



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Ofício nº 50/2012 – SEPLAG

Fortaleza, 25 de julho de 2012.

Ao Excelentíssimo Senhor

**Desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em exercício

Assunto: **Proposta Orçamentária do TJCE referente ao exercício 2013**

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência respeitosamente, encaminho a Proposta Orçamentária do TJCE para o exercício de 2013, a qual representa o resultado de deliberações da Comissão Participativa de Elaboração e Execução do Orçamento e do Planejamento Estratégico, instituída por meio do Provimento nº 12, de 06 de junho de 2011, alterado pelo Provimento nº 16, de 24 de maio de 2012, ambos da Presidência desta Corte de Justiça.

Ressalto, no azo, que a versada proposta foi avaliada previamente pela Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, no tocante ao alinhamento dos projetos ao Plano Estratégico do Poder Judiciário cearense, bem assim ratificada pela Presidência deste Tribunal, havendo sido, empós, consolidada pela Secretaria de Finanças.

Colho do ensejo para renovar protestos de distinção e apreço.

Respeitosamente,

**ANA KATARINA FONTELES SOARES**  
SECRETÁRIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Ofício No. 167/2012 - /SEFIN

Fortaleza, 25 de julho de 2012

A Exma. Senhora

**Ana Katarina Fonteles Soares**

Secretária de Planejamento e Gestão

**Assunto:** Projeto de Lei Orçamentária do Poder Judiciário - 2013.

Sra. Secretária,

Para fins de apreciação e submissão ao Órgão Especial do TJCE, encaminhamos proposta orçamentária relativa ao exercício financeiro de 2013 do Poder Judiciário, englobando as unidades orçamentárias: Tribunal de Justiça (Recursos do Tesouro), Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERMOJU e Fundo Estadual de Segurança dos Magistrado – FUNSEG-JE, bem como a estruturação orçamentária para funcionamento deste último.

Respeitosamente,

Newton Rodrigues Sousa  
Secretário de Finanças



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

FONTES 00 e 01

00 – Recursos Ordinários – Tesouro

01 – Cota parte do Fundo de Participação dos Estados – FPE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013 – TCE		2013			
AÇÃO / ATIVIDADE		2012 (LOA + Créd.)	2013 (5%)	2013 (novos)	2013 (Total)
436	Contribuição Patronal ao SUPSEC – PODER JUDICIÁRIO	81.952.668,98	86.050.302,43	0,00	86.050.302,43
	319113	81.952.668,98	86.050.302,43		86.050.302,43
445	Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE – TJ	21.094.810,00	22.149.550,50	0,00	22.149.550,50
	319092	21.094.810,00	22.149.550,50		22.149.550,50
28169	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores – TJ	69.000,00	72.450,00	10.000,00	82.450,00
	339036	15.000,00	15.750,00		15.750,00
	339039	47.320,00	49.686,00	10.000,00	59.686,00
	339092	6.680,00	7.014,00		7.014,00
28216	Pessoal e Encargos Sociais – Folha Normal – TJ	505.676.738,37	530.960.575,29	92.572.678,67	623.533.253,96
	319008	100.752,30	105.789,92		105.789,92
	319011	496.665.338,86	521.498.605,80	92.572.678,67	614.071.284,47
	319012	3.197.532,00	3.357.408,60		3.357.408,60
	319013	5.414.115,21	5.684.820,97		5.684.820,97
	319016	13.000,00	13.650,00		13.650,00
	319096	286.000,00	300.300,00		300.300,00
28217	Pessoal e Encargos Sociais – Folha Complementar – TJ	5.903.530,70	0,00	7.149.114,93	7.149.114,93
	319092	5.853.530,70		7.149.114,93	7.149.114,93
	319093	50.000,00			0,00
28219	Manutenção e Funcionamento de TI – TJ	2.010.636,00	2.111.167,80	0,00	2.111.167,80
	339014	120.000,00	126.000,00		126.000,00
	339030	20.000,00	21.000,00		21.000,00
	339033	62.800,00	65.940,00		65.940,00
	339036	2.000,00	2.100,00		2.100,00
	339037	1.561.200,00	1.639.260,00		1.639.260,00
	339039	226.636,00	237.967,80		237.967,80
	339092	18.000,00	18.900,00		18.900,00
28281	Manutenção e Funcionamento – TJ	30.739.149,00	32.276.106,45	33.061.704,84	65.347.811,29
	339014	633.000,00	664.650,00	12.000.000,00	12.664.650,00
	339015	20.000,00	21.000,00		21.000,00
	339030	108.277,00	113.690,85		113.690,85
	339032	6.200,00	6.510,00		6.510,00

