

ANEXOII

UNIDADE GESTORA: 50100 - TRIBUNAL DE JUSTICA  
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO de 2011

ACAO	DOTACAO	SUPLEMENTACAO	TRANSFERENCIA	TRANSPOSICAO	REMANEJAMENTO	CANCELAMENTO	CONTINGENCIAMENTO	AUTORIZADO	EMPENHADO NO MES	PERC	LIQUIDADAO NO MES	PERC	PAGO NO MES	PERC
0009.11610000	02.061	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA												
1 4 90 0100		1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.11640000	02.061	REFORMA DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO												
1 4 90 0100		1.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	1.001.000,00	984.148,88	98,31 %	0,00	98,31 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		1.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	1.001.000,00	984.148,88	98,31 %	0,00	98,31 %	0,00	0,00 %
0009.11650000	02.061	IMPLANTACAO DE UNIDADES DO PODER JUDICIARIO												
1 4 90 0100		13.672.223,00	00,00	2.001.479,33	00,00	-3.001.479,33	00,00	12.672.223,00	6.800,00	0,05 %	0,00	0,05 %	0,00	0,00 %
1 4 90 4219		24.832.683,00	00,00	1.601.285,04	00,00	-1.601.285,04	00,00	24.832.683,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		38.504.906,00	00,00	3.602.764,37	00,00	-4.602.764,37	00,00	37.504.906,00	6.800,00	0,01 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.12080000	02.061	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO												
1 3 90 0100		1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.14490000	02.061	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO												
1 4 90 0100		1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	-920.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	-920.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.21520000	02.061	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE GESTAO DE PESSOAS												
1 3 90 0100		3.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1 4 90 0100		1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		4.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.21630000	02.061	TRANSFERENCIA DESCENTRALIZADA EM REGIME DE ADIANTAMENTO AS COMARCAS DO ESTADO												
1 3 90 0100		500.000,00	00,00	5.000,00	00,00	-5.000,00	00,00	500.000,00	37.347,10	7,46 %	38.602,22	7,46 %	13.102,22	2,62 %
TOTAL --->		500.000,00	00,00	5.000,00	00,00	-5.000,00	00,00	500.000,00	37.347,10	7,46 %	38.602,22	7,72 %	13.102,22	2,62 %
0009.21710000	02.061	DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DO PODER JUDICIARIO												
1 3 90 0100		330.000,00	00,00	109.368,25	00,00	-109.368,25	00,00	330.000,00	2.220,00	0,67 %	42.985,71	0,67 %	38.545,71	11,68 %
TOTAL --->		330.000,00	00,00	109.368,25	00,00	-109.368,25	00,00	330.000,00	2.220,00	0,67 %	42.985,71	13,02 %	38.545,71	11,68 %
0009.23190000	02.061	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS												
1 3 90 0100		607.300,00	00,00	95.000,00	00,00	-95.000,00	00,00	607.300,00	131.478,13	21,64 %	124.376,60	21,64 %	122.894,10	20,23 %
1 4 90 0100		260.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	260.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		867.300,00	00,00	95.000,00	00,00	-95.000,00	00,00	867.300,00	131.478,13	15,15 %	124.376,60	14,34 %	122.894,10	14,16 %
0009.24880000	02.061	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO												
1 4 90 0100		300.000,00	00,00	00,00	00,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		300.000,00	00,00	00,00	00,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.60090000	02.061	CONCESSAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICA												
1 3 90 0100		2.507.400,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	2.507.400,00	0,00	0,00 %	150.122,64	0,00 %	328.071,90	13,08 %
TOTAL --->		2.507.400,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	2.507.400,00	0,00	0,00 %	150.122,64	5,98 %	328.071,90	13,08 %
0009.60270000	02.061	CONCESSAO DE INDENIZACAO A MAGISTRADOS												
1 1 90 0100		6.029.562,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	6.029.562,00	3.004.098,00	49,82 %	502.013,71	49,82 %	1.004.027,42	16,65 %
1 1 91 0100		573.222,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	573.222,00	276.448,00	48,22 %	47.768,52	48,22 %	95.537,04	16,66 %
TOTAL --->		6.602.784,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	6.602.784,00	3.280.546,00	49,68 %	549.782,23	8,32 %	1.099.564,46	16,65 %
0009.60350000	02.061	CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA A MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO												
1 1 90 0100		12.834.357,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	12.834.357,00	6.381.000,00	49,71 %	1.060.621,96	49,71 %	2.121.243,92	16,52 %
1 1 91 0100		856.441,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	856.441,00	412.441,00	48,15 %	70.826,32	48,15 %	141.652,64	16,53 %
TOTAL --->		13.690.798,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	13.690.798,00	6.793.441,00	49,62 %	1.131.448,28	8,26 %	2.262.896,56	16,52 %
0010.11680000	02.061	ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE EXECUCOES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPENA												
1 3 90 0100		121.462,00	00,00	11.979,60	205.000,00	00,00	-11.979,60	326.462,00	-417,28	0,12 %	5.316,28	0,12 %	5.316,28	1,62 %
1 3 90 0225		581.355,00	00,00	12.933,14	00,00	-12.933,14	00,00	581.355,00	-3.960,00	0,68 %	11.988,62	0,68 %	31.188,62	5,36 %
1 4 90 0225		141.617,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	141.617,00	900,00	0,63 %	584,00	0,63 %	584,00	0,41 %
TOTAL --->		844.434,00	00,00	24.912,74	205.000,00	00,00	-24.912,74	1.049.434,00	-3.477,28	0,33 %	17.888,90	1,70 %	37.088,90	3,53 %
0010.14610000	02.061	ESTRUTURACAO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER												
1 3 90 0100		31.000,00	00,00	21.468,16	00,00	-21.468,16	00,00	31.000,00	2.494,08	8,04 %	2.494,08	8,04 %	2.494,08	8,04 %
1 3 90 0225		440.227,00	00,00	21.970,00	00,00	-36.970,00	00,00	425.227,00	9.600,00	2,25 %	9.408,00	2,25 %	56.568,00	13,30 %
1 4 90 0225		75.293,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.293,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->		546.520,00	00,00	43.438,16	00,00	-58.438,16	00,00	531.520,00	12.094,08	2,27 %	11.902,08	2,23 %	59.062,08	11,11 %
0195.20010000	02.122	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS												
1 2 90 0100		1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1 3 20 0225		00,00	97.987,00	00,00	00,00	00,00	00,00	97.987,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

