

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO II - 2009

PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA / AÇÃO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ESF	GND	FT	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEM	CANCEL	CONTIGENCIAMENTO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	MOV. LÍQUIDA DE CRÉDITOS		DOTAÇÃO LÍQUIDA	EMPENHADO	%	LÍQUIDADO	%	PAGO	%
											PROVISÃO	DESTAQUE							
											F	G							
A	B	C	D	E=A+B+C-D	F	G	H= E+F+G	I	J	K									
02.061.308.4392	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Capacitação dos Recursos Humanos do Poder Judiciário	02.061		3.3.	00	0	700.000	0	0	700.000	700.000	-	700.000	193.168,30	27,60%	193.168,30	27,60%	193.168,30	27,60%
					20	3.663.000	-	320.000	0	3.343.000	3.343.000	-	3.343.000	3.241.246,43	96,96%	3.180.035,74	95,13%	3.180.035,74	95,13%
02.122.501.2000	Ações de Apoio Adm. do PJ / Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	02.122		3.3.	00	4798000	0	2.728.000	0	2.070.000	1.468.500	-	2.070.000	789.213,70	38,13%	782.371,70	37,80%	782.371,70	37,80%
					20	32.330.000	7.576.673	-	0	39.906.673	34.340.658	-	39.906.673	36.730.268,68	92,04%	36.195.070,77	90,70%	36.183.269,57	90,67%
					40	5.182.418	-	-	0	5.182.418	5.182.418	-	5.182.418	4.686.155,23	90,42%	4.454.873,71	85,96%	4.454.788,58	85,96%
					61	333.334	1.349	-	0	334.683	334.683	-	334.683	334.681,90	100,00%	334.681,90	100,00%	334.681,90	100,00%
02.122.501.2001	Ações de Apoio Adm. do PJ / Administração de Pessoal e Encargos	02.122		3.1.	00	752.855.115	148.821.500	-	0	901.676.615	901.676.615	-	901.676.615	899.044.993,57	99,71%	898.998.707,70	99,70%	898.998.707,70	99,70%
02.122.501.2005	Ações de Apoio Adm. do PJ / Adm. de Pessoal sob Regime Esp. de Contratação	02.122		3.1.	00	9.500.000	2.334.000	-	0	11.834.000	11.728.000	-	11.834.000	11.649.393,47	98,44%	11.649.393,47	98,44%	11.649.393,47	98,44%
					61	-	202.900	-	0	202.900	202.900	-	202.900	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.122.501.2009	Ações de Apoio Adm. do PJ / Encargos com Benefícios Especiais	02.122		3.3.	20	100.000	20.000	-	0	120.000	116.040	-	120.000	102.162,00	85,14%	98.667,00	82,22%	98.667,00	82,22%
02.122.501.4390	Ações de Apoio Adm. do PJ / Manut. Das Unid. Judiciárias do Interior do Estado	02.122		3.3.	20	5.738.000	5.600.000	-	0	11.338.000	11.181.279	-	11.338.000	9.972.040,62	87,95%	9.961.740,62	87,86%	9.959.720,47	87,84%
02.126.501.2002	Ações de Apoio Adm. do PJ / Manutenção dos serviços de Informática	02.126		3.1.	20	154.000	100.000	-	0	254.000	254.000	-	254.000	253.999,99	100,00%	246.030,07	96,86%	246.030,07	96,86%
02.131.501.2020	Ações de Apoio Adm. do PJ / Comunicação Legal	02.131		3.3.	20	72.000	2.000	-	0	74.000	74.000	-	74.000	61.114,40	82,59%	43.425,60	58,68%	43.425,60	58,68%
02.302.501.2012	Ações de Apoio Adm. do PJ / Assist. Médica e Odontológica dos Servidores, Emp. Públicos e seus Dependentes	02.302		3.3.	20	236.000	-	-	0	236.000	99.685	-	236.000	99.684,21	42,24%	99.684,21	42,24%	99.684,21	42,24%
02.331.501.2013	Ações de Apoio Adm. do PJ / Auxílio Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	02.331		3.3.	00	5.883.000	-	5.883.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					20	32.043.000	35.778.600	-	0	67.821.600	61.938.600	-	67.821.600	67.538.048,48	99,58%	67.538.048,48	99,58%	67.538.048,48	99,58%
02.365.501.2011	Ações de Apoio Adm. do PJ / Assist. Pré-Escolar a Dependentes dos Servidores e Emp. Públicos	02.365		3.3.	00	-	60.000	-	0	60.000	60.000	-	60.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					20	864.000	200.000	-	0	1.064.000	1.064.000	-	1.064.000	1.059.232,88	99,55%	1.059.232,88	99,55%	1.059.232,88	99,55%