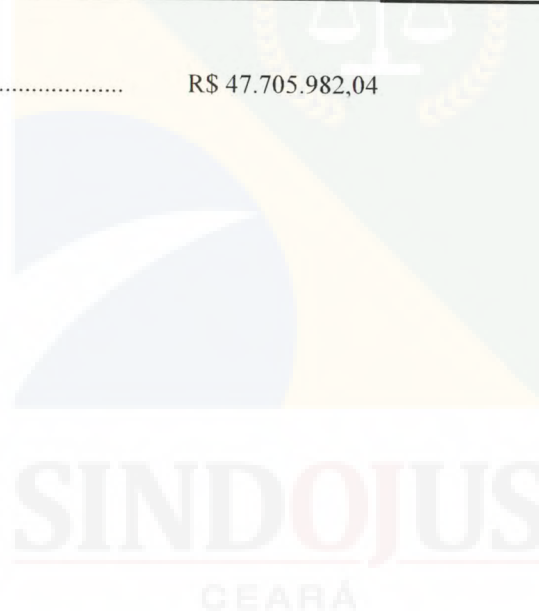


	339033	480.000,00	504.000,00		504.000,00
	339035	3.000,00	3.150,00		3.150,00
	339036	5.900.000,00	6.195.000,00	2.065.966,26	8.260.966,26
	339037	7.370.000,00	7.738.500,00		7.738.500,00
	339039	7.115.000,00	7.470.750,00	4.373.808,30	11.844.558,30
	339046	5.654.672,00	5.937.405,60	14.621.930,28	20.559.335,88
	339047	5.000,00	5.250,00		5.250,00
	339092	3.210.000,00	3.370.500,00		3.370.500,00
	339093	232.000,00	243.600,00		243.600,00
	339139	2.000,00	2.100,00		2.100,00
	449052	0,00	0,00		10.000,00
<b>28298</b>	<b>Concessão de Outros Benefícios Assistenciais – TJ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
	319008	50.000,00	52.500,00		52.500,00
<b>28301</b>	<b>Manutenção e Funcionamento da ESMEC – TJ</b>	<b>130.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>
	339014	46.500,00	48.825,00		48.825,00
	339030	2.000,00	2.100,00		2.100,00
	339032	6.000,00	6.300,00		6.300,00
	339033	38.000,00	39.900,00		39.900,00
	339036	1.500,00	1.575,00		1.575,00
	339039	28.000,00	29.400,00		29.400,00
	339092	8.000,00	8.400,00		8.400,00
<b>28305</b>	<b>Concessão de Benefícios Especiais – Folha Complementar – TJ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>
	319092	25.000,00	26.250,00		26.250,00
<b>28306</b>	<b>Instalação de Serviços Médicos Odontológicos – TJ</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>
	339030	15.000,00	15.750,00		15.750,00
	339036	1.000,00	1.050,00		1.050,00
	339039	23.000,00	24.150,00		24.150,00
	339092	3.000,00	3.150,00		3.150,00
<b>28307</b>	<b>Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário – TJ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
	339030	908,50	953,93		953,93
	339036	0,00	0,00		0,00
	339039	29.091,50	30.546,08		30.546,08
	339092	0,00	0,00		0,00
<b>28308</b>	<b>Manutenção da Corregedoria Geral da Justiça – TJ</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>
	339014	42.800,00	44.940,00		44.940,00
	339015	3.000,00	3.150,00		3.150,00
	339030	1.000,00	1.050,00		1.050,00
	339033	14.200,00	14.910,00		14.910,00

	- 339036	1.000,00	1.050,00		1.050,00
	339039	28.000,00	29.400,00		29.400,00
	339092	6.000,00	6.300,00		6.300,00
<b>28309</b>	<b>Concessão de Benefícios Especiais – Folha Normal – TJ</b>	<b>5.074.225,28</b>	<b>5.327.936,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.936,54</b>
	319003	5.074.225,28	5.327.936,54		5.327.936,54
<b>28310</b>	<b>Manutenção da Equipe Interprofissional de Assessoramento à Justiça da Infância e da Juventude – TJ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
	339039	80.000,00	84.000,00		84.000,00
	339092	20.000,00	21.000,00		21.000,00
<b>14755</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS / IMPLANTAÇÃO DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO CRATO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14596</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS / Implantação da Vara da Infância e da Adolescência no Município de Iguatu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>653.005.758,33</b>	<b>679.457.339,01</b>	<b>132.793.498,44</b>	<b>812.248.237,45</b>

**INCLUI:**

Complementação 35 Horas..... R\$ 47.705.982,04



*[Handwritten signature]*





TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

<b>RGF – Relatório de Gestão Fiscal</b>	<b>RGF – 1º Quadrimestre 2012</b>	<b>ESTIMATIVA RGF (Ref.: Dez/2012)</b>	<b>ESTIMATIVA RGF (Ref.: 2013)</b>
Receita Corrente Líquida	11.459.091.978,00	11.490.089.315,00	12.850.000.000,00
Estimativa Despesa Pessoal Ativo	535.853.031,00	590.819.142,42	738.960.971,82
Pessoal Inativo	110.558.646,00	110.558.646,00	116.086.578,30
(-) Despesas Não Computadas	-104.095.858,00	-96.782.454,44	-124.458.728,47
Abono de Permanência		-5.256.137,74	-5.256.137,74
Despesas de Exercícios Anteriores		-5.928.530,70	-29.324.915,43
Inativos com Recursos Vinculados		-85.597.786,00	-89.877.675,30
<b>Estimativa Despesa Pessoal para Fins Apuração</b>	<b>542.315.819,00</b>	<b>604.595.333,98</b>	<b>730.588.821,65</b>
<b>% Sobre RCL</b>	<b>4,73</b>	<b>5,26</b>	<b>5,69</b>
Limite Prudencial – <b>5,70%</b>	653.168.242,75	654.935.090,96	732.450.000,00
Limite Máximo – <b>6%</b>	687.545.518,68	689.405.358,90	771.000.000,00

RCL – Receita Corrente Líquida (ref. Abril/2012)=	11.490.089.315,00
---	-------------------

Fonte: Projeção Ofício nº 110/20012 de 30/05/2012 – GAB – SEFAZ (NÃO ATUALIZADA)

RCL – Receita Corrente Líquida (Projeção para 2012)=	12.342.281.000,00
--	-------------------

Fonte: LOA 2012 (Vol. I – Pág. 385)

Nota: Para 2013 foi estimado incremento na RCL de 4,11%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
RCL 2009	8.400.940.156,00	15,04%
RCL 2010	9.664.272.961,00	13,47%
RCL 2011	10.966.435.337,00	
	(Média Variação)	14,26%
Estimativa RCL 2012	12.529.808.982,78	
Estimativa RCL 2013	14.316.056.979,35	

Nota: Considerando incremento na RCL, em 2012 e 2013, da ordem de 14,26% (Média da variação em percentual dos últimos dois anos), o percentual para fins de apuração do Limite LRF, em 2013, repercutiria em 5,10% da RCL.



