

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2015 (Ref Abril)

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	GN D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	
											Provisão	Destaque						H = E+F+G	I
						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	02.122	SEG	1	00	111.877.815,00				111.877.815,00			111.877.815,00	39.041.593,88	0,35	29.272.949,14	0,26	29.272.949,14	0,26
00445	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.122	FIS	1	00	23.927.086,00				23.927.086,00			23.927.086,00	6.761.387,98	0,28	5.222.768,49	0,22	5.222.768,49	0,22
16877	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Crato	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16882	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Maracanaú	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16887	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Caucaia	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16896	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Iguatu	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16909	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Pacatuba	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16918	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Quixadá	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16926	Estudos e Projetos-Estruturação e Implementação de Juizado da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher/Sobral	02.061	FIS	3	01	2.500,00				2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21620	Contribuição Patronal para Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	02.122	FIS	1	00	6.497.130,00				6.497.130,00			6.497.130,00	2.022.847,98	0,31	1.521.695,30	0,23	1.521.695,30	0,23
21624	Ações de Comunicação Institucional	02.061	FIS	3	00	101.568,00				101.568,00			101,568,00	34,038,60	0,34	32,264,20	0,32	32,264,20	0,32
21633	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ	09.272	SEG	3	00	61.030,00				61,030,00			61,030,00	3,976,00	0,07	1,200,00	0,02	1,200,00	0,02
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	0,00
21723	Recomposição dos Depósitos Judiciais do Programa PIMPJ	28.845	FIS	3	00	200.000,00				200,000,00			200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28169	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ	02.128	FIS	3	00	92.187,00				92,187,00			92,187,00	6,600,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	00	693.589.775,00				693,589,775,00			693,589,775,00	229,698,545,09	0,33	143,317,657,94	0,21	143,317,657,94	0,21
28217	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - TJ	02.061	FIS	1	00	6.013.976,00				6,013,976,00			6,013,976,00	1,242,634,43	0,21	1,202,198,97	0,20	1,202,198,97	0,20
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.126	FIS	3	00	231.533,00				231,533,00			231,533,00	110,696,34	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	3	00	52.553.768,00				52,553,768,00			52,553,768,00	17,820,387,41	0,34	16,460,455,67	0,31	16,460,455,67	0,31
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	4	00	100.000,00				100,000,00			100,000,00	71,648,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28301	Manutenção e Funcionamento da ESMEC - TJ	02.061	FIS	3	00	152.620,00				152,620,00			152,620,00	10,111,24	0,07	10,110,24	0,07	10,110,24	0,07
28303	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Domestica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	3	00	121.532,00				121,532,00			121,532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28304	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Domestica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	3	00	85.084,00				85,084,00			85,084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28306	Instalação de Serviços Médicos Odontológicos - TJ	02.061	FIS	3	00	50.252,00				50,252,00			50,252,00	500,00	0,01	475,00	0,01	475,00	0,01
28307	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário - TJ	02.061	FIS	3	00	35.219,00				35,219,00			35,219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28308	Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça - TJ	02.122	FIS	3	00	281.985,00				281,985,00			281,985,00	6,702,40	0,02	6,701,90	0,02	6,701,90	0,02
28309	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal - TJ	02.274	FIS	1	00	3.353.542,00				3,353,542,00			3,353,542,00	1,432,188,40	0,43	1,148,941,17	0,34	1,148,941,17	0,34
28310	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento à Justiça da Infância e da Juventude - TJ	14.243	FIS	3	00	111.852,00				111,852,00			111,852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						899.480.454,00	0,00	0,00		899.480.454,00	0,00	0,00	899.480.454,00	298.263.858,47	0,33	198.197.418,02	0,22	198.197.418,02	0,22

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	GN D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	
											Provisão	Destaque						H = E+F+G	I
						A	B	C	D	E	F	G	H = E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
013	AÇÃO JUDICIÁRIA																		
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	3	70	15.917.962,00				15,917,962,00			15,917,962,00	3,027,135,91	0,19	134,617,55	0,01	134,617,55	0,01
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	4	70	2.839.235,00				2,839,235,00			2,839,235,00	526,016,32	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21630	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	3	70	247.238,00				247,238,00			247,238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21630	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	4	70	1.105.796,00				1,105,796,00			1,105,796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21631	Desenvolvimento e Capacitação de magistrados e servidores	02.061	FIS	3	70	428.873,00				428,873,00			428,873,00	171,000,00	0,40	114,000,00	0,27	114,000,00	0,27
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA																		
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	29	3.782.643,00				3,782,643,00			3,782,643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	4	70	6.500.000,00				6,500,000,00			6,500,000,00	2,009,105,85	0,31	1,274,288,12	0,20	1,274,288,12	0,20
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	4	15	2.276.400,00				2,276,400,00			2,276,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21360	Resaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	36.032.393,00				36,032,393,00			36,032,393,00	20,300,233,35	0,56	10,477,117,47	0,29	10,477,117,47	0,29
21360	Resaparelhamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	104.078,00				104,078,00			104,078,00	11,300,70	0,11	8,471,70	0,08	8,471,70	0,08
21361	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	625.012,00				625,012,00			625,012,00	204,092,76	0,33	49,281,17	0,08	49,281,17	0,08
21366	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS	3	29	21.434.981,00				21,434,981,00			21,434,981,00	7,864,071,09	0,37	6,397,235,72	0,30	6,397,235,72	0,30
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	3	70	756.980,00				756,980,00			756,980,00	28,720,76	0,04	27,192,08	0,04	27,192,08	0,04
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	4	70	148.608,00				148,608,00			148,608,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21670	Inversões Financeiras - Aquisições de Produtos para venda	02.061	FIS	4	70	320.000,00				320,000,00			320,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						92.520.199,00	0,00	0,00		92.520.199,00	0,00	0,00	92.520.199,00	34.142.316,74	0,37	18.482.203,81	0,20	18.482.203,81	0,20

Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esf	GN D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	
											Provisão	Destaque						H = E+F+G	I
						A	B	C	D	E	F	G	H = E+F+G	I	I/H	J	J/H	K	K/H
098	SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS JUIZES COLOCADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DE SUA ATIV. JURISDICIONAL																		
21557	Implantação e manutenção do plano de segurança dos magistrados	02.091	FIS	3	70	122.007,00				122,007,00			122,007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21557	Implantação e manutenção do plano de segurança dos magistrados	02.091	FIS	4	70	3.998.093,00				3,998,093,00			3,998,093,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
21558	Estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tec. dos meios utilizados nas ativ. De segurança dos magistrados estaduais	0																	