28.846.900.2014	Operação Especial / Cumprimento de Sentença Judiciária	28.846		3.1.	00	78.600.000	2.000.000	-	0	80.600.000	80.600.000	-	80.600.000	79.862.091,23	99,08%	79.862.091,23	99,08%	79.862.091,23	99,08%
					20	697.000	550.000	-	0	1.247.000	1.247.000	-	1.247.000	483.422,84	38,77%	483.422,84	38,77%	483.422,84	38,77%
					3.3	1.000	-	-	0	1.000	-	-	1.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
28.846.900.2016	Operação Especial / Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	28.846		3.3.	20	102.000	50.000	-	0	152.000	152.000	-	152.000	152.000,00	100,00%	126.800,54	83,42%	126.800,54	83,42%
02.131.501.4232	Ações de Apoio Adm. do PJ / Publicidade Institucional - Ações do TJ	02.331		3.3.	00	210.000	0	210.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					20	0	40.000	0	0	40.000	-	-	40.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
28.846.900.4331	Operação Especial / Apoio a Entidades Sociais	28.846		3.3.	00	100.000	0	0	0	100.000	-	-	100.000	65.249,70	65,25%	65.249,70	65,25%	65.249,70	65,25%

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	C	D	E=A+B+C-D	F	G	H= E+F+G	I	I / H	J	J / H	K	K / H	
02.061.307.4391	PDJ - Acesso a Justiça / Correição e Fiscalização do Poder Judiciário	02.061		3.3.	00	349.000	-	349.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					20	-	349.000	-	0	349.000	-	-	349.000	149.701,31	42,89%	149.701,31	42,89%	149.701,31	42,89%	
02.061.307.5022	PDJ - Acesso à Justiça / Padronização de Unid. Judiciárias	02.061		3.3.	20	100.000	-	0	0	100.000	58.000	-	100.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
02.061.307.5023	PDJ - Acesso à Justiça / Implantação de Vara de Consumo	02.061		3.3.	20	200.000	-	200.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4	20	400.000	-	400.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5024	PDJ - Acesso à Justiça / Implantação de Núcleo de Conciliação	02.061		3.3.	20	150.000	-	150.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4	20	250.000	-	250.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5025	PDJ - Acesso à Justiça / Implantação de Juizado Especial	02.061		3.3.	20	200.000	-	200.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4	20	400.000	-	400.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5026	PDJ-Acesso à Justiça / Implant. de Vara de Violência Doméstica contra a Mulher	02.061		3.3.	20	80.000	-	74.950	0	5.050	-	-	5.050	5.050,00	100,00%	5.050,00	100,00%	5.050,00	100,00%	
					3.3.	61	-	105.220	-	0	105.220	-	-	105.220	58.673,23	55,76%	58.673,23	55,76%	58.673,23	55,76%
					4.4.	20	120.000	-	120.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					4.4	61	-	43.449	-	0	43.449	-	-	43.449	42.894,11	98,72%	42.894,11	98,72%	42.894,11	98,72%
02.061.307.5027	PDJ - Acesso à Justiça / Implantação de Varas da Fazenda Pública	02.061		3.3.	20	150.000	-	150.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4.	20	150.000	-	150.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5028	PDJ - Acesso à Justiça / Ampliação dos Serviços da Justiça Itinerante	02.061		3.3.	20	20.000	-	20.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4.	20	30.000	-	30.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5029	PDJ - Acesso à Justiça / Aceleração do Processo de execução Criminal	02.061		3.3.	20	30.000	-	30.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5030	PDJ - Acesso à Justiça / Implantação de Balcões de Justiça e Cidadania	02.061		3.3.	20	60.000	-	60.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4.	20	90.000	-	90.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.307.5031	PDJ-Acesso à Justiça/ Criação de Unid. do Núcleo de Atend. Judiciário - NAJ	02.061		3.3.	20	10.000	-	10.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					4.4.	20	20.000	-	20.000	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