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS DE PESSOAL (TESOURO)

UNIDADE	PROPOSTA	CUSTO	VALOR ESTRATÉGICO
SEGER	Custeio da Prova em Processos Cíveis com Gratuidade Judicial	R\$ 125.874,98	2,96
SINDJUSTIÇA E SINDOJUS	Extensão da GEI para as demais Comarcas do Interior	R\$ 7.023.733,20	2,11
CGJ	Promoção de Quadro Funcional Adequado para CGJ	R\$ 952.186,29	1,8
SEJUD	Criação de Serviço de Certidão	R\$ 87.986,40	1,8
SEGER	Concurso para Magistrados	R\$ 8.543.394,23	1,65
SINDOJUS	Garantir o retorno de todos os Servidores para as respectivas tabelas vencimentais onde encontravam	R\$ 1.350.000,00	1,54
SINDOJUS	Ascensões Funcionais 2011/2012	R\$ 6.500.000,00	1,54
SINDJUSTIÇA E SINDOJUS	Garantir a Correção das Distorções Vencimentais entre Servidores da Capital e do Interior	R\$ 10.000.000,00	1,54
SEPLAG	Reestruturação do Fórum das Turmas Recursais	R\$ 288.092,36	1,35
ACM	Gratificação para Diretor do Foro	R\$ 4.000.000,00	1,18
SEJUD	Criação de cargo de Assessor Técnico da Secretaria das Câmaras Reunidas	R\$ 61.150,44	1,15
SEJUD	Criação de 2 cargos de Chefe de Serviço nas Câmaras Cíveis	R\$ 70.365,53	1,15
SINDOJUS	Garantir o reajuste nos percentuais dos adicionais de qualificação	R\$ 200.000,00	1,06
SINDJUSTIÇA	Concessão da GAM Institucional para os estabilizados e servidores que não aderiram ao PCCR	R\$ 3.845.913,20	1,06
SINDOJUS	Reajuste da Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça	R\$ 1.350.000,00	1,06
ACM	Gratificação pelo Exercício da Função de Juiz de Turma Recursal de Juizado Especial	R\$ 468.000,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.866.696,63</b>	

CEARÁ





ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS DE CUSTEIO (TESOURO)

UNIDADE	PROPOSTA	CUSTO	VALOR ESTRATÉGICO
SEGER	Custeio da Prova em Processos Cíveis com Gratuidade Judicial	R\$ 2.289.600,00	2,96
SGP	Plano de Capacitação	R\$ 497.000,00	1,83
ACM	Pagamento de Auxílio Saúde para Magistrados	R\$ 663.552,00	1,54
SGP	Concessão de Auxílio-Alimentação (Magistrados)	R\$ 3.697.056,00	1,54
SGP	Majoração e Unificação do Auxílio-Alimentação (Servidores)	R\$ 10.924.874,28	1,54
FCB	Qualidade de Vida	R\$ 61.740,00	1,48
SGP	Criação de 199 Vagas de Estágio Estágio	R\$ 2.065.966,26	1,45
FCB	Práticas Restaurativas: uma formação para a conquista da cidadania	R\$ 125.006,50	1,41
FCB	Capacitação em Práticas Restaurativas para profissionais da Vara Execução de Penas Alternativas e Habeas Corpus	R\$ 47.000,00	1,40
SEGER	Acompanhamento Psicossocial dos Servidores e Magistrados	R\$ 280.000,00	1,36
ACM	Atualização dos Valores a Título de Diária	R\$ 12.000.000,00	1,36
FCB	Reinserção Social de Presos	R\$ 278.607,80	1,35
CGJ	Capacitação de Magistrados e Servidores do Interior do Estado	R\$ 10.000,00	1,3
FCB	Realização de perícias psicológicas em Varas de Família	R\$ 600,00	1,24
SEPLAG	Justiça e Cidadania	R\$ 2.400,00	1,24
SEPLAG	Projeto Jovem Aprendiz	R\$ 58.791,00	1,14
ASSINST	Programa de Gestão Documental (PROGED)	R\$ 31.216,00	1,07
SECAD	Tombamento dos Bens Imóveis do Poder Judiciário	R\$ 38.295,00	1,05
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.071.704,84</b>	





