

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2014 (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 | % | Liquidad o | % | Pago |
|--------------|--|--------------------|-----|-------|--------|-----------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Provisão | Destaque | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | F | G | | | | | | |
| 500 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00436 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC PODER JUDICIÁRIO | 02.122 | SEG | 1 | 00 | 101.380.863,00 | | | | 101.380.863,00 | | | 101.380.863,00 | 82.665.966,26 | 0,82 | 73.847.969,92 | 0,73 | 73.847.969,92 |
| 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 | 17.077.738,04 | 0,76 | 15.510.453,35 | 0,69 | 15.510.453,35 |
| 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 | 4.675.835,54 | 0,76 | 4.221.613,39 | 0,69 | 4.221.613,39 |
| 21624 | Ações de Comunicação Institucional | 02.061 | FIS | 3 | 00 | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | | 96.000,00 | 79.673,95 | 0,83 | 79.673,95 | 0,83 | 79.673,95 |
| 21633 | Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ | 09.272 | SEG | 3 | 00 | 136.063,00 | | | | 136.063,00 | | | 136.063,00 | 77.994,88 | 0,57 | 77.994,88 | 0,57 | 77.994,88 |
| 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 |
| 28169 | Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ | 02.128 | FIS | 3 | 00 | 87.134,00 | | | | 87.134,00 | | | 87.134,00 | 50.842,00 | 0,58 | 34.918,00 | 0,40 | 34.918,00 |
| 28216 | Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ | 02.122 | FIS | 1 | 00 | 623.744.121,00 | | | | 623.744.121,00 | 1.108.291,06 | | 622.635.829,94 | 522.984.230,75 | 0,84 | 513.055.744,18 | 0,82 | 513.055.744,18 |
| 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 | 2.414.098,70 | 0,22 | 2.414.098,70 | 0,22 | 2.414.098,70 |
| 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 | 3.220.163,45 | 0,57 | 3.205.514,21 | 0,56 | 3.205.514,21 |
| 28219 | Manutenção e Funcionamento de TI - TJ | 02.126 | FIS | 3 | 00 | 218.840,00 | | | | 218.840,00 | | | 218.840,00 | 97.734,33 | 0,45 | 97.734,33 | 0,45 | 97.734,33 |
| 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 |
| 28281 | Manutenção e Funcionamento - TJ | 02.122 | FIS | 3 | 00 | 35.833.744,00 | 9.153.668,65 | | | 44.987.412,65 | 130.000,00 | | 44.857.412,65 | 29.385.307,10 | 0,66 | 29.190.227,73 | 0,65 | 29.190.227,73 |
| 28281 | Manutenção e Funcionamento - TJ | 02.122 | FIS | 4 | 00 | 10.000,00 | 2.021.469,45 | | | 12.021.469,45 | | | 12.021.469,45 | 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 | 39.052,29 | 0,27 | 39.052,29 | 0,27 | 39.052,29 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 28308 | Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça - TJ | 02.122 | FIS | 3 | 00 | 106.527,00 | | | | 106.527,00 | 130.000,00 | | 236.527,00 | 152.383,01 | 0,64 | 138.921,94 | 0,59 | 138.921,94 |
| 28309 | Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal - TJ | 02.274 | FIS | 1 | 00 | 3.169.699,00 | | | | 3.169.699,00 | 1.108.291,06 | | 4.277.990,06 | 2.964.007,72 | 0,69 | 2.964.007,72 | 0,69 | 2.964.007,72 |
| 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 |
| | | | | | | 810.767.754,00 | 11.175.138,10 | 0,00 | | 821.942.892,10 | 1.238.291,06 | 1.238.291,06 | 821.942.892,10 | 665.885.028,02 | 0,81 | 644.877.924,59 | 0,78 | 644.877.924,59 |