02.061.308.5032	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Fortalecimento da T.I. do P.J.	02.061		3.3.	20	500.000	-	-	0	500.000	500.000	-	500.000	500.000,00	100,00%	220.940,34	44,19%	220.940,34	44,19%	
02.061.308.5033	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Aquisição de Equipamentos de Informática	02.061		4.4.	00	-	3.716.000	-	0	3.716.000	3.716.000	-	3.716.000	1.126.999,90	30,33%	1.019.992,30	27,45%	1.019.992,30	27,45%	
					20	4.000.000	6.659.700	-	0	10.659.700	9.618.500	-	10.659.700	7.401.290,50	69,43%	7.401.290,50	69,43%	7.401.290,50	69,43%	
02.061.308.5034	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Construção de Unidades Judiciárias	02.061		4.4.	00	-	17.470.000	-	0	17.470.000	15.504.208	-	17.470.000	15.146.832,04	86,70%	13.230.402,19	75,73%	13.230.402,19	75,73%	
					20	3.280.000	9.182.009	-	0	12.462.009	12.462.009	-	12.462.009	10.740.601,39	86,19%	8.747.714,74	70,20%	8.747.714,74	70,20%	
02.061.308.5035	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Ampliação de Unidades Judiciárias	02.061		4.4.	20	2.234.000	-	1.277.994	0	956.006	917.984	-	956.006	838.174,63	87,67%	804.373,96	84,14%	804.373,96	84,14%	

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							
A	B	C	D	E=A+B+C-D	F	G	H= E+F+G	I	J	J/H	K	K/H							
02.061.308.5036	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Aquisição de Equipamentos para Unidades Judiciárias	02.061		4.4.	20	6.360.000	5.270.013	-	0	11.630.013	11.630.013	-	11.630.013	10.033.512,45	86,27%	8.341.987,15	71,73%	8.341.987,15	71,73%
				4.4.	40	-	500.000	-	0	500.000	500.000	-	500.000	500.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.308.5037	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Aquisição de Veículos para o Poder Judiciário	02.061		4.4.	20	320.000	-	174.750	0	145.250	145.250	-	145.250	145.250,00	100,00%	57.100,00	39,31%	57.100,00	39,31%
02.061.308.5038	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Aquisição de Imóveis para Instalação de Unid. Judiciárias	02.061		4.4.	20	25.000	-	25.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				4.5.	20	25.000	1.125.000	-	0	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%
02.061.308.5039	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Implantação de Sistema de Gestão Documental	02.061		3.3	20	1.560.000	-	-	0	1.560.000	1.550.000	-	1.560.000	1.062.000,00	68,08%	821.091,93	52,63%	821.091,93	52,63%
02.061.308.5041	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Implantação de Processo Eletrônico nas Unidades do Poder Judiciário	02.061		3.3	20	500.000	-	-	0	500.000	313.536	-	500.000	3.000,00	0,60%	-	0,00%	-	0,00%
				4.4	20	1.500.000	-	1.500.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.308.5172	PDJ-Gestão dos Rec.Estratégicos e Org. Administrativa / Realização de Concurso Público	02.061		3.3	20	500.000	-	500.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					40	500.000	-	500.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.061.501.2579	Ações de Apoio Adm. do PJ / Manutenção e Conserv. Dos Bens Móveis e Imóveis das Unidades Judiciárias	02.061		3.3	00	-	5.984.000	-	0	5.984.000	5.704.275	-	5.984.000	2.742.584,10	45,83%	2.180.686,29	36,44%	2.180.686,29	36,44%
					20	52.636.000	8.266.965	-	0	60.902.965	60.385.602	-	60.902.965	55.003.060,73	90,31%	53.008.694,43	87,04%	53.008.694,43	87,04%
					40	1.218.947	-	-	0	1.218.947	1.000.000	-	1.218.947	995.040,46	81,63%	989.540,46	81,18%	989.540,46	81,18%
				4.5	20	100.000	-	100.000	0	0	-	-	0	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL						1.011.529.814	262.708.378	15.922.694	0	1.258.315.498	1.240.918.755	-	1.258.315.498	1.223.962.832,48	97,27%	1.213.602.829,40	96,45%	1.213.588.922,92	96,45%