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

		Limite 2013	
FT	15	R\$ 143.032.418,00	PIMPJ
FT	70	R\$ 57.389.473,25	ARRECAÇÃO DIRETA
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 200.421.891,25</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP.		
						CORRENTES	INVESTIMENTOS	
UO	4200001							
	FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				R\$ 200.421.891,25	R\$ 121.699.134,25	R\$ 78.722.757,00	
		FT	15		R\$ 143.032.418,00	R\$ 64.563.986,13	R\$ 78.468.431,87	
		FT	70		R\$ 57.389.473,25	R\$ 57.135.148,12	R\$ 254.325,13	
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02							
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061							
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.013							
<b>PA</b>	04200001.02.061.013.14353							
	Implantação, manutenção de Ti e virtualização de processos				R\$ 72.668.975,70	R\$ 48.926.415,70	R\$ 23.742.560,00	
	<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>				<b>R\$ 59.792.048,43</b>	<b>R\$ 42.185.488,43</b>	<b>R\$ 17.606.560,00</b>	
ELEMENTO	339030			15	FIS	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
	339035			15	FIS	R\$ 567.500,00	R\$ 567.500,00	
	339036			15	FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037			15	FIS	R\$ 3.112.372,70	R\$ 3.112.372,70	
	339039			15	FIS	R\$ 37.295.615,73	R\$ 37.295.615,73	
	339092			15	FIS	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
	449051			15	FIS	R\$ 12.460,00		R\$ 12.460,00
	449030			15	FIS	R\$ 6.996.600,00		R\$ 6.996.600,00
449052			15	FIS	R\$ 10.597.500,00		R\$ 10.597.500,00	
	<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-22</b>					<b>R\$ 12.876.927,27</b>	<b>R\$ 6.740.927,27</b>	<b>R\$ 6.136.000,00</b>
ELEMENTO	339030			15	FIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
	339036			15	FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037			15	FIS	R\$ 205.827,27	R\$ 205.827,27	
	339039			15	FIS	R\$ 3.905.100,00	R\$ 3.905.100,00	
	335039			15	FIS	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	
	335092			15	FIS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
	339092			15	FIS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
449052			15	FIS	R\$ 6.136.000,00		R\$ 6.136.000,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.013	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>PA</b>	04200001.02.061.013.14357	Melhorias na Infraestrutura do Poder Judiciário				<b>R\$ 17.126.810,43</b>	<b>R\$ 11.722.410,43</b>	<b>R\$ 5.404.400,00</b>
		<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>				<b>R\$ 14.164.450,62</b>	<b>R\$ 8.760.050,62</b>	<b>R\$ 5.404.400,00</b>
ELEMENTO	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15	FIS	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15	FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15	FIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15	FIS	R\$ 4.550.050,62	R\$ 4.550.050,62	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15	FIS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		15	FIS	R\$ 4.840.000,00		R\$ 4.840.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15	FIS	R\$ 564.400,00		R\$ 564.400,00
		<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-22</b>				<b>R\$ 2.962.359,81</b>	<b>R\$ 2.962.359,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		15	FIS	R\$ 9.803,37	R\$ 9.803,37	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15	FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15	FIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15	FIS	R\$ 2.552.556,44	R\$ 2.552.556,44	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15	FIS	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	

---

**SINDOJUS**  
CEARÁ





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.013	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>PA</b>	04200001.02.061.013.XXXX	Melhorias na Infraestrutura dos Fóruns <b>ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>				<b>R\$ 51.536.631,87</b> <b>R\$ 10.926.760,00</b>	<b>R\$ 3.155.160,00</b> <b>R\$ 2.335.160,00</b>	<b>R\$ 48.381.471,87</b> <b>R\$ 8.591.600,00</b>
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO			15 FIS	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			15 FIS	R\$ 860.400,00	R\$ 860.400,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			15 FIS	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			15 FIS	R\$ 164.760,00	R\$ 164.760,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15 FIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			15 FIS	R\$ 1.060.000,00		R\$ 1.060.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15 FIS	R\$ 7.431.600,00		R\$ 7.431.600,00
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15 FIS	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
		<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-22</b>				<b>R\$ 40.609.871,87</b>	<b>R\$ 820.000,00</b>	<b>R\$ 39.789.871,87</b>
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO			15 FIS	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			15 FIS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			15 FIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			15 FIS	R\$ 37.255.054,59		R\$ 37.255.054,59
	449052	OBRAS E INSTALAÇÕES			15 FIS	R\$ 2.434.817,28		R\$ 2.434.817,28
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15 FIS	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>		04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>		04200001.02.061.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA						
<b>PA</b>		04200001.02.061.500.XXXX	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça ESTADO DO CEARÁ – MR-01				R\$ 1.700.000,00	R\$ 760.000,00	R\$ 940.000,00
							R\$ 1.700.000,00	R\$ 760.000,00	R\$ 940.000,00
<b>ELEMENTO</b>		339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15	FIS	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
		339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15	FIS	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	
		449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		15	FIS	R\$ 780.000,00		R\$ 780.000,00
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15	FIS	R\$ 160.000,00		R\$ 160.000,00

**SINDOJUS**  
CEARÁ





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA						
<b>PA</b>	04200001.02.061.500.21360	Reaparelhamento do Poder Judiciario ESTADO DO CEARÁ – MR-22				R\$ 42.179.422,33 R\$ 42.179.422,33	R\$ 42.075.097,20 R\$ 42.075.097,20	R\$ 104.325,13 R\$ 104.325,13
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO			70 FIS	R\$ 1.796.542,41	R\$ 1.796.542,41	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			70 FIS	R\$ 25.733.114,79	R\$ 25.733.114,79	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			70 FIS	R\$ 12.385.440,00	R\$ 12.385.440,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			70 FIS	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			70 FIS	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70 FIS	R\$ 104.325,13		R\$ 104.325,13

**SINDOJUS**  
CEARÁ



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.500	<b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA</b>						
<b>PA</b>	04200001.02.061.500.21361	Estruturação e Manutenção da Creche do Poder Judiciário <b>ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>				<b>R\$ 596.651,92</b> <b>R\$ 596.651,92</b>	<b>R\$ 596.651,92</b> <b>R\$ 596.651,92</b>	<b>R\$ 0,00</b> <b>R\$ 0,00</b>
ELEMENTO	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			70 FIS	R\$ 576.651,92	R\$ 576.651,92	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	

**SINDOJUS**  
CEARÁ





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA						
<b>PA</b>	04200001.02.061.500.21366	Ressarcimento do Registro Civil ESTADO DO CEARÁ – MR-22				R\$ 13.200.000,00 R\$ 13.200.000,00	R\$ 13.200.000,00 R\$ 13.200.000,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00
ELEMENTO	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			70 FIS	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			70 FIS	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	

