ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano

Data da Publicação: 31/03/2010
Ano de Referência: 2009

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contigenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
						A	B	C	D	E = A+B+C-D	F	G	H = E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
566	**Ação Judiciária**					329.296.909,00				341.962.077,00			341.962.077,00	334.585.385,29	0,98	334.576.936,69	0,98	334.568.272,89	0,98
12029	Construção do Fórum do Tribunal de Justiça/Itapipoca	02/061	FIS	4	01	1.000,00		1.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20274	Aperfeiçoamento da Gestão Judiciária	02/122	FIS	3	00	75.000,00		74.900,00		100,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20333	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	02.061	FIS	1	00	297.324.061,00	8.943.451,00			306.267.512,00			306.267.512,00	299.233.697,79	0,98	299.233.697,79	0,98	299.233.697,79	0,98
20333	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	02.061	SEG	1	00	3.770.000,00	500.000,00			4.270.000,00			4.270.000,00	4.053.175,90	0,95	4.053.175,90	0,95	4.053.175,90	0,95
20455	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais	09.272	SEG	1	00	138.000,00		33.000,00		105.000,00			105.000,00	73.911,49	0,70	73.911,49	0,70	73.911,49	0,70
20665	Manutenção e Funcionamento da Escola Superior da Magistratura	02.061	FIS	3	00	107.080,00		55.300,00		51.780,00			51.780,00	37.953,31	0,73	37.953,31	0,73	37.201,51	0,72
20671	Manutenção e Funcionamento Administrativo	02.122	FIS	3	00	17.402.420,00	7.369.800,00	6.700,00		24.765.520,00			24.765.520,00	24.719.267,02	1,00	24.710.818,42	1,00	24.704.614,42	1,00
20671	Manutenção e Funcionamento Administrativo	02.122	FIS	3	01		1.000,00			1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20671	Manutenção e Funcionamento Administrativo	02.122	FIS	3	82		2.800,00			2.800,00			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20673	Instalação de Serviços Médicos-Odontológicos	02.061	FIS	3	00	73.500,00		46.500,00		27.000,00			27.000,00	20.040,56	0,74	20.040,56	0,74	18.332,56	0,68
20716	Melhorias na Infra-Estrutura e Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	00	40.000,00		40.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20825	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	00	85.000,00		82.400,00		2.600,00			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20876	Manutenção da Corregedoria Geral da Justiça	02.122	FIS	3	00	171.500,00		53.000,00		118.500,00			118.500,00	117.577,55	0,99	117.577,55	0,99	117.577,55	0,99
20914	Manutenção e Funcionamento dos Fóruns do Interior	02.122	FIS	3	00	200.000,00		200.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20924	Manutenção e Funcionamento dos Fóruns da Capital	02.122	FIS	3	00	502.000,00		502.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21144	Man. da Equipe Int. de Assessoramento a Justiça da Infância e da Juventude	14.243	FIS	3	00	100.000,00		100.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21450	Pagamento de Precatórios	28.846	FIS	1	00	20.000,00		0,00		20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21450	Pagamento de Precatórios	28.846	FIS	3	00	20.000,00		20.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21656	Concessão de Benefícios Especiais	02.274	FIS	1	00	4.517.048,00	190.917,00			4.707.965,00			4.707.965,00	4.707.461,67	1,00	4.707.461,67	1,00	4.707.461,67	1,00
80996	Manutenção e Funcionamento de TI	02.126	FIS	3	00	4.750.300,00		3.128.000,00		1.622.300,00			1.622.300,00	1.622.300,00	1,00	1.622.300,00	1,00	1.622.300,00	1,00
777	**Valorização do Servidor**					105.700,00				44.700,00			44.700,00	36.382,53	0,81	33.392,53	0,75	27.092,53	0,61
20997	Capacitação de Servidores Públicos - Formação Continuada,Qualificação e Requalificação	02.128	FIS	3	00	105.700,00		61.000,00		44.700,00			44.700,00	36.382,53	0,81	33.392,53	0,75	27.092,53	0,61
	TOTAL GERAL					**329.402.609,00**	**17.007.968,00**	**4.403.800,00**		**342.006.777,00**			**342.006.777,00**	**334.621.767,82**	100,00	**334.610.329,22**	100,00	**334.595.365,42**	100,00

