

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

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				69.543.473,00			69.543.473,00	69.543.159,74	1,00	64.488.950,52	0,93	64.488.950,52	0,93						
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	16.768.147,22	0,75	15.060.222,72	0,68	15.060.222,72	0,68						
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 - CRATEÁS	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 - IGUAÚ	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						
21624	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	4.464.998,43		4.019.960,97		4.019.960,97		4.019.960,97	0,71				
21624	Ações de Comunicação Institucional	02.061	FIS	3	00	50.000,00				50.000,00			50.000,00	15.686,76		15.686,76		15.686,76		15.686,76	0,31				
21624	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ	02.128	FIS	3	00	82.450,00				82.450,00			82.450,00	27.630,00	0,34	16.280,00	0,20	16.280,00	0,20	16.280,00	0,20				
28216	Personal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	00	540.752.818,98	28.300.000,00	381.732,59		568.671.086,39			568.702.818,98	461.491.334,55	0,81	452.911.727,91	0,80	452.911.727,91	0,80	452.911.727,91	0,80				
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	3.355.256,58	0,64	3.331.872,49	0,64	3.331.872,49	0,64	3.331.872,49	0,64				
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.126	FIS	3	00	2.111.167,80				2.111.167,80			2,111.167,80	30.144,31	0,01	28.658,90	0,01	28.658,90	0,01	28.658,90	0,01				
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	3	00	32.224.811,29	7.525.207,57	3.493.474,98		36.256.543,88			36.256.543,88	27.373.736,70	0,76	25.894.751,78	0,71	25.894.751,78	0,71	25.894.751,78	0,71				
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	44.728,05	0,85	44.728,05	0,85	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	56.308,94	0,41	54.259,86	0,40	54.259,86	0,40	54.259,86	0,40				
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	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	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	2.083,32	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	85.696,57	0,85	84.708,13	0,84	84.708,13	0,84	84.708,13	0,84				
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	2.821.964,16	0,53	2.804.309,90	0,53	2.804.309,90	0,53	2.804.309,90	0,53				
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	35.949.222,77	3.949.222,77		715.987.984,99			715.987.984,99	586.145.468,96	0,82	568.806.430,57	0,79	568.806.430,57	0,79	568.806.430,57	0,79				

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					A	B	C	D	E	F	G	H = E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H						
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	3	15	48.926.415,70	5.667.959,38	5.667.959,38		48.926.415,70			48.926.415,70	26.908.123,75	0,55	22.102.944,36	0,45	22.102.944,36	0,45						
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	930.340,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	3	15	11.722.410,43	540.228,28	3.082.056,26		9.180.580,43			9.180.580,43	3.056.904,98	0,33	2.836.631,82	0,31	2.836.631,82	0,31						
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	6.430.636,06	0,72	6.430.636,06	0,72						
14945	Criação de vara especial do idoso	02.061	FIS	4	01	45.626,25				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				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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	4.961.483,75	3.678.206,75		43.545.207,33			43.545.207,33	39.374.768,62	0,91	34.851.364,27	0,80	34.851.364,27	0,80						
21360	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	12.492,00	500.000,00			512.492,00			512,492,00	61.543,30	0,12	56.578,30	0,11	56.578,30	0,11	56.578,30	0,11				
21361	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	596.651,92	135.596,00	135.596,00		596.651,92			596,651,92	570.202,76	0,96	485.010,82	0,81	485.010,82	0,81						
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	17.562.481,28	0,65	15.629.578,83	0,58	15.629.578,83	0,58						
21400	Manutenção e funcionamento da Esmecc	02.061	FIS	3	70	728.847,51	6.712,24	6.712,24		728.847,51			728,847,51	106.612,21	0,15	96.422,76	0,13	96.422,76	0,13						
21400	Manutenção e funcionamento da Esmecc	02.061	FIS	4	70	150.000,00	100.000,00			250.000,00			250,000,00	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				160.000,00															