**SINDOJUS**  
CEARÁ



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA						
<b>PA</b>	04200001.02.061.500.21400	Manutenção e funcionamento da Esmec ESTADO DO CEARÁ – MR-01				R\$ 878.847,51 R\$ 878.847,51	R\$ 728.847,51 R\$ 728.847,51	R\$ 150.000,00 R\$ 150.000,00
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70	FIS	R\$ 2.654,81	R\$ 2.654,81	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70	FIS	R\$ 13.792,70	R\$ 13.792,70	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70	FIS	R\$ 702.400,00	R\$ 702.400,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70	FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70	FIS	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00

**SINDOJUS**  
CEARÁ





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.500	<b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA</b>						
<b>PA</b>	04200001.02.061.500.28518	Manutenção e Funcionamento de TI - FERMOJU <b>ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>				<b>R\$ 374.551,49</b>	<b>R\$ 374.551,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
						<b>R\$ 374.551,49</b>	<b>R\$ 374.551,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>ELEMENTO</b>	339039	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</i>		70	FIS	R\$ 364.551,49	R\$ 364.551,49	
	339092	<i>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>		70	FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	

**SINDOJUS**  
CEARÁ



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

PROPOSTA ORÇAMENTO 2013 (1)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
<b>FUNÇÃO</b>	04200001.02	JUDICIÁRIA						
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04200001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA						
<b>AÇÃO</b>	04200001.02.061.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA						
<b>PA</b>	04200001.02.061.500.XXXX	Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça ESTADO DO CEARÁ – MR-01				R\$ 160.000,00 R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00 R\$ 160.000,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00
<b>ELEMENTO</b>	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70	FIS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70	FIS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	

**SINDOJUS**  
CEARÁ





ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PROPOSTAS 2013 - Fontes 70 e 15

Nº	Unidade	Iniciativas	Fonte	Início M/13	Duração M	Orçamento do Projeto		Orç. Manut.	Valor Estratégico	
						2013	2013	2013		
1	SETIN	Aquisição de Scanners de Grande Porte e Consumíveis	15	5	6	R\$	670.000,00	R\$	-	4,4
2	SETIN	Projeto de Comunicações Unificadas	15	4	6	R\$	250.000,00	R\$	-	1,21
3	SETIN	Aquisição de Servidores de Médio Porte (Aplicações Virtualizadas)	15	5	6	<b>RS</b>	<b>540.000,00</b>	R\$	-	1,9
4	SETIN	Ampliação de Redes Otimizadores WAN	15	1	5	R\$	1.250.000,00	R\$	-	2,8
5	SETIN	Aquisição de Microcomputadores	15	2	7	<b>RS</b>	<b>2.890.500,00</b>	R\$	-	1,4
6	SETIN	Aquisição de solução de software de virtualização	15	6	3	R\$	504.000,00	R\$	-	1,9
7	SETIN	Aquisição de novos Computadores de Núcleo	15	6	6	R\$	1.500.000,00	R\$	-	1,9
8	SETIN	Data Center Externo – Cloud Computing	15	4	6	R\$	2.000.000,00	R\$	-	2,2
9	SETIN	Aquisição de câmeras de comunicação	15	4	6	R\$	96.000,00	R\$	-	1,16
10	SETIN	Implantação de Solução de Aplicativo BPMS	15	5	10	R\$	300.000,00	R\$	-	2,36
11	SETIN	Aquisição de Aplicativo MASHUP	15	5	12	R\$	600.000,00	R\$	-	0,92
12	SETIN	Implantação do processo de Testes de Software	15	1	10	<b>RS</b>	<b>327.000,00</b>	R\$	-	1,01
13	SETIN	Aquisição de Ferramentas para Manutenção de Sistemas	15	07/12	7	R\$	22.600,00	R\$	-	0,61
14	SETIN	Solução para Virtualização de Espaço e Armazenamento de Dados	15	6	6	<b>RS</b>	<b>1.820.000,00</b>	R\$	-	1,96
15	SETIN	Aquisição de Servidores de Grande Porte (BD)	15	1	6	<b>RS</b>	<b>7.450.000,00</b>	R\$	-	1,9
16	SETIN	Software de Auditoria – VM, Microsoft e Oracle	15	3	6	R\$	300.000,00	R\$	-	1,15
17	SETIN	Implantação do processo de Gerência de Configuração	15	1	10	R\$	320.000,00	R\$	-	0,71
18	SETIN	Gerenciamento de Aplicações – Application Performance Monitoring	15	5	6	R\$	800.000,00	R\$	-	2,05
19	SETIN	Capacitação da Equipe de Analistas	15	1	12	R\$	65.000,00	R\$	-	0,61
20	SETIN	Implantação do Escritório de Processos	15	1	12	R\$	316.000,00	R\$	-	1,13
21	SETIN	Implantação de Sistemas Mobile	15	5	6	R\$	58.000,00	R\$	-	1,05
22	SETIN	Implantação do Processo Eletrônico em 46 comarcas do interior – Virtualização do Interior	15	2	10	R\$	3.739.000,00	R\$	-	5,27
						<b>RS</b>	<b>25.818.100,00</b>	<b>RS</b>	-	
23	SECAD	Reforma Fórum de Saboeiro	15	1	14	<b>RS</b>	<b>400.000,00</b>	R\$	-	0,3
24	SECAD	Fórum Novo de Várzea Alegre	15	1	14	<b>RS</b>	<b>800.000,00</b>	R\$	-	0,6



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PROPOSTAS 2013 - Fontes 70 e 15

