

ANEXO II

EXERCÍCIO 2009

Programática	Descrição do Programa / Ação	Função / Subfunção	Esf	GND	FONTE	Dotação Inicial	Suplem	Cancel	Contingencia mento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de Créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
											Provisão	Destaque							
											F	G							
A	B	C	D	E=A+B-C-D	F	G	H = E+F+G	I	I / H	J	J / H	K	K / H						
0570.2272.0001	Gestão e Administração do Programa	02/122	1	1	0100	68.831.428,00	15.487.414,00	2.385.652,00		81.933.190,00	-	-	81.933.190,00	81.910.218,51	0,99972	81.793.336,90	0,99829	78.317.906,45	0,95588
				3	0100	5.183.507,00	715.000			5.898.507,00	-	-	5.898.507,00	5.898.505,37	100,0%	4.725.234,38	80,1%	4.608.373,14	78,1%
				3	0150	3.500.000,00	3.375.000,00			6.875.000,00	-	-	6.875.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
				4	0100	1.386.617,00	-	312.000,00			1.074.617,00	-	-	1.074.617,00	1.074.532,25	100,0%	464.744,76	43,2%	451.713,26
0570.09HB.0023	Contribuição da União para Custeio do Regime de Previdência	02/122	1	1	0100	12.000.177,00	1.114.642,00			13.114.819,00	-	-	13.114.819,00	12.825.303,06	97,8%	12.806.303,06	97,6%	12.219.625,10	93,2%
0570.1P75.0101	Construção do Edifício-Sede do TRE/Ceará	02/122	1	4	0100	1.000.000,00	-	250.000,00	-	750.000,00	-	-	750.000,00	494.500,00	65,9%	494.500,00	65,9%	494.500,00	65,9%
0570.2003.0001	Ações de Informática	02/126	1	3	0100	518.107,00	-	153.000,00	-	365.107,00	(9.399,40)	-	355.707,60	279.119,14	78,5%	184.317,32	51,8%	177.482,36	49,9%
				3	0127	-	-	-	-	-	293.503,33	-	293.503,33	293.503,33	100,0%	-	-	-	-
				4	0100	570.170,00	-	-	-	570.170,00	-	-	570.170,00	500.341,90	87,8%	478.101,42	83,9%	478.101,42	83,9%
0570.7832.0001	Implantação do Sistema de Automação	02/126	1	3	0100	-	-	-	-	-	99.460,00	-	99.460,00	76.988,80	77,4%	47.825,25	48,1%	36.416,19	36,6%
0570.4091.0001	Capacitação de Recursos Humanos	02/128	1	3	0100	499.212,00	-	49.000,00	-	450.212,00	-	-	450.212,00	358.811,40	79,7%	339.564,96	75,4%	339.564,96	75,4%
0570.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica	02/301	2	3	0100	1.716.000,00	161.181,00	-	-	1.877.181,00	-	-	1.877.181,00	1.876.903,84	100,0%	1.876.903,84	100,0%	1.876.903,84	100,0%
0570.2011.0001	Auxílio-Transporte	02/331	1	3	0100	62.103,00	-	18.630,00	-	43.473,00	-	-	43.473,00	26.090,81	60,0%	26.090,81	60,0%	26.090,81	60,0%
0570.2012.0001	Auxílio-Alimentação	02/306	1	3	0100	4.498.563,00	115.740,00	-	-	4.614.303,00	-	-	4.614.303,00	4.515.404,84	97,9%	4.515.404,84	97,9%	4.514.744,04	97,8%
0570.2010.0001	Assistência Pré-Escolar	02/365	1	3	0100	681.925,00	46.282,00	-	-	728.207,00	-	-	728.207,00	728.207,00	100,0%	702.446,74	96,5%	702.446,74	96,5%
0089.0396.0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	09/272	2	1	0100	136.000,00	855.008,00	946.588,00	-	44.420,00	-	-	44.420,00	44.419,78	100,0%	44.419,78	100,0%	44.419,78	100,0%
					0156	8.220.160,00	3.778.815,00	-	-	11.998.975,00	-	-	11.998.975,00	11.635.507,15	97,0%	11.576.758,30	96,5%	11.022.981,84	91,9%
					0169	16.876.712,00	1.168.883,00	14.000,00	-	18.031.595,00	-	-	18.031.595,00	18.031.595,00	100,0%	18.031.595,00	100,0%	18.031.595,00	100,0%
TOTAL						125.680.681,00	26.817.965,00	4.128.870,00	-	148.369.776,00	383.563,93	-	148.753.339,93	140.569.952,18		138.107.547,36		133.342.864,93	