

ANEXO II - Informações Orçamentárias_Novembro
ANO-BASE 2010

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	FO NTE	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
											F	G								
566	Ação Judiciária																			
12812	MANUTENÇÃO DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL DESTINADA A ACESSORAR A JU	14.243	FIS	3	00	40.000,00				40.000,00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20333	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL	02.061	FIS	1	00	2.931.000,00	43.789.159,00			46.720.159,00			46.720.159,00	38.751.226,31	82,94	38.750.674,31	82,94	38.750.674,31	82,94	82,94
20333	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL	02.061	FIS	1	01	300.900.000,00	14.700.000,00			315.600.000,00			315.600.000,00	273.559.872,01	86,68	273.559.872,01	86,68	273.559.872,01	86,68	86,68
20333	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL	02.061	SEG	1	00	4.330.000,00				4.330.000,00			4.330.000,00	3.507.962,75	81,02	3.507.962,75	81,02	3.507.962,75	81,02	81,02
20455	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272	SEG	1	00	126.000,00				126.000,00			126.000,00	58.949,36	46,79	56.549,36	44,88	56.549,36	44,88	44,88
20665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA	02.061	FIS	3	00	80.600,00				80.600,00			80.600,00	36.165,92	44,87	35.624,12	44,20	35.624,12	44,20	44,20
20671	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	02.122	FIS	3	00	23.972.500,00	6.026.753,94			29.999.253,94			29.999.253,94	24.106.688,11	80,36	23.506.400,22	78,36	23.506.400,22	78,36	78,36
20671	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	02.122	FIS	3	82	0,00	444.925,00			444.925,00			444.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20671	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	02.122	FIS	4	82	0,00	286.078,65			286.078,65			286.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20673	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS	02.061	FIS	3	00	48.000,00				48.000,00			48.000,00	16.681,47	34,75	14.973,47	31,19	14.973,47	31,19	31,19
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	0,00
20876	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	02.122	FIS	3	00	161.000,00				161.000,00			161.000,00	79.186,31	49,18	79.186,31	49,18	79.186,31	49,18	49,18
21033	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS – FOLHA COMPLEMENTAR	02.274	FIS	1	00	45.000,00				45.000,00			45.000,00	25.179,18	55,95	25.179,18	55,95	25.179,18	55,95	55,95
21037	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – FOLHA COMPLEMENTAR	02.061	FIS	1	00	2.063.000,00	1.736.109,00			3.799.109,00			3.799.109,00	3.311.286,93	87,16	3.311.286,93	87,16	3.311.286,93	87,16	87,16
21450	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	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	0,00
21450	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	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	0,00
21656	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS – FOLHA NORMAL	02.274	FIS	1	00	4.890.000,00				4.890.000,00			4.890.000,00	4.258.429,87	87,08	4.258.429,87	87,08	4.258.429,87	87,08	87,08
80996	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI	02.126	FIS	3	00	311.000,00				311.000,00			311.000,00	115.732,52	37,21	112.968,62	36,32	112.968,62	36,32	36,32
777	Valorização do Servidor																			
20997	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - FORMAÇÃO CONTINUADA.QUALIFIC	02.128	FIS	3	00	192.000,00				192.000,00			192.000,00	96.169,11	50,09	41.981,09	21,87	41.981,09	21,87	21,87
	TOTAL GERAL					340.141.100,00	66.983.025,59			407.124.125,59			407.124.125,59	347.923.529,85	85,46	347.261.088,24	85,30	347.261.088,24	85,30	85,30

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	G N D	FO NTE	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
											F	G								
102	Programa de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da Produtividade do Poder Judiciário																			
20181	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	15	200.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00			6.150.000,00	176.786,62	2,87	162.059,98	2,64	162.059,98	2,64	2,64
20181	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	15	21.000.000,00	0,00	950.000,00	0,00	20.050.000,00			20.050.000,00	19.800.920,17	98,76	18.151.020,05	90,53	18.151.020,05	90,53	90,53
40010	Virtualização do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	15	36.500.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	51.300.000,00			51.300.000,00	28.840.438,11	56,22	28.796.326,91	56,13	28.796.326,91	56,13	56,13
40010	Virtualização do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	15	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00			10.000.000,00	932.531,36	9,33	932.531,36	9,33	932.531,36	9,33	9,33
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	3	15	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00			8.500.000,00	4.544.254,68	53,46	3.797.337,97	44,67	3.797.337,97	44,67	44,67
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	4	15	26.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	25.000.000,00			25.000.000,00	5.275.081,35	21,10	1.653.377,90	6,61	1.653.377,90	6,61	6,61
400	Coordenação e Manutenção Geral – Fermoju																			
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	14.460.000,00	18.070.000,00	0,00	0,00	32.530.000,00			32.530.000,00	26.650.471,34	81,93	25.411.264,69	78,12	25.411.264,69	78,12	78,12
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	10.277.500,00	0,00	6.400.000,00	0,00	3.877.500,00			3.877.500,00	3.505.968,19	90,42	3.453.467,07	89,06	3.453.467,07	89,06	89,06
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00			74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			21.000,00	18.609,99	88,62	13.909,99	66,24	13.909,99	66,24	66,24
21236	Implantação, Estrutura e Manutenção de Casas de Juizes	02.061	FIS	3	70	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00			45.000,00	0,00	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	285.500,00	0,00	200.000,00	0,00	85.500,00			85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26018	Ressarcimento de Serventias Extrajudiciais	04.122	FIS	3	70	15.330.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	16.330.000,00			16.330.000,00	13.701.158,35	83,90	12.916.244,01	79,10	12.916.244,01	79,10	79,10
26018	Ressarcimento de Serventias Extrajudiciais	04.122	FIS	4	70	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00			76.000,00	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	5.620.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	8.420.000,00			8.420.000,00	5.721.519,12	67,95	5.398.738,18	64,12	5.398.738,18	64,12	64,12
65110	Manutenção e Funcionamento de TI – Fermoju	02.126	FIS	4	70	1.242.500,00	0,00	845.000,00	0,00	397.500,00			397.500,00	356.640,70	89,72	356.640,70	89,72	356.640,70	89,72	89,72
566	Ação Judiciária																			
20665	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	3	70	865.181,00	0,00	400.000,00	0,00	465.181,00			465.181,00	58.268,00	12,53	50.708,93	10,90	50.708,93	10,90	10,90
20665	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	4	70	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00			204.000,00	47.327,51	23,20	47.327,51	23,20	47.327,51	23,20	23,20
888	Gestão de Tecnologia da Informação – Fermoju																			
55106	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas Estratégicos – Fermoju	02.126	FIS	3	70	277.450,00	0,00	220.000,00	0,00	57.450,00			57.450,00	6.355,00	11,06	3.990,00	6,95	3.990,00	6,95	6,95
55106	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas Estratégicos – Fermoju	02.126	FIS	4	70	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00			500,00	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	842.669,00	0,00	822.000,00	0,00	20.669,00			20.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55107	Infra-Estrutura Estratégica de TI – Fermoju	02.126	FIS	4	70	314.000,00	0,00	313.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65108	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas – Fermoju	02.126	FIS	3	70	530.000,00	0,00	420.000,00	0,00	110.000,00			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65108	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas – Fermoju	02.126	FIS	4	70	245.000,00	0,00	240.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL					152.921.000,00	42.620.000,00	11.820.000,												