Nº	Unidade	Iniciativas	Fonte	Início M/13	Duração M	Orçamento do Projeto		Orç. Manut.	Valor Estratégico
						2013	2013	2013	
25	SECAD	Fórum Novo de Senador Pompeu	15	2	14	R\$ 640.000,00	R\$ -	0,6	
26	SECAD	Ampliação do Juizado da Infância e da Juventude (Projeto "Justiça Já")	15	1	17	R\$ 500.000,00	R\$ -	0,6	
27	SECAD	SPDA – Fórum Clóvis Beviláqua	15	10/11	11	R\$ 160.000,00	R\$ -	1,4	
28	SECAD	Construção da Subestação do TJCE	15	1	15	R\$ 500.000,00	R\$ -	0,9	
29	SECAD	Identificação Através de Código de Barra dos Bens do Poder Judiciário	15	1	24	R\$ 136.225,80	R\$ -	0,48	
30	SECAD	Construção do Novo Depósito do Serviço de Almoxarifado e da Divisão de Patrimônio	15	1	12	R\$ 1.840.000,00	R\$ -	1,38	
31	SECAD	Tombamento dos Bens Imóveis do Poder Judiciário	70	1	12	R\$ 6.646,50	R\$ -	0,55	
	SECAD		T. Cus.	1	12	R\$ 38.295,00	R\$ -		
32	SECAD	Nova Logística de Distribuição de Materiais	70	1	12	R\$ 490.000,00	R\$ -	0,57	
33	SECAD	Construção do Portal de Compras para o Poder Judiciário do Estado do Ceará	15	1	12	R\$ 100.000,00	R\$ -	0,8	
						R\$ 5.611.167,30	R\$ -		
34	SGP	Concurso Público para formação de cadastro reserva (Servidores)	15	1	12	R\$ 255.329,12			
						R\$ 255.329,12			
35	SEPLAG	Implantação de Escritório de Processos	15	3	9	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	4,04	
36	SEPLAG	Estudo para reestruturação das Secretarias e Órgãos de Assessoramento	15	1	12	R\$ 300.000,00		0,55	
							R\$ 0,00		
						R\$ 600.000,00	R\$ -		





ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PROPOSTAS 2013 - Fontes 70 e 15

N°	Unidade	Iniciativas	Fonte	Início M/13	Duração M	Orçamento do Projeto		Orç. Manut.	Valor Estratégico
						2013	2013	2013	
37	CGJ	Garantia de Autonomia Financeira	70	1	1	R\$	200.000,00		1,2
			15	1	1	R\$	811.850,52		
38	CGJ	Reestruturação Física e Tecnológica da CGJ	15	1	12	R\$	988.149,48	R\$ -	0,6
						<b>RS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>RS</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PROPOSTAS 2013 - Fontes 70 e 15

Nº	Unidade	Iniciativas	Fonte	Início M/13	Duração M	Orçamento do Projeto		Orç. Manut.	Valor Estratégico
						2013	2013	2013	
39	SEJUD	Criação do Núcleo de Redistribuição - Transferência dos Processos de 2º Grau	T. Pes.	1	12	R\$ 554.339,04	R\$ -	-	2
			15			R\$ 62.300,00	R\$ -		
40	SEJUD	Criação de 2 cargos de Chefe de Serviço nas Câmaras Cíveis	T. Pes.	1	12	R\$ 57.905,52	R\$ -	-	1,1
			15			R\$ 12.460,00	R\$ -		
						<b>R\$ 687.004,56</b>	<b>R\$ -</b>		
41	ASSINST	Renovação dos periódicos da biblioteca	70	1	12	<b>R\$ 24.500,00</b>	R\$ -	-	0,56
42	ASSINST	Revitalização e recuperação do prédio histórico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará	70	1	12	<b>R\$ 3.000.000,00</b>			0,87
						<b>R\$ 3.024.500,00</b>	<b>R\$ -</b>		
43	FCB	Análise, Modelagem e Otimização dos Processos de Trabalho da Jurisdição Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua	15	1	12	R\$ 860.400,00	R\$ -	-	1,94
	FCB	Redimensionamento de Distribuição de Ar Condicionado do FCB	15	1	7	R\$ 2.331.600,00	R\$ 60.000,00		0,80
44									
45	FCB	Modernização de Elevadores do FCB	15	1	4	R\$ 81.000,00	R\$ 6.000,00		1,90
46	FCB	Comunicação visual do FCB	70	1	3	R\$ 36.750,00	R\$ -	-	1,18





ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

PROPOSTAS 2013 - Fontes 70 e 15

Nº	Unidade	Iniciativas	Fonte	Início M/13	Duração M	Orçamento do Projeto		Orç. Manut.	Valor Estratégico
						2013	2013	2013	
47	FCB	Instalação de Turbinas Eólicas	15	1	4	R\$ 100.000,00	R\$ 30.240,00		2,32
48	FCB	Perfuração de poço profundo	70	1	3	<b>RS 42.000,00</b>	R\$ -		1,42
49	FCB	Reinserção Social de Presos	15	1	12	R\$ 64.400,00			1,76
50			T. Cus.			R\$ 278.607,80	R\$ 1.200,00		
						<b>RS 3.794.757,80</b>	<b>RS 97.440,00</b>		
51	SINDOJUS	Garantir o reaparelhamento das salas dos Oficiais de Justiça e a compra de materiais de segurança para os mesmos	15	1	12	R\$ 1.000.000,00	R\$ -		0,56
						<b>RS 1.000.000,00</b>	<b>RS -</b>		
52	ESMEC	Curso de Formação de Novos Juizes	70	2	18	R\$ 145.600,00	R\$ -		0,15
53	ESMEC	Curso de Aperfeiçoamento de Magistrados	70	1	12	R\$ 52.800,00	R\$ -		0,80
54	ESMEC	Curso de Especialização	70	1	24	R\$ 320.000,00	R\$ -		0,05
55	ESMEC	Curso de qualificação na área da infância e da juventude	70	1	12	R\$ 32.000,00	R\$ -		0,65
56	ESMEC	Implantação de Sistema Informatizado de Controle Acadêmico	15	2	12	R\$ 160.000,00	R\$ -		0,60
						<b>RS 710.400,00</b>	<b>RS -</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>RS 43.501.258,78</b>	<b>RS 97.440,00</b>		

