

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO II - 2008

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							
02.061.103.1017	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Construção de Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4	20	1.510.000	-	182.000	-	1.328.000	398.153	-	1.328.000	190.978,49	14,38%	190.978,49	14,38%	190.978,49	14,38%
				61	1.672.000	-	-	-	1.672.000	1.579.521	-	1.672.000	1.579.503,43	94,47%	1.579.503,43	94,47%	1.579.503,43	94,47%	
02.061.104.1020	Justiça Presente/Aceleração do Processo de Execução Criminal	02.061	1	3.3	20	30.000	-	30.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.104.1026	Justiça Presente/Ampliação dos Serviços da Justiça Itinerante	02.061	1	3.3	20	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4.4	20	50.000	-	-	-	50.000	-	-	50.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.1027	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Ampliação de Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4	20	890.000	1.231.117	-	-	2.121.117	1.758.347	-	2.121.117	1.000.625,38	47,17%	792.756,14	37,37%	792.756,14	37,37%
02.061.104.1030	Justiça Presente/Criação de Unidades do Núcleo de Atendimento Judiciário - NAJ	02.061	1	3.3	20	80.000	-	80.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4.4	20	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.1031	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Capacitação dos Recursos Humanos do Poder Judiciário	02.061	1	3.3	20	3.520.000	-	2.450.000	-	1.070.000	928.100	-	1.070.000	357.083,15	33,37%	341.588,40	31,92%	339.820,56	31,76%
02.061.103.1035	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Aquisição de Equipamentos para Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4	20	4.382.000	5.500.000	-	-	9.882.000	9.882.000	-	9.882.000	9.755.558,79	98,72%	6.691.651,62	67,72%	6.691.651,62	67,72%
02.061.104.1038	Justiça Presente/Justiça Virtual	02.061	1	3.3	20	60.000	-	60.000	-	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.1040	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Aquisição de Veículos para o Poder Judiciário	02.061	1	4.4	20	385.000	238.725	-	-	623.725	623.725	-	623.725	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

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	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%
											PROVISÃO	DESTAQUE							
											A	B							
02.061.104.1042	Justiça Presente/Implantação de Balcoões de Justiça e Cidadania	02.061	1	3.3	20	78.000	252.000	-	-	330.000	-	-	330.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4.4	20	-	78.000	-	-	78.000	78.000	-	78.000	59.622,90	76,44%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.1044	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Juciárias	02.061	1	4.4	20	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4.5	20	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.1047	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Modernização de Unidades Judiciais e Extrajudiciais	02.061	1	3.3	20	702.000	95.996	-	-	797.996	797.996	-	797.996	744.006,03	93,23%	743.953,00	93,23%	743.953,00	93,23%
					40	-	5.589	-	-	5.589	5.589	-	5.589	5.588,39	99,99%	5.588,39	99,99%	5.588,39	99,99%
				4.4	20	50.000	-	-	-	50.000	-	-	50.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.104.1050	Justiça Presente/Padronização do Procedimento Judicial	02.061	1	3.3	20	30.000	-	30.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4.4	20	200.000	-	200.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.1051	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Implantação do Plano Diretor do Judiciário-PDJ	02.061	1	3.3	20	25.000	1.928.590	-	-	1.953.590	105.050	-	1.953.590	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					61	0	22.900	-	-	22.900	22.900	-	22.900	18.029,01	78,73%	-	0,00%	-	0,00%
				4.4	20	5.000	2.516.000	-	-	2.521.000	2.500.600	-	2.521.000	2.499.599,98	99,15%	599,98	0,02%	599,98	0,02%
					61	0	227.100	-	-	227.100	186.160	-	227.100	184.759,89	81,36%	22.783,91	10,03%	22.783,91	10,03%

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							
02.061.103.1878	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Implantação do Sistema de Gestão Documental	02.061	1	3.3	20	1.000.000	-	362.500	-	637.500	637.500	-	637.500	637.500,00	100,00%	637.500,00	100,00%	637.500,00	100,00%
				4.4	20	20.000	-	-	-	20.000	-	-	20.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.122.501.2000	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	02.122	1	3.3	20	29.481.000	14.042.516	-	-	43.523.516	36.258.694	-	43.523.516	37.204.561,00	85,48%	35.802.406,63	82,26%	35.779.159,51	82,21%
					40	4.212.707	-	-	-	4.212.707	4.212.707	-	4.212.707	4.116.143,55	97,71%	3.724.386,03	88,41%	3.168.884,60	75,22%
					61	333.334	-	-	-	333.334	333.334	-	333.334	327.931,30	98,38%	325.904,78	97,77%	325.904,78	97,77%
02.122.501.2001	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Administração de Pessoal e Encargos	02.122	1	3.1.	00	708.976.358	76.611.846	-	-	785.588.204	785.588.204	-	785.588.204	785.270.815,16	99,96%	785.267.057,76	99,96%	785.266.153,16	99,96%
					20	-	27.310.484	-	-	27.310.484	27.310.484	-	27.310.484	27.297.780,62	99,95%	27.297.780,62	99,95%	27.297.780,62	99,95%
02.126.501.2002	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Manutenção dos Serviços de Informática	02.126	1	3.1.	20	140.000	250.000	-	-	390.000	390.000	-	390.000	327.416,08	83,95%	77.416,08	19,85%	77.416,08	19,85%
				3.3.	20	5.000	-	-	-	5.000	1.250	-	5.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.122.501.2005	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação	02.122	1	3.1.	00	7.010.000	5.205.960	-	-	12.215.960	12.215.960	-	12.215.960	12.215.544,18	100,00%	12.215.544,18	100,00%	12.215.544,18	100,00%
02.122.501.2009	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Encargos com Benefícios Especiais	02.122	1	3.3.	00	-	21.520	-	-	21.520	21.520	-	21.520	10.615,00	49,33%	10.615,00	49,33%	10.615,00	49,33%