1 3 90 0100	19.793.596,00	00,00	3.996.285,11	4.870.000,00	00,00	-4.201.285,11	00,00	24.458.596,00	567.321,52	2,31 %	1.814.887,82	2,31 %	2.586.832,46	10,57 %
1 3 90 0225	30.000,00	00,00	296,01	15.000,00	00,00	-296,01	00,00	45.000,00	0,00	0,00 %	5.440,00	0,00 %	3.040,00	6,75 %
1 4 90 0100	170.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-150.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1 6 90 0100	1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL -->	19.995.596,00	97.987,00	3.996.581,12	4.885.000,00	00,00	-4.351.581,12	00,00	24.623.583,00	567.321,52	2,30 %	1.820.327,82	7,39 %	2.589.872,46	10,51 %
-----														
0195.20020000	02.122	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES												
1 3 90 0100	893.980,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-500.000,00	00,00	393.980,00	9.410,35	2,38 %	8.828,01	2,38 %	6.513,81	1,65 %
TOTAL -->	893.980,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-500.000,00	00,00	393.980,00	9.410,35	2,38 %	8.828,01	2,24 %	6.513,81	1,65 %
-----														
0195.20040000	02.122	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS												
1 1 90 0100	186.905.602,00	00,00	496.140,00	00,00	00,00	-496.140,00	00,00	186.905.602,00	55.023.338,20	29,43 %	13.770.648,45	29,43 %	25.771.969,27	13,78 %
1 1 91 0100	18.003.791,00	00,00	64.295,43	00,00	00,00	-64.295,43	00,00	18.003.791,00	7.420.076,93	41,21 %	1.476.014,05	41,21 %	1.577.593,58	8,76 %
TOTAL -->	204.909.393,00	00,00	560.435,43	00,00	00,00	-560.435,43	00,00	204.909.393,00	62.443.415,13	30,47 %	15.246.662,50	7,44 %	27.349.562,85	13,34 %
-----														
0195.20030000	02.126	ACOES DE INFORMATICA												
1 3 90 0100	4.394.646,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	-20.000,00	00,00	4.394.646,00	237.647,76	5,40 %	897.477,69	5,40 %	689.922,76	15,69 %
1 4 90 0100	4.500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-3.000.000,00	00,00	1.500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL -->	8.894.646,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	-3.020.000,00	00,00	5.894.646,00	237.647,76	4,03 %	897.477,69	15,22 %	689.922,76	11,70 %
-----														
T O T A L	300.394.757,00	97.987,00	8.457.560,07	6.090.000,00	00,00	-14.547.560,07	00,00	300.492.744,00	74.502.392,67	24,79 %	20.040.404,68	6,66 %	34.597.097,81	11,51 %

□