FONTES	TOTAL (2013)
15	RS 38.318.054,92
70	RS 4.350.296,50
T. Cus.	RS 318.102,80
T. Pes.	RS 612.244,56
<b>TOTAL</b>	<b>RS 43.598.698,78</b>

SINDOJUS  
CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

REMANEJAMENTO DE 2012 PARA 2013

Nº	Unidade	Iniciativas	Cód. Financeiro	Previsto 2013	Valor Estratégico	Fonte
1	SECAD	Fórum Novo de Cascavel	1062012002	R\$ 3.288.096,98	0,60	15
2	SECAD	Fórum Novo de Itapipoca	1062011007	R\$ 22.595.608,00	0,60	15
3	SECAD	Fórum Novo de Milagres	1062011008	R\$ 1.755.748,69	0,60	15
4	SECAD	Fórum Novo de Pacajus	1062011009	R\$ 3.200.000,00	0,60	15
5	SECAD	Fórum Novo de Pedra Branca	1062011010	R\$ 2.800.000,00	0,60	15
6	SECAD	Fórum Novo de Quixeramobim	1062011011	R\$ 3.288.096,98	0,60	15
7	SECAD	Reforma Fórum de Jaguaruana	1062011015	R\$ 296.000,00	0,30	15
8	SECAD	Reforma Fórum Miraima	1062011016	R\$ 296.000,00	0,10	15
9	SECAD	Reforma Fórum de Russas	1062011017	R\$ 296.000,00	0,30	15
10	SECAD	Reforma Fórum de Cariré	1062011019	R\$ 264.000,00	0,30	15
11	SECAD	Reforma Fórum de Jardim	1062011021	R\$ 296.000,00	0,30	15
12	SECAD	Reforma Fórum de Maracanau	1062011022	R\$ 296.000,00	0,10	15
13	SECAD	Reforma Fórum de Guaiuba (Ampliação)	1062011023	R\$ 29.600,00	0,10	15
14	SECAD	Implantação das novas unidades jurisdicionais (16 unidades)	1062011028	R\$ 5.200.000,00	0,60	15
15	SECAD	Implantação das novas unidades jurisdicionais (15 unidades)	1062011029	R\$ 5.520.000,00	0,60	15
16	SECAD	Fórum Novo de Pereiro	1062011030	R\$ 1.738.589,60	0,60	15
17	SECAD	Fórum Novo de Cratêus	1062012003	R\$ 3.288.096,98	0,60	15
18	SECAD	Reforma Fórum de Nova Russas		R\$ 296.000,00	0,30	15
19	SECAD	Reforma Fórum de Antonina do Norte		R\$ 1.074.432,29	0,30	15
20	SECAD	Reforma Fórum de Itaíba		R\$ 296.000,00	0,30	15
21	SECAD	Reforma Fórum de Jaguaribe	1062012004	R\$ 296.000,00	0,30	15
22	SECAD	Reforma Fórum Piquet Carneiro		R\$ 1.074.432,29	0,30	15
23	SETIN	Manutenção, suporte e aquisição de banco de dados		R\$ 1.500.000,00	1,90	15



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA E PROJETOS

REMANEJAMENTO DE 2012 PARA 2013

Nº	Unidade	Iniciativas	Cód. Financeiro	Previsto 2013	Valor Estratégico	Fonte
24	SETIN	Banco de Dados - Oracle Ampliação de Licenças		R\$ 3.000.000,00	1,90	15
25	SETIN	Aquisição de Servidores para Virtualização das 46 Comarcas do Interior (SAJ)		R\$ 1.500.000,00	1,90	15
26	SETIN	Virtualização de Desktop (Internet / Intranet)		R\$ 3.000.000,00	1,10	15
27	SETIN	Extensão do 2º Monitor - Sistemas Judiciais – Interior		R\$ 2.100.000,00	2,30	15
28	SETIN	Consultoria em gestão de TI		R\$ 437.500,00	1,90	15
29	SGP	Implantação da Central de Atendimento da SGP		R\$ 2.744.670,88	0,15	15
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 71.766.872,67</b>		

FONTES	TOTAL 2013
15	R\$ 71.766.872,67
70	R\$ 0,00
T. Cus.	R\$ 0,00
T. Pes.	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.766.872,67</b>





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PROPOSTA ORÇAMENTO 2012  
FUSEG-JE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS
UO	4300001	<b>FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG-JE</b>			R\$ 2.736.797,35	R\$ 899.797,35	R\$ 1.837.000,00
<b>FUNÇÃO</b>	04300001.02	JUDICIÁRIA					
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04300001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA					
<b>AÇÃO</b>	04300001.02.061.013	AÇÃO JUDICIÁRIA					
<b>PA</b>	04300001.02.061.013.XXXX	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS.</b>			R\$ 2.048.797,35	R\$ 382.797,35	R\$ 1.666.000,00
		<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>			R\$ 1.052.000,00	R\$ 219.000,00	R\$ 833.000,00
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70 FIS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70 FIS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		70 FIS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70 FIS	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		70 FIS	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70 FIS	R\$ 783.000,00		R\$ 783.000,00
		<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-22</b>			R\$ 996.797,35	R\$ 163.797,35	R\$ 833.000,00
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70 FIS	R\$ 16.797,35	R\$ 16.797,35	
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70 FIS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70 FIS	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		70 FIS	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70 FIS	R\$ 783.000,00		R\$ 783.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PROPOSTA ORÇAMENTO 2012  
FUSEG-JE**

