

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO II - 2007

PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / AÇÃO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ESF	GND	FT	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEM	CANCEL	CONTIGENCIAMENTO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	MOV. LIQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LIQUIDA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
											PROVISÃO	DESTAQUE								
											F	G								H= E+F+G
02.061.248.1413	Modernização Administrativa / Construção e instalação de Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4.	20	2.045.000	-	1.603.922	-	441.078	441.078	-	441.078	268.706,66	60,92%	237.259,54	53,79%	237.259,54	53,79%	
					61	0	4.500.000	-	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	2.330.204,28	51,78%	2.130.204,28	47,34%	2.130.204,28	47,34%	
02.061.248.1414	Modernização Administrativa / Ampliação e Reforma de Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4.	20	199.000	1.809.911	-	-	2.008.911	2.008.911	-	2.008.911	1.015.528,66	50,55%	915.528,66	45,57%	915.528,66	45,57%	
02.061.248.1415	Modernização Administrativa / Reequipamento e aparelhamento de Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4.	20	4.636.000	2.582.439	-	-	7.218.439	6.955.639	-	7.218.439	5.755.647,65	79,74%	3.009.224,11	41,69%	3.009.224,11	41,69%	
					40	0	258.346	-	-	258.346	258.346	-	258.346	70.524,95	27,30%	-	0,00%	-	0,00%	
				4.5.	20	50.000	-	-	-	50.000	-	-	50.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.247.1416	Modernização do Processo Judicial / Informatização das Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4.	20	2.000.000	1.698.170	-	-	3.698.170	3.698.170	-	3.698.170	2.700.291,64	73,02%	1.719.984,75	46,51%	1.719.984,75	46,51%	
					61	-	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	2.999.921,00	100,00%	2.834.171,00	94,47%	2.834.171,00	94,47%	
02.122.502.2000	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	02.122	1	3.1.	20	1.239.000	-	1.239.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					3.3.	20	25.307.000	12.857.585	-	-	38.164.585	33.553.989	-	38.164.585	35.242.709,97	92,34%	34.062.285,27	89,25%	34.058.637,07	89,24%
					40	4.528.000	-	2.400.000	-	2.128.000	2.111.835	-	2.128.000	2.124.838,59	99,85%	2.090.930,35	98,26%	2.090.930,35	98,26%	
					61	-	1.000.000	-	-	1.000.000	321.178	-	1.000.000	305.470,09	30,55%	305.470,09	30,55%	305.470,09	30,55%	

PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / AÇÃO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ESF	GND	FT	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEM	CANCEL	CONTIG ENCIAM ENTO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	MOV. LIQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LIQUIDA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
											PROVISÃO	DESTAQUE							
											F	G							
02.122.502.2001	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Administração de Pessoal e Encargos	02.122	1	3.1.	00	681.922.411	71.072.437	-	-	752.994.848	752.994.848	-	752.994.848	751.891.137,26	99,85%	751.891.137,26	99,85%	751.891.137,26	99,85%
02.122.502.2005	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Administração de pessoal sob regime especial de contratação	02.122	1	3.1.	00	6.742.000	4.868.000	-	-	11.610.000	11.600.000	-	11.610.000	11.538.210,10	99,38%	11.538.210,10	99,38%	11.538.210,10	99,38%
02.131.502.2003	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Promoção e divulgação de atos oficiais	12.131	1	3.3.	20	70.000	-	-	-	70.000	60.000	-	70.000	38.391,08	54,84%	32.217,64	46,03%	32.217,64	46,03%
02.126.502.2002	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Manutenção dos serviços de informática	02.126	1	3.1.	20	395.000	-	-	-	395.000	378.598	-	395.000	348.085,95	88,12%	263.179,94	66,63%	263.179,94	66,63%
02.302.502.2012	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Assistência médica e odontológica dos servidores, empregados públicos e seus dependentes	02.302	1	3.3.	20	196.000	-	89.000	-	107.000	107.000	-	107.000	89.874,30	83,99%	89.874,30	83,99%	89.874,30	83,99%
02.331.502.2013	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	02.331	1	3.3.	20	29.948.000	7.609.605	-	-	37.557.605	33.176.360	-	37.557.605	37.496.295,83	99,84%	37.496.295,83	99,84%	37.496.295,83	99,84%
					40	-	2.400.000	-	-	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	2.396.391,08	99,85%	2.396.391,08	99,85%	2.396.391,08	99,85%
02.365.502.2011	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Assistência pré-escolar a dependentes dos servidores e empregados públicos	02.365	1	3.3.	20	800.000	-	53.000	-	747.000	746.489	-	747.000	746.446,68	99,93%	746.446,68	99,93%	746.446,68	99,93%
28.846.900.2014	Operação Especial / Cumprimento de Sentença Judiciária	28.846	1	3.3.	20	1.000	-	-	-	1.000	460	-	1.000	458,92	45,89%	458,92	45,89%	458,92	45,89%
28.846.900.2016	Operação Especial / Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	28.846	1	3.3.	20	70.000	30.000	-	-	100.000	100.000	-	100.000	99.539,68	99,54%	84.241,01	84,24%	84.241,01	84,24%
02.061.247.2699	Modernização do Processo Judicial / Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários	02.061	1	3.3.	20	174.000	-	-	-	174.000	-	-	174.000	58.504,62	33,62%	58.504,62	33,62%	58.504,62	33,62%
02.061.502.2891	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Manutenção e Conservação dos Bens Móveis e Imóveis das Unidades Judiciárias	02.061	1	3.3.	20	41.844.000	7.089.871	-	-	48.933.871	48.624.576	-	48.933.871	45.258.041,64	92,49%	43.306.173,17	88,50%	43.306.173,17	88,50%

PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / AÇÃO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ESF	GND	FT	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEM	CANCEL	CONTIG ENCIAM ENTO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	MOV. LIQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LIQUIDA	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
					40	1.762.000	-	258.346	-	1.503.654	1.315.750	-	1.503.654	1.093.694,83	72,74%	1.026.664,79	68,28%	1.026.642,51	68,28%
					61	-	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.259.438,18	83,96%	1.224.438,18	81,63%	1.224.438,18	81,63%
02.061.247.3907	Modernização do Processo Judicial / Modernização de Cartórios e Tabelionatos Extrajudiciais	02.061	1	3.3.	20	2.716.000	-	1.816.000	-	900.000	600.000	-	900.000	550.604,84	61,18%	458.204,84	50,91%	458.204,84	50,91%
02.128.248.3909	Modernização Administrativa / Capacitação de Recursos Humanos	02.128	1	3.3.	20	3.450.000	-	2.400.000	-	1.050.000	938.480	-	1.050.000	744.166,75	70,87%	731.809,00	69,70%	731.809,00	69,70%
28.846.900.4221	Operação Especial / Apoio a Entidades Sociais	28.846	1	3.3.	00	100.000	-	-	-	100.000	80.500	-	100.000	55.499,80	55,50%	33.749,90	33,75%	33.749,90	33,75%
02.131.502.4232	Apoio Administrativo às Atividades do PJ / Promoção e Divulgação das Atividades Institucionais do Poder Judiciário	02.131	1	3.3.	20	200.000	-	200.000	-	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.247.5091	Modernização do Processo Judicial / Modernização Institucional e Administrativa do Poder Judiciário	02.061	1	3.3.	20	460.000	50.000	-	-	510.000	510.000	-	510.000	391.000,00	76,67%	382.500,00	75,00%	382.500,00	75,00%
02.061.246.5136	Justiça Cidadã / Implantação de Balcão de Justiça e Cidadania	2.061	1	4.4.	20	200.000	-	200.000	-	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						811.054.411	122.326.364	10.259.268	-	923.121.507	911.982.206,20	-	923.121.507	906.869.625,03	98,24%	899.065.555,31	97,39%	899.061.884,83	97,39%