

ANEXOII

UNIDADE GESTORA: 50100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO de 2010

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	100.000,00	80.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	100.000,00	80.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	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	1.736.660,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.737.660,00	0,00	0,00 %	243.771,85	0,00 %	243.771,85	14,02 %
TOTAL --->	1.000,00	1.736.660,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.737.660,00	0,00	0,00 %	243.771,85	14,02 %	243.771,85	14,02 %
0009.11650000	02.061	IMPLANTACAO DE UNIDADES DO PODER JUDICIARIO												
1 4 90 0100	4.000.000,00	6.973.164,00	1.435.637,67	920.000,00	00,00	-3.064.803,67	00,00	10.263.998,00	1.947.005,58	18,96 %	1.218.858,18	18,96 %	933.022,63	9,09 %
1 4 90 4219	00,00	30.000.000,00	3.000.000,00	00,00	00,00	-3.000.000,00	00,00	30.000.000,00	-2.755.236,05	9,18 %	-0,01	9,18 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	4.000.000,00	36.973.164,00	4.435.637,67	920.000,00	00,00	-6.064.803,67	00,00	40.263.998,00	-808.230,47	2,00 %	1.218.858,17	3,02 %	933.022,63	2,31 %
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	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	00,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.21520000	02.061	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE GESTAO DE PESSOA S												
1 3 90 0100	387.778,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-44.050,00	00,00	343.728,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1 4 90 0100	36.526,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	36.526,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	424.304,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-44.050,00	00,00	380.254,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
0009.21630000	02.061	TRANSFERENCIA DESCENTRALIZADA EM REGIME DE AD IANTAMENTO AS COMARCAS DO ESTADO												
1 3 90 0100	1.031.731,00	00,00	12.500,00	00,00	00,00	-12.500,00	00,00	1.031.731,00	34.793,40	3,37 %	35.588,09	3,37 %	34.568,29	3,35 %
TOTAL --->	1.031.731,00	00,00	12.500,00	00,00	00,00	-12.500,00	00,00	1.031.731,00	34.793,40	3,37 %	35.588,09	3,44 %	34.568,29	3,35 %
0009.21710000	02.061	REALIZACAO E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DO P ODER JUDICIARIO												
1 3 90 0100	653.775,00	00,00	111.300,00	00,00	00,00	-448.300,00	00,00	316.775,00	13.800,00	4,35 %	11.828,00	4,35 %	11.828,00	3,73 %
TOTAL --->	653.775,00	00,00	111.300,00	00,00	00,00	-448.300,00	00,00	316.775,00	13.800,00	4,35 %	11.828,00	4,35 %	11.828,00	3,73 %
0009.23190000	02.061	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS												
1 3 90 0100	485.396,00	00,00	209.961,00	285.685,00	00,00	-209.961,00	00,00	771.081,00	14.390,00	1,86 %	14.000,00	1,86 %	0,00	0,00 %
1 4 90 0100	285.685,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-285.685,00	00,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	771.081,00	00,00	209.961,00	285.685,00	00,00	-495.646,00	00,00	771.081,00	14.390,00	1,86 %	14.000,00	1,81 %	0,00	0,00 %
0009.60090000	02.061	CONCESSAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OF ICIAIS DE JUSTICA												
1 3 90 0100	1.589.921,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.589.921,00	120.000,00	7,54 %	119.706,24	7,54 %	119.706,24	7,52 %
TOTAL --->	1.589.921,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.589.921,00	120.000,00	7,54 %	119.706,24	7,52 %	119.706,24	7,52 %
0009.60100000	02.061	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MAGISTRADOS DO PODE R JUDICIARIO												
1 3 90 0100	5.775.157,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	5.775.157,00	440.000,00	7,61 %	481.263,61	7,61 %	481.263,61	8,33 %
