Funcionamento da ESMEC - TJ	02.061	FIS	3	00	136.500,00				136.500,00			136.500,00	64.446,48	0,47	62.397,40	0,46	62.397,40	0,46					
28303	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	3	00	80.000,00				80.000,00			80.000,00	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	80.000,00				80.000,00			80.000,00	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	4	00	20.000,00				20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28305	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Complementar - TJ	02.274	FIS	1	00	26.250,00	50.000,00			76.250,00			76.250,00	48.229,36	0,63	48.229,36	0,63	48.229,36	0,63					
28306	Instalação de Serviços Médicos Odontológicos - TJ	02.061	FIS	3	00	44.100,00				44.100,00			44.100,00	16.384,25	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
28307	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário - TJ	02.061	FIS	3	00	31.500,00				31.500,00			31.500,00	4.212,79	0,13	4.212,79	0,13	4.212,79	0,13					
28308	Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça - TJ	02.122	FIS	3	00	100.800,00	27.000,00	27.000,00		100.800,00			100.800,00	94.507,88	0,94	88.466,63	0,88	88.466,63	0,88					
28309	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal - TJ	02.274	FIS	1	00	5.327.936,54				5.327.936,54			5.327.936,54	3.121.861,09	0,59	3.104.006,81	0,58	3.104.006,81	0,58					
28310	Manutenção da Equipe Interprofissional de Atendimento à Justiça da Infância e da Juventude - TJ	14.243	FIS	3	00	105.000,00				105.000,00			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						683.987.984,99	66.491.496,41	8.119.505,41		742.359.975,99			742.359.975,99	646.056.660,71	0,87	626.412.192,36	0,84	626.412.192,36	0,84					

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

Programática	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	I/H	J	J/H	K	K/H
013	AÇÃO JUDICIÁRIA																							
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	3	15	48.926.415,70	5.967.959,38	5.967.959,38		48.926.415,70			48.926.415,70	27.959.112,90	0,57	24.456.793,59	0,50	24.456.793,59	0,50					
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	4	15	27.487.360,00	2.200.000,00	2.200.000,00		27.487.360,00			27.487.360,00	2.135.034,60	0,08	727.340,00	0,03	727.340,00	0,03					
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	3	15	11.722.410,43	540.228,28	3.082.056,28		9.180.580,43			9.180.580,43	3.574.840,72	0,39	3.229.904,16	0,35	3.229.904,16	0,35					
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	4	15	4.904.400,00	4.000.000,00			8.904.400,00			8.904.400,00	6.699.590,98	0,75	6.699.590,98	0,75	6.699.590,98	0,75					
14945	Criação de vara especial do idoso	02.061	FIS	4	01	45.626,25		45.626,25		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21627	Melhorias na infraestrutura dos Fóruns	02.061	FIS	3	15	3.155.160,00	30.000,00	30.000,00		3.155.160,00			3.155.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21627	Melhorias na infraestrutura dos Fóruns	02.061	FIS	4	15	44.836.671,88	6.200.000,00	10.200.000,00		40.836.671,88			40.836.671,88	63.862,50	0,00	63.862,50	0,00	63.862,50	0,00					
21630	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	3	15	760.000,00				760.000,00			760.000,00	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	939.999,99				939.999,99			939.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21631	Desenvolvimento e Capacitação de magistrados e servidores	02.061	FIS	3	15	300.000,00	2.541.830,00			2.841.830,00			2.841.830,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00					
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA																							
21360	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	42.166.930,33	7.870.478,77	3.444.819,33		46.592.589,77			46.592.589,77	41.645.823,46	0,89	37.978.243,55	0,82	37.978.243,55	0,82					
21360	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	512.492,00	500.000,00			1.012.492,00			512.492,00	64.487,30	0,13	56.743,30	0,11	56.743,30	0,11					
21361	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	596.651,92	211.590,53	88.638,97		719.603,48			719.603,48	574.041,23	0,80	539.223,17	0,75	539.223,17	0,75					
21366	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS	3	70	13.200.000,00	13.794.123,40			26.994.123,40			26.994.123,40	19.467.213,01	0,72	17.415.247,18	0,65	17.415.247,18	0,65					
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	3	70	728.847,51	10.712,24	586.465,07		153.094,68			153.094,68	123.942,64	0,81	107.342,67	0,70	107.342,67	0,70					
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	4	70	150.000,00	80.000,00	142.000,00		88.000,00			88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21626	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.031	FIS	3	70	160.000,00		154.880,80		5.119,20			5.119,20	2.119,20	0,41	2.119,20	0,41	2.119,20	0,41					
28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS	3	70	374.551,49	5.173,00			374.551,49			374.551,49	349.510,25	0,93	349.510,25	0,93	349.510,25	0,93					
28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS	4	70	0,00	56.120,00			56.120,00			56.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						200.487.517,50	44.008.213,58	25.947.619,06		218.528.112,02														