

ANEXO II - Informações Orçamentárias consolidadas por ano
ANO-BASE 2014 (Ref Setembro)

Progra mática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esp	G N D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%					
											Provisão	Destaque								H = E+F+G	I	JH	K	K/H
											F	G								H = E+F+G	I	JH	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	101.380.863,00				101.380.863,00			101.380.863,00	73.847.969,92	0,73	64.983.055,16	0,64	64.983.055,16	0,64					
00445	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJ	02.122	FIS	1	01	22.615.393,00				22.615.393,00			22.615.393,00	15.398.494,23	0,68	14.007.250,87	0,62	14.007.250,87	0,62					
21620	Contribuição Patronal para Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	02.122	FIS	1	00	6.140.955,00				6.140.955,00			6.140.955,00	4.221.613,39	0,69	3.756.118,99	0,61	3.756.118,99	0,61					
21624	Ações de Comunicação Institucional	02.061	FIS	3	00	96.000,00				96.000,00			96.000,00	71.417,02	0,74	71.417,02	0,74	71.417,02	0,74					
21633	Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ	09.272	SEG	3	00	136.063,00				136.063,00			136.063,00	49.134,68	0,36	46.734,68	0,34	46.734,68	0,34					
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					
28169	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - TJ	02.128	FIS	3	00	87.134,00				87.134,00			87.134,00	47.882,00	0,55	31.958,00	0,37	31.958,00	0,37					
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	00	623.744.121,00				623.744.121,00			623.744.121,00	469.475.457,70	0,75	459.502.604,56	0,74	459.502.604,56	0,74					
28216	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TJ	02.122	FIS	1	01	10.956.142,00				10.956.142,00			10.956.142,00	2.143.589,40	0,20	2.143.589,40	0,20	2.143.589,40	0,20					
28217	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - TJ	02.061	FIS	1	00	5.687.028,00				5.687.028,00			5.687.028,00	3.011.398,20	0,53	2.989.422,34	0,53	2.989.422,34	0,53					
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.128	FIS	3	00	218.840,00				218.840,00			218.840,00	97.734,33	0,45	93.414,33	0,43	93.414,33	0,43					
28219	Manutenção e Funcionamento de TI - TJ	02.128	FIS	4	00	16.000,00				16.000,00			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	3	00	35.833.744,00				35.833.744,00		130.000,00	35.703.744,00	26.717.251,35	0,75	26.546.103,86	0,74	26.546.103,86	0,74					
28281	Manutenção e Funcionamento - TJ	02.122	FIS	4	00	10.000,00				10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28301	Manutenção e Funcionamento da ESMEC - TJ	02.061	FIS	3	00	144.252,00				144.252,00			144.252,00	39.052,29	0,27	39.052,29	0,27	39.052,29	0,27					
28303	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	3	00	84.544,00				84.544,00			84.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28303	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - RMF - TJ	02.061	FIS	4	00	20.000,00				20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28304	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	3	00	84.544,00				84.544,00			84.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28304	Estruturação e Implementação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Cariri/Centro Sul - TJ	02.061	FIS	4	00	20.000,00				20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28306	Instalação de Serviços Médicos Odontológicos - TJ	02.061	FIS	3	00	46.652,00				46.652,00			46.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28307	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário - TJ	02.061	FIS	3	00	33.289,00				33.289,00			33.289,00	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	106.527,00				106.527,00	130.000,00		236.527,00	122.924,04	0,52	121.484,04	0,51	121.484,04	0,51					
28309	Concessão de Benefícios Especiais - Folha Normal - TJ	02.274	FIS	1	00	3.169.699,00				3.169.699,00			3.169.699,00	2.961.685,42	0,93	2.942.545,35	0,93	2.942.545,35	0,93					
28310	Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento à Justiça da Infância e da Juventude - TJ	14.243	FIS	3	00	110.964,00				110.964,00			110.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						810.767.754,00		0,00	0,00	810.767.754,00	130.000,00	130.000,00	810.767.754,00	598.205.601,97	0,74	577.274.750,89	0,71	577.274.750,89	0,71					