**FUNÇÃO** 04300001.02  
**SUB-FUNÇÃO** 04300001.02.061  
**AÇÃO** 04300001.02.061.013  
  
**PA** 04300001.02.061.013.XXXX

JUDICIÁRIA  
AÇÃO JUDICIÁRIA  
AÇÃO JUDICIÁRIA  
**ESTRUTURAÇÃO, APARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E  
ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MEIOS UTILIZADOS  
NAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
ESTADUAIS.**

**ESTADO DO CEARÁ – MR-01**

**R\$ 590.000,00 R\$ 474.000,00 R\$ 116.000,00  
R\$ 320.000,00 R\$ 262.000,00 R\$ 58.000,00**

ELEMENTO			70	FIS			
					R\$	R\$	R\$
	339030	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00

**ESTADO DO CEARÁ – MR-22**

**R\$ 270.000,00 R\$ 212.000,00 R\$ 58.000,00**

ELEMENTO			70	FIS			
					R\$	R\$	R\$
	339030	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PROPOSTA ORÇAMENTO 2012  
FUSEG-JE**

**FUNÇÃO** 04300001.02  
**SUB-FUNÇÃO** 04300001.02.061  
**AÇÃO** 04300001.02.061.500  
**PA** 04300001.02.061.500.XXXX

JUDICIÁRIA  
AÇÃO JUDICIÁRIA  
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA  
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNSEG-JE  
ESTADO DO CEARÁ – MR-01

R\$ 98.000,00      R\$ 43.000,00      R\$ 55.000,00  
R\$ 98.000,00      R\$ 43.000,00      R\$ 55.000,00

ELEMENTO						
	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70 FIS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70 FIS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		70 FIS	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		70 FIS	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70 FIS	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00

**SINDOJUS**  
CEARÁ





**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PROPOSTA ORÇAMENTO 2013  
FUSEG-JE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESF	FT	TIPO	TOTAL	OUTRAS DESP.	
						CORRENTES	INVESTIMENTOS
UO	4300001	<b>FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG-JE</b>			R\$ 1.797.159,93	R\$ 715.159,93	R\$ 1.082.000,00
<b>FUNÇÃO</b>	04300001.02	JUDICIÁRIA					
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	04300001.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA					
<b>AÇÃO</b>	04300001.02.061.013	AÇÃO JUDICIÁRIA					
<b>PA</b>	04300001.02.061.013.XXXX	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS. ESTADO DO CEARÁ – MR-01</b>			R\$ 1.199.659,93	R\$ 238.659,93	R\$ 961.000,00
					<b>R\$ 529.659,93</b>	<b>R\$ 99.659,93</b>	<b>R\$ 430.000,00</b>
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70 FIS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70 FIS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70 FIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		70 FIS	R\$ 7.659,93	R\$ 7.659,93	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70 FIS	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		70 FIS	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70 FIS	R\$ 422.000,00		R\$ 422.000,00
		<b>ESTADO DO CEARÁ – MR-22</b>			<b>R\$ 670.000,00</b>	<b>R\$ 139.000,00</b>	<b>R\$ 531.000,00</b>
ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70 FIS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70 FIS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70 FIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70 FIS	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		70 FIS	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70 FIS	R\$ 523.000,00		R\$ 523.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PROPOSTA ORÇAMENTO 2013  
FUSEG-JE**

**FUNÇÃO** 04300001.02  
**SUB-FUNÇÃO** 04300001.02.061  
**AÇÃO** 04300001.02.061.013  
**PA** 04300001.02.061.013.XXXX

JUDICIÁRIA  
AÇÃO JUDICIÁRIA  
AÇÃO JUDICIÁRIA  
**ESTRUTURAÇÃO, APARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E  
ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MEIOS UTILIZADOS  
NAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
ESTADUAIS.**

**ESTADO DO CEARÁ – MR-01**

**R\$ 590.000,00 R\$ 474.000,00 R\$ 116.000,00  
R\$ 320.000,00 R\$ 262.000,00 R\$ 58.000,00**

ELEMENTO	ESTADO DO CEARÁ – MR-01			R\$ 590.000,00 R\$ 474.000,00 R\$ 116.000,00		
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO				
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES				R\$ 50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				R\$ 8.000,00

**ESTADO DO CEARÁ – MR-22**

**R\$ 270.000,00 R\$ 212.000,00 R\$ 58.000,00**

ELEMENTO	ESTADO DO CEARÁ – MR-22			R\$ 270.000,00 R\$ 212.000,00 R\$ 58.000,00		
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO				
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES				R\$ 50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				R\$ 8.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**PROPOSTA ORÇAMENTO 2013  
FUSEG-JE**

**FUNÇÃO** 04300001.02  
**SUB-FUNÇÃO** 04300001.02.061  
**AÇÃO** 04300001.02.061.500  
**PA** 04300001.02.061.500.XXXX

JUDICIÁRIA  
AÇÃO JUDICIÁRIA  
**GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA**  
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNSEG-JE  
**ESTADO DO CEARÁ – MR-01**

**R\$ 7.500,00      R\$ 2.500,00      R\$ 5.000,00**  
**R\$ 7.500,00      R\$ 2.500,00      R\$ 5.000,00**

ELEMENTO	339030	MATERIAL DE CONSUMO		70 FIS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70 FIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		70 FIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70 FIS	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00

**SINDOJUS**  
CEARÁ