TOTAL --->	5.775.157,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	5.775.157,00	440.000,00	7,61 %	481.263,61	8,33 %	481.263,61	8,33 %
0009.60270000	02.061	CONCESSAO DE INDENIZACAO A MAGISTRADOS												
1 1 90 0100	00,00	00,00	00,00	6.140.000,00	00,00	00,00	00,00	6.140.000,00	0,00	0,00 %	502.463,49	0,00 %	502.463,49	8,18 %
1 1 91 0100	00,00	00,00	00,00	600.000,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	0,00	0,00 %	45.289,91	0,00 %	45.289,91	7,54 %
1 3 90 0100	6.000.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-6.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	6.000.000,00	00,00	00,00	6.740.000,00	00,00	-6.000.000,00	00,00	6.740.000,00	0,00	0,00 %	547.753,40	8,12 %	547.753,40	8,12 %
0010.11680000	02.061	ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE EXECUCOES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA												
1 3 90 0100	26.995,00	00,00	13.000,00	44.050,00	00,00	-13.000,00	00,00	71.045,00	0,00	0,00 %	6.507,09	0,00 %	4.469,97	6,29 %
1 3 90 0225	425.400,00	00,00	10.600,00	00,00	00,00	-10.600,00	00,00	425.400,00	0,00	0,00 %	61.752,03	0,00 %	27.872,00	6,55 %
1 4 90 0225	84.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	84.000,00	0,00	0,00 %	5.840,00	0,00 %	14.667,98	17,46 %
TOTAL --->	536.395,00	00,00	23.600,00	44.050,00	00,00	-23.600,00	00,00	580.445,00	0,00	0,00 %	74.099,12	12,76 %	47.009,95	8,09 %
0195.20010000	02.122	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS												
1 3 90 0100	16.869.851,00	600.000,00	2.331.676,95	345.000,00	00,00	-3.331.676,95	00,00	16.814.851,00	724.452,79	4,30 %	1.615.904,89	4,30 %	1.599.300,40	9,51 %
1 3 90 0225	978.430,00	00,00	56.880,00	00,00	00,00	-56.880,00	00,00	978.430,00	0,00	0,00 %	102.554,28	0,00 %	50.682,80	5,18 %
1 4 90 0100	300.000,00	00,00	11.820,00	00,00	00,00	-11.820,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.972,00	0,99 %
1 4 90 0225	303.301,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	303.301,00	0,00	0,00 %	179.597,39	0,00 %	97.170,00	32,03 %
TOTAL --->	18.451.582,00	600.000,00	2.400.376,95	345.000,00	00,00	-3.400.376,95	00,00	18.396.582,00	724.452,79	3,93 %	1.898.056,56	10,31 %	1.750.125,20	9,51 %
0195.20020000	02.122	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES												
1 3 90 0100	264.704,00	00,00	132.198,79	150.000,00	00,00	-132.198,79	00,00	414.704,00	4.174,16	1,00 %	20.671,12	1,00 %	22.117,05	5,33 %
TOTAL --->	264.704,00	00,00	132.198,79	150.000,00	00,00	-132.198,79	00,00	414.704,00	4.174,16	1,00 %	20.671,12	4,98 %	22.117,05	5,33 %
0195.20040000	02.122	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS												
1 1 90 0100	129.319.729,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	129.319.729,00	320.000,00	0,24 %	10.054.370,56	0,24 %	10.048.323,11	7,77 %
1 1 91 0100	12.000.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	12.000.000,00	0,00	0,00 %	1.083.133,16	0,00 %	1.057.902,81	8,81 %
1 2 90 0100	00,00	00,00	00,00	138.138,00	00,00	00,00	00,00	138.138,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
1 6 90 0100	00,00	00,00	00,00	406.028,00	00,00	00,00	00,00	406.028,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	141.319.729,00	00,00	00,00	544.166,00	00,00	00,00	00,00	141.863.895,00	320.000,00	0,22 %	11.137.503,72	7,85 %	11.106.225,92	7,82 %
0195.20030000	02.126	ACOES DE INFORMATICA												
1 3 90 0100	1.266.628,00	00,00	195.606,58	324.180,00	00,00	-210.606,58	00,00	1.575.808,00	433,74	0,02 %	4.214,02	0,02 %	4.214,02	0,26 %
1 4 90 0100	564.059,00	00,00	00,00	15.000,00	00,00	-57.180,00	00,00	521.879,00	412,00	0,07 %	0,00	0,07 %	0,00	0,00 %
TOTAL --->	1.830.687,00	00,00	195.606,58	339.180,00	00,00	-267.786,58	00,00	2.097.687,00	845,74	0,04 %	4.214,02	0,20 %	4.214,02	0,20 %
T O T A L	182.751.066,00	39.389.824,00	7.521.180,99	9.368.081,00	00,00	-16.889.261,99	00,00	222.140.890,00	864.225,62	0,38 %	15.807.313,90	7,11 %	15.301.606,16	6,88 %