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

Progra mática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esp	G N D	Fon te	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingenc iamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidad	%	Pago	%					
											Provisão	Destaque								H = E+F+G	I	JH	K	K/H
											F	G								H = E+F+G	I	JH	K	K/H
013	AÇÃO JUDICIÁRIA																							
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	3	15	6.630.370,00	6.763.505,00			13.393.875,00			13.393.875,00	10.824.077,98	0,81	10.075.451,18	0,75	10.075.451,18	0,75					
14353	Implantação do processo judicial automatizado e virtualizado	02.061	FIS	4	15	66.623,00	5.463.626,00	2.410.362,00		3.119.887,00			3.119.887,00	2.296.440,77	0,74	2.065.033,06	0,66	2.065.033,06	0,66					
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	3	15	925.218,00	3.541.372,00	70.600,00		4.395.990,00			4.395.990,00	3.417.694,85	0,78	2.863.912,01	0,65	2.863.912,01	0,65					
14357	Melhorias na infraestrutura do Poder Judiciário	02.031	FIS	4	15	79.810,00	2.200.000,00			2.279.810,00			2.279.810,00	2.246.467,45	0,99	1.099.151,18	0,48	1.099.151,18	0,48					
21630	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	3	15	249.426,00				249.426,00			249.426,00	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	15	308.501,00				308.501,00			308.501,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00					
21631	Desenvolvimento e Capacitação de magistrados e servidores	02.061	FIS	3	15	432.668,00				432.668,00			432.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA																							
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	70	5.764.209,00				5.764.209,00			5.764.209,00	5.679.862,37	0,99	5.436.280,03	0,94	5.436.280,03	0,94					
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	15	978.743,00		478.743,00		500.000,00			500.000,00	53.899,40	0,11	14.799,40	0,03	14.799,40	0,03					
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	3	29	3.254.610,00				3.254.610,00			3.254.610,00	866.319,71	0,27	825.394,71	0,25	825.394,71	0,25					
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	4	70	12.218.051,00		3.291.800,00		8.926.251,00			8.926.251,00	4.051.259,80	0,45	193.824,46	0,02	193.824,46	0,02					
15718	Implantação e manutenção de Projetos Estratégicos	02.061	FIS	4	15	8.410.055,00	7.242.695,44	1.463.200,00		14.189.550,44			14.189.550,44	11.195.997,41	0,79	10.955.211,98	0,77	10.955.211,98	0,77					
21360	Resapeamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	39.082.932,00	8.703.357,77	786.604,77		46.999.685,00			46.999.685,00	41.957.079,99	0,89	39.397.986,89	0,84	39.397.986,89	0,84					
21360	Resapeamento do Poder Judiciário	02.061	FIS	4	70	105.000,00				105.000,00			105.000,00	104.977,31	1,00	80.243,48	0,77	80.243,48	0,77					
21361	Estruturação e manutenção da creche do Poder Judiciário	02.061	FIS	3	70	630.542,00				630.542,00			630.542,00	487.650,47	0,77	435.441,26	0,69	435.441,26	0,69					
21366	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS	3	29	21.984.739,00				21.984.739,00			21.984.739,00	16.451.759,57	0,75	16.451.759,57	0,75	16.451.759,57	0,75					
21366	Ressarcimento do Registro Civil	02.061	FIS	4	29	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	3	70	770.246,00	3.000,00	3.000,00		770.246,00			770.246,00	138.361,17	0,18	112.474,24	0,15	112.474,24	0,15					
21400	Manutenção e funcionamento da Esmeac	02.061	FIS	4	70	158.519,00	22.254,50	22.254,50		158.519,00			158.519,00	29.582,50	0,19	28.444,50	0,18	28.444,50	0,18					
21657	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça	02.061	FIS	3	70	169.088,00				169.088,00			169.088,00	2.321,60	0,01	2.321,60	0,01	2.321,60	0,01					
21670	Inversões Financeiras - Aquisições de Produtos para revenda	02.061	FIS	4	29	625.050,00				625.050,00			625.050,00	334.038,74	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00					
28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS	3	70	386.315,00				386.315,00			386.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU	02.061	FIS	4	70	59.308,00				59.308,00			59.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						103.290.023,00	33.939.810,71	8.526.564,27		128.703.269,44	0,00	0,00	128.703.269,44	100.139.712,09	0,78	90.039.654,55	0,70	90.039.654,55	0,70					