

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2011 (Ref.: Setembro)

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciam	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
											F	G							
						A	B	C	D	E									
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	2.535.078,77	0,13	2.513.224,41	0,13	2.513.224,41	0,13
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	299.658.441,06	0,77	299.658.441,06	0,77	299.658.441,06	0,77
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	3.165.984,21	0,46	3.165.984,21	0,46	3.165.984,21	0,46
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	0,00	0,00
20455	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais	09.272	SEG	1	00	130.000,00				130.000,00			130.000,00	85.460,05	0,66	85.460,05	0,66	85.460,05	0,66
20685	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	3	00	137.392,00				137.392,00			137.392,00	22.654,90	0,16	22.654,90	0,16	22.654,90	0,16
20671	Manutenção e Funcionamento Administrativo	02.122	FIS	3	00	29.410.912,00	1.650.000,00	1.700.000,00		29.360.912,00			29.360.912,00	21.877.828,12	0,75	21.103.881,41	0,72	21.103.881,41	0,72
20673	Manutenção e Funcionamento de Serviços Médicos-Odontológicos	02.061	FIS	3	00	47.996,00	500,00	500,00		47.996,00			47.996,00	15.702,00	0,33	15.702,00	0,33	15.702,00	0,33
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	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	30.119,85	0,29	29.399,85	0,29	29.399,85	0,29
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	2.741.118,51	0,66	2.666.998,07	0,65	2.666.998,07	0,65
21144	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento a Justiça da Infância e da Juv	14.243	FIS	3	00	90.000,00				90.000,00			90.000,00	491,40	0,01	491,40	0,01	491,40	0,01
21144	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento a Justiça da Infância e da Juv	14.243	FIS	4	00	10.000,00				10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21151	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a M	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	0,00	0,00
21151	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a M	02.061	FIS	4	82	286.079,00				286.079,00			286.079,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
21284	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.061	FIS	1	00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	3.379.569,47	0,60	3.379.569,47	0,60	3.379.569,47	0,60
80996	Manutenção e Funcionamento de TI	02.126	FIS	3	00	510.636,00				510.636,00			510.636,00	22.735,45	0,04	22.735,45	0,04	22.735,45	0,04
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	43.511,58	0,67	17.729,07	0,27	17.729,07	0,27
	TOTAL GERAL					443.774.635,00	16.830.500,00	1.830.500,00		458.774.635,00			458.774.635,00	333.578.695,37	0,73	332.682.271,35	0,73	332.682.271,35	0,73

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciam	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
											F	G							
						A	B	C	D	E									
102	Programa de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da Produt																		
13743	Construção do novo Fórum do Tribunal de Justiça no Mun. De Itaipoca	02.061	FIS	4	00	3.442,00				3.442,00			3.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20181	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	15	261.250,00	1.010.000,00	10.000,00		1.261.250,00			1.261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20181	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	15	26.192.288,00	12.085.000,00	13.085.000,00		25.192.288,00			25.192.288,00	18.977.242,73	0,75	16.076.316,32	0,64	16.076.316,32	0,64
40010	Implantação do Processo Judicial Automatizado e Virtualizado	02.061	FIS	3	15	53.142.500,00		5.000,00		53.137.500,00			53.137.500,00	3.810.279,89	0,07	2.698.631,88	0,05	2.698.631,88	0,05
40010	Implantação do Processo Judicial Automatizado e Virtualizado	02.061	FIS	4	15	15.675.000,00	500,00	500,00		15.675.000,00			15.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	3	15	6.701.074,00	1.610.000,00	1.605.000,00		6.706.074,00			6.706.074,00	4.012.169,01	0,60	3.465.328,04	0,52	3.465.328,04	0,52
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	4	15	25.360.353,00	100.000,00	100.000,00		25.360.353,00			25.360.353,00	1.254.628,80	0,05	921.782,42	0,04	921.782,42	0,04
400	Coordenação e Manutenção Geral - Fermoju																		
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	22.111.115,00	14.705.292,71	6.058.000,00		30.758.407,71			30.758.407,71	27.561.640,80	0,90	25.578.285,43	0,83	25.578.285,43	0,83
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	8.740.310,00	62.120,75	6.054.819,26		2.747.611,49			2.747.611,49	248.507,49	0,09	144.170,39	0,05	144.170,39	0,05
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	78.060,00	50.000,00	50.000,00		78.060,00			78.060,00	3.625,70	0,05	3.625,70	0,05	3.625,70	0,05
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	21.946,00	5.000,00	5.000,00		21.946,00			21.946,00	0,00	0,00	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				47.030,00			47.030,00	0,00	0,00	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		298.347,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26018	Ressarcimento de Serventias Extrajudiciais	02.122	FIS	3	70	15.089.019,00	11.290.000,00	11.290.000,00		15.089.019,00			15.089.019,00	12.472.859,64	0,83	11.384.637,22	0,75	11.384.637,22	0,75
26018	Ressarcimento de Serventias Extrajudiciais	02.122	FIS	4	70	1.260.270,00		1.260.270,00		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	123.000,00	123.000,00		5.894.302,00			5.894.302,00	4.037.123,54	0,68	4.025.979,24	0,68	4.025.979,24	0,68
65110	Manutenção e Funcionamento de TI - Fermoju	02.126	FIS	4	70	1.298.412,00	977.824,80	1.265.495,00		1.010.741,80			1.010.741,80	1.010.741,80	1,00	6.725,00	0,01	6.725,00	0,01
566	Ação Judiciária																		
20685	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	3	70	1.012.711,00				1.012.711,00			1.012.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20685	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	4	70	213.180,00		213.180,00		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, Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Estratégicos - Fermoju	02.126	FIS	3	70	289.935,00				289.935,00			289.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55106	Aquisição, Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Estratégicos - Fermoju	02.126	FIS	4	70	10.972,00		10.972,00		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				880.646,00			880.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55107	Infra-Estrutura Estratégica de TI - Fermoju	02.126	FIS	4	70	328.130,00		328.130,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65108	Aquisição, Desenvolvimento e Implantação de Sistemas - Fermoju	02.126	FIS	3	70	553.850,00				553.850,00			553.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65108	Aquisição, Desenvolvimento e Implantação de Sistemas - Fermoju	02.126	FIS	4	70	256.025,00													