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 | % | Liquidad o | % | Pago |
|--------------|--|--------------------|-----|-------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Provisão | Destaque | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | F | G | | | | | | |
| 013 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14353 | Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado | 02.061 | FIS | 3 | 15 | 6.630.370,00 | 6.763.505,00 | | | 13.393.875,00 | | | 13.393.875,00 | 12.925.853,84 | 0,97 | 11.502.762,47 | 0,86 | 11.502.762,47 |
| 14353 | Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado | 02.061 | FIS | 4 | 15 | 66.623,00 | 5.463.626,00 | 2.410.362,00 | | 3.119.887,00 | | | 3.119.887,00 | 2.424.909,19 | 0,78 | 2.412.909,19 | 0,77 | 2.412.909,19 |
| 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 | 3.533.262,37 | 0,80 | 3.417.694,85 | 0,78 | 3.417.694,85 |
| 14357 | Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário | 02.031 | FIS | 4 | 15 | 79.810,00 | 2.200.000,00 | | | 2.279.810,00 | | | 2.279.810,00 | 2.246.917,45 | 0,99 | 1.481.715,28 | 0,65 | 1.481.715,28 |
| 21630 | Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça | 02.061 | FIS | 3 | 15 | 249.426,00 | | | | 249.426,00 | | | 249.426,00 | 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 | 2.020,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 21631 | Desenvolvimento e Capacitação de magistrados e servidores | 02.061 | FIS | 3 | 15 | 432.668,00 | | | | 432.668,00 | | | 432.668,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 500 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15718 | Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos | 02.061 | FIS | 3 | 70 | 5.764.209,00 | | | | 5.764.209,00 | | | 5.764.209,00 | 5.739.790,35 | 0,00 | 5.567.984,96 | 0,00 | 5.567.984,96 |
| 15718 | Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos | 02.061 | FIS | 3 | 15 | 978.743,00 | | 478.743,00 | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 113.726,23 | 0,00 | 33.298,65 | 0,00 | 33.298,65 |
| 15718 | Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos | 02.061 | FIS | 3 | 29 | 3.254.610,00 | | | | 3.254.610,00 | | | 3.254.610,00 | 1.406.968,16 | 0,00 | 1.244.079,24 | 0,00 | 1.244.079,24 |
| 15718 | Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos | 02.061 | FIS | 4 | 70 | 12.218.051,00 | | 3.291.800,00 | | 8.926.251,00 | | | 8.926.251,00 | 6.190.295,46 | 0,00 | 403.623,98 | 0,00 | 403.623,98 |
| 15718 | Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos | 02.061 | FIS | 4 | 15 | 8.410.055,00 | 7.242.695,44 | 1.463.200,00 | | 14.189.550,44 | | | 14.189.550,44 | 11.956.957,53 | 0,00 | 11.859.378,60 | 0,00 | 11.859.378,60 |
| 21360 | Reaparelhamento do Poder Judiciário | 02.061 | FIS | 3 | 70 | 39.082.932,00 | 8.703.357,77 | 786.604,77 | | 46.999.685,00 | | | 46.999.685,00 | 46.589.518,07 | 0,99 | 45.325.208,36 | 0,96 | 45.325.208,36 |
| 21360 | Reaparelhamento do Poder Judiciário | 02.061 | FIS | 4 | 70 | 105.000,00 | | | | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 104.977,31 | 1,00 | 81.642,48 | 0,78 | 81.642,48 |
| 21361 | Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário | 02.061 | FIS | 3 | 70 | 630.542,00 | | | | 630.542,00 | | | 630.542,00 | 596.881,62 | 0,95 | 512.087,77 | 0,81 | 512.087,77 |
| 21366 | Ressarcimento do Registro Civil | 02.061 | FIS | 3 | 29 | 21.984.739,00 | | | | 21.984.739,00 | | | 21.984.739,00 | 18.389.236,46 | 0,84 | 18.389.236,46 | 0,84 | 18.389.236,46 |
| 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 |
| 21400 | Manutenção e funcionamento da Esmec | 02.061 | FIS | 3 | 70 | 770.246,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 770.246,00 | | | 770.246,00 | 146.877,96 | 0,19 | 132.161,51 | 0,17 | 132.161,51 |
| 21400 | Manutenção e funcionamento da Esmec | 02.061 | FIS | 4 | 70 | 158.519,00 | 22.254,50 | 22.254,50 | | 158.519,00 | | | 158.519,00 | 29.582,50 | 0,19 | 28.444,50 | 0,18 | 28.444,50 |
| 21657 | Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça | 02.061 | FIS | 3 | 70 | 169.088,00 | | | | 169.088,00 | | | 169.088,00 | 3.880,30 | 0,02 | 2.321,60 | 0,01 | 2.321,60 |
| 21670 | Inversões Financeiras - Aquisições de Produtos para revenda | 02.061 | FIS | 4 | 29 | 625.050,00 | | | | 625.050,00 | | | 625.050,00 | 334.038,74 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 103.290.023,00 | 33.939.810,71 | 8.526.564,27 | | 128.703.269,44 | 0,00 | 0,00 | 128.703.269,44 | 112.792.693,54 | 0,88 | 102.453.474,90 | 0,80 | 101.957.627,27 |

| 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 | % | Liquidad o | % | Pago |
|--------------|---|--------------------|-----|-------|--------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|---|------------|---|------|
| | | | | | | | | | | | Provisão | Destaque | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | F | G | | | | | | |
| 098 | SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS JUÍZES COLOCADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DE SUA ATIV. JURISDICIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21557 | Implantação e manutenção do plano de segurança | | | | | | | | | | | | | | | | | |