

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2012 (Ref.: Setembro)

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	Fonte	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
											F	G								
						A	B	C	D	E	F	G	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	0,00	63.711.748,00			63.711.748,00			63.711.748,00	56.318.701,50	0,88	49.636.229,62	0,78	49.636.229,62	0,78	
00445	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.122	FIS	1	00	21.094.810,00				21.094.810,00			21.094.810,00	14.847.585,02	0,70	13.203.719,58	0,63	13.203.719,58	0,63	
14596	ESTUDOS E PROJETOS / Implantação da Vara da Infância e da Adolescência no Município de Iguatu.	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	
14755	ESTUDOS E PROJETOS / IMPLANTAÇÃO DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO CRATO	02.061	FIS	3	00	2.000,00				2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28169	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ	02.128	FIS	3	00	69.000,00	21.680,00	21.680,00		69.000,00			69.000,00	54.911,21	0,80	54.911,21	0,80	54.911,21	0,80	
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	00	276.476.186,00	78.309.000,00	18.000.000,00		336.785.186,00			336.785.186,00	318.967.825,60	0,95	303.507.445,62	0,90	303.507.445,62	0,90	
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	01	181.022.901,00				181.022.901,00			181.022.901,00	45.623.204,34	0,25	45.623.204,34	0,25	45.623.204,34	0,25	
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	SEG	1	00	5.400.000,00		200.000,00		5.200.000,00			5.200.000,00	4.047.108,75	0,78	4.047.108,75	0,78	4.047.108,75	0,78	
28217	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - TJ	02.061	FIS	1	00	5.809.819,00	500.000,00	200.000,00		6.109.819,00			6.109.819,00	6.029.055,91	0,99	6.022.683,42	0,99	6.022.683,42	0,99	
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.126	FIS	3	00	2.010.636,00	200.000,00	200.000,00		2.010.636,00			2.010.636,00	193.332,96	0,10	193.332,96	0,10	193.332,96	0,10	
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	3	00	30.739.149,00	9.046.964,00	9.046.964,00		30.739.149,00			30.739.149,00	23.342.751,53	0,76	22.679.162,10	0,74	22.679.162,10	0,74	
28298	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ	09.272	SEG	1	00	50.000,00				50.000,00			50.000,00	46.151,38	0,92	46.151,38	0,92	46.151,38	0,92	
28301	Manutenção e Funcionamento da ESMEC - TJ	02.061	FIS	3	00	130.000,00	34.000,00	34.000,00		130.000,00			130.000,00	56.007,82	0,43	55.975,82	0,43	55.975,82	0,43	
28303	Estruturação e Implantação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	3	82	222.462,00				222.462,00			222.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28303	Estruturação e Implantação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	4	82	143.040,00				143.040,00			143.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28304	Estruturação e Implantação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	3	82	222.462,00				222.462,00			222.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28304	Estruturação e Implantação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	4	82	143.039,00				143.039,00			143.039,00	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	25.000,00				25.000,00			25.000,00	8.785,00	0,35	8.785,00	0,35	8.785,00	0,35	
28306	Instalação de Serviços Médicos Odontológicos - TJ	02.061	FIS	3	00	42.000,00	15.000,00	15.000,00		42.000,00			42.000,00	22.824,03	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
28307	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário - TJ	02.061	FIS	3	00	30.000,00	11.091,50	11.091,50		30.000,00			30.000,00	28.058,06	0,94	28.058,06	0,94	28.058,06	0,94	
28308	Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça - TJ	02.122	FIS	3	00	96.000,00	20.000,00	20.000,00		96.000,00			96.000,00	86.226,97	0,90	86.226,97	0,90	86.226,97	0,90	
28309	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal - TJ	02.274	FIS	1	00	4.630.067,00				4.630.067,00			4.630.067,00	2.788.127,28	0,60	2.731.503,69	0,59	2.731.503,69	0,59	
28310	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento à Justiça da Infância e da Juventude - TJ	14.243	FIS	3	00	100.000,00				100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						528.468.571,00	151.869.483,50	27.748.735,50		652.589.319,00			652.589.319,00	472.460.657,36	0,72	447.924.398,52	0,69	447.923.721,86	0,69	