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
						A	B	C	D	E=A+B+C-D	F	G	H = E+F+G	I	I / H	J	J / H	K	K / H
102	**Programa de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da Produtividade do Poder Judiciário**																		
21008	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	03.122	FIS	3	15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008	Melhorias na Infra-Estrutura do Poder Judiciário	03.122	FIS	4	15	0,00	5.595.000,00	0,00	0,00	5.595.000,00	0,00	0,00	5.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40007	Implantação do Processo Judicial Automatizado e Virtualizado	06.126	FIS	3	15	0,00	25.107.000,00	0,00	0,00	25.107.000,00	0,00	0,00	25.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40007	Implantação do Processo Judicial Automatizado e Virtualizado	06.126	FIS	4	15	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI – Nutec	19.126	FIS	3	15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	3	15	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80037	Modernização da Infra-Estrutura de TI	02.061	FIS	4	15	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Coordenação e Manutenção Geral – Fermoju**																		
20918	Pgto de Desp. Adm. de Natureza Cont. dos Fóruns do Interior do Estado	02.061	FIS	3	70	2.150.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	334.789,59	1,00	334.789,59	1,00	334.789,59	1,00
20918	Pgto de Desp. Adm. de Natureza Cont. dos Fóruns do Interior do Estado	02.061	FIS	4	70	3.700.000,00	42.500,00	0,00	0,00	3.742.500,00	0,00	0,00	3.742.500,00	3.466.598,96	0,93	3.307.904,86	0,88	3.307.904,86	0,88
20919	Pgto de Desp. Adm. de Natureza Cont. dos Fóruns da Região Metropolitana	02.061	FIS	3	70	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.499.789,40	1,00	2.467.762,38	0,99	2.467.762,38	0,99
20919	Pgto de Desp. Adm. de Natureza Cont. dos Fóruns da Região Metropolitana	02.061	FIS	4	70	2.600.000,00	753.000,00	0,00		3.353.000,00	0,00	0,00	3.353.000,00	3.036.919,54	0,91	2.557.428,08	0,76	2.557.428,08	0,76
21105	Pgto de Desp. Adm. de Natureza Cont. dos Fóruns da Escola Superior de Magistratura	02.061	FIS	3	70	840.000,00	0,00	765.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	35.868,51	0,48	34.668,51	0,46	34.668,51	0,46
21105	Pgto de Desp. Adm. de Natureza Cont. dos Fóruns da Escola Superior de Magistratura	02.061	FIS	4	70	200.000,00	0,00	140.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.287,55	0,10	5.954,76	0,10	5.954,76	0,10
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	5.283.900,00	27.518.500,00	0,00	0,00	32.802.400,00	0,00	0,00	32.802.400,00	29.898.122,64	0,91	29.365.614,87	0,90	29.365.614,87	0,90
21234	Reaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	2.865.500,00	145.000,00	0,00	0,00	3.010.500,00	0,00	0,00	3.010.500,00	2.864.203,12	0,95	2.802.146,88	0,93	2.802.146,88	0,93
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	61.551,00	0,00	0,00	0,00	61.551,00	0,00	0,00	61.551,00	61.022,22	0,99	44.629,44	0,73	44.629,44	0,73
21235	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	14.507,11	0,69	14.507,11	0,69	14.507,11	0,69
21236	Implantação, Estrutura e Manutenção de Casas de Juizes	02.061	FIS	3	70	31.527,00	0,00	0,00	0,00	31.527,00	0,00	0,00	31.527,00	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	284.795,00	0,00	210.000,00	0,00	74.795,00	0,00	0,00	74.795,00	58.624,78	0,78	58.624,78	0,78	58.624,78	0,78
65110	Manutenção e Funcionamento de TI	02.126	FIS	3	70	4.378.550,00	5.000.000,00	0,00	0,00	9.378.550,00	0,00	0,00	9.378.550,00	8.355.170,94	0,89	7.941.790,54	0,85	7.941.790,54	0,85
65110	Manutenção e Funcionamento de TI	02.126	FIS	4	70	1.433.100,00	0,00	0,00	0,00	1.433.100,00	0,00	0,00	1.433.100,00	284.121,95	0,20	138.070,99	0,10	138.070,99	0,10
566	**Ação Judiciária**																		
20441	Emissão de Certidões de Registro Civil de Nascimento e Óbito	02.061	FIS	3	70	0,00	8.905.841,71	0,00	0,00	8.905.841,71	0,00	0,00	8.905.841,71	6.928.927,33	0,78	6.928.927,33	0,78	6.928.927,33	0,78
20441	Emissão de Certidões de Registro Civil de Nascimento e Óbito	02.061	FIS	4	70	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	**Gestão de Tecnologia da Informação – Fermoju**																		
55106	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas Estratégicos – Fermoju	02.126	FIS	3	70	237.215,00	0,00	150.000,00	0,00	87.215,00	0,00	0,00	87.215,00	7.315,00	0,08	7.315,00	0,08	7.315,00	0,08
55106	Aquisição, Desenv. e Implantação de Sistemas Estratégicos – Fermoju	02.126	FIS	4	70	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55107	Infra-Estrutura Estratégica de Ti – Fermoju	02.126	FIS	3	70	723.924,00	0,00	500.000,00	0,00	223.924,00	0,00	0,00	223.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55107	Infra-Estrutura Estratégica de Ti – Fermoju	02.126	FIS	4	70	113.500,00	0,00	100.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	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	425.629,00	0,00	330.000,00	0,00	95.629,00	0,00	0,00	95.629,00	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	241.082,00	0,00	0,00	0,00	241.082,00	0,00	0,00	241.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL					**30.101.623,00**	**81.479.841,71**	**6.010.000,00**		**105.571.464,71**			**105.571.464,71**	**57.852.268,64**		**56.010.135,12**		**56.010.135,12**	