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							
											A	B							
				3.3.	20	-	50.000	-	-	50.000	50.000	-	50.000	22.964,00	45,93%	22.964,00	45,93%	22.964,00	45,93%
02.365.501.2011	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Assistência Pré Escolar a Dependentes dos Servidores, Empregados Públicos	02.365	1	3.3	20	720.000	128.000	-	-	848.000	848.000	-	848.000	847.819,54	99,98%	847.819,54	99,98%	847.819,54	99,98%
02.302.501.2012	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Assistência Médica e Odontológica dos Servidores, Empregados Públicos e seus Dependentes	02.302	1	3.3.	20	360.000	-	-	-	360.000	209.000	-	360.000	92.162,19	25,60%	68.410,87	19,00%	68.410,87	19,00%
			1	4.5.	20	50.000	-	50.000	-	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.331.501.2013	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	02.331	1	3.3.	20	33.431.000	13.280.316	-	-	46.711.316	41.179.315	-	46.711.316	46.618.404,21	99,80%	46.618.404,21	99,80%	46.618.404,21	99,80%
28.846.900.2014	Operação Especial/Cumprimento de Sentença Judiciária	28.846	1	3.1.	00	78.600.000	55.025.944	-	-	133.625.944	133.625.944	-	133.625.944	133.625.943,72	100,00%	133.625.943,72	100,00%	133.625.943,72	100,00%
					20	-	140.000	-	-	140.000	140.000	-	140.000	102.918,61	73,51%	102.918,61	73,51%	102.918,61	73,51%
				3.3.	20	1.000	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
28.846.900.2016	Operação Especial/Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	28.846	1	3.3.	20	60.000	80.000	-	-	140.000	140.000	-	140.000	130.694,26	93,35%	100.694,26	71,92%	100.694,26	71,92%
02.131.501.2020	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Publicidade Legal Obrigatória	02.131	1	3.3.	20	48.000	40.000	-	-	88.000	88.000	-	88.000	85.277,16	96,91%	58.798,76	66,82%	58.798,76	66,82%

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							
02.061.103.2191	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Correção e Fiscalização dos Serviços Judiciários	02.061	1	3.3.	20	474.000	-	14.000	-	460.000	-	-	460.000	75.994,95	16,52%	75.994,95	16,52%	75.994,95	16,52%
02.061.501.2579	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Manutenção e Conservação dos Bens Móveis e Imóveis das Unidades Judiciárias	02.061	1	3.3.	20	47.782.000	7.452.638	-	-	55.234.638	54.216.406	-	55.234.638	48.140.143,70	87,16%	43.869.630,87	79,42%	43.869.630,87	79,42%
					40	1.258.000	-	5.589	-	1.252.411	1.252.411	-	1.252.411	1.090.617,00	87,08%	1.089.105,22	86,96%	1.089.105,22	86,96%
					61	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-	160.000	157.529,38	98,46%	157.529,38	98,46%	157.529,38	98,46%
				4.4.	20	21.000	-	-	-	21.000	5.250	-	21.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.103.3740	Modernização da Gestão Administrativa e Judicial/Informatização de Unidades Judiciárias	02.061	1	4.4.	20	2.000.000	7.511.410	-	-	9.511.410	8.809.033	-	9.511.410	6.925.571,19	72,81%	4.008.176,97	42,14%	4.008.176,97	42,14%
02.122.501.4232	Ação de Apoio Administrativo do Poder Judiciário/Publicidade Institucional - Ações do TJ	02.122	1	3.3.	20	210.000	-	210.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
28.846.900.4293	Operação Especial/Apoio a Entidades Sociais	28.846	1	3.3.	00	100.000	33.250	-	-	133.250	133.250	-	133.250	130.499,40	97,94%	108.749,50	81,61%	108.749,50	81,61%
28.846.900.4331	Operação Especial/Apoio a Entidades Sociais	28.846	1	3.3.	00	-	23.000	-	-	23.000	-	-	23.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						930.322.399	219.302.901	3.874.089	-	1.145.751.211	1.126.692.403	-	1.145.751.211	1.121.850.201,64	97,91%	1.106.483.155,30	96,57%	1.105.901.734,31	96,52%