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	Fonte	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
											F	G								
						A	B	C	D	E	F	G	H = E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H	
013	Ação Judiciária																			
	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS			47.563.037,50	2.086.527,06	19.386.527,06		30.263.037,50			30.263.037,50	12.179.116,91	0,40	10.233.002,77	0,34	10.233.002,77	0,34	
	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS			15.960.125,00				15.960.125,00			15.960.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernização da infraestrutura de tecnologia da informação	02.061	FIS			7.002.622,33	2.912.025,00	320.000,00		9.594.647,33			9.594.647,33	5.082.672,30	0,53	4.176.095,60	0,44	4.176.095,60	0,44	
	Modernização da infraestrutura de tecnologia da informação	02.061	FIS			26.480.610,47		1.092.025,00		25.388.585,47			25.388.585,47	7.132.461,78	0,28	1.964.859,64	0,08	1.964.859,64	0,08	
	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS			3.709.601,25	11.749.876,05	600.000,00		14.859.477,30			14.859.477,30	3.724.608,50	0,25	3.319.074,07	0,22	3.319.074,07	0,22	
	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS			25.342.025,00	5.300.000,00			30.642.025,00			30.642.025,00	4.763.676,90	0,16	1.918.343,37	0,06	1.918.343,37	0,06	
	Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça e Vinculada																			
	Aquisição, desenvolvimento e implantação de sistemas	02.061	FIS			578.773,26				578.773,26			578.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição, desenvolvimento e implantação de sistemas	02.061	FIS			267.546,13				267.546,13			267.546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS			29.088.528,59	13.564.997,41	9.909.997,52		32.743.528,48			32.743.528,48	28.076.063,84	0,86	25.206.627,69	0,77	25.206.627,69	0,77	
	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS			9.133.623,95		2.956.466,45		6.177.157,50			6.177.157,50	91.137,84	0,01	85.069,43	0,01	85.069,43	0,01	
	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS			81.572,70	602.495,23	1.518,92		682.549,01			682.549,01	332.089,19	0,49	234.993,20	0,34	234.993,20	0,34	
	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS			22.933,58				22.933,58			22.933,58	7.000,00	0,31	7.000,00	0,31	7.000,00	0,31	
	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS			18.305.148,25	7.069.944,47	3.000.000,00		22.375.092,72			22.375.092,72	14.095.598,97	0,63	11.037.926,81	0,49	11.037.926,81	0,49	
	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS			1.316.982,15				1.316.982,15			1.316.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Implantação estrutura e manutenção de casas de juizes	02.061	FIS			49.146,35				49.146,35			49.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Implantação estrutura e manutenção de casas de juizes	02.061	FIS			311.772,62				311.772,62			311.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição, desenvolvimento e implantação de sistemas estratégicos	02.061	FIS			302.982,08				302.982,08			302.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição, desenvolvimento e implantação de sistemas estratégicos	02.061	FIS			11.465,74				11.465,74			11.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infraestrutura estratégica de Tecnologia da Informação	02.061	FIS			920.275,08				920.275,08			920.275,08	9.216,00	0,01	9.216,00	0,01	9.216,00	0,01	
	Infraestrutura estratégica de Tecnologia da Informação	02.061	FIS			342.895,85				342.895,85			342.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Manutenção e funcionamento da Esmec	02.061	FIS			1.058.282,99		163.021,14		895.261,85			895.261,85	14.547,52	0,02	10.197,52	0,01	10.197,52	0,01	
	Manutenção e funcionamento da Esmec	02.061	FIS			222.773,07	163.021,14			385.794,21			385.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS			6.159.545,59	499.070,42	499.070,42		6.159.545,59			6.159.545,59	3.083.508,06	0,50	3.051.317,58	0,50	3.051.317,58	0,50	
	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS			1.356.840,55		1.299.509,75		57.330,80			57.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						195.589.110,08	43.947.956,78	39.228.136,26		200.308.930,60			200.308.930,60	78.591.697,81	0,39	61.233.722,68	0,30	61.233.722,68	0,30	