

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO 2008
DEZEMBRO
ANEXO II

Data de Publicação:22/12/2010

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Funcion Sub	Esfera	GND	Fonte	Dotacao Lic A	Suplem B	Cancelam C	Contingenc D	Dotacao Autor E=A+B+C+D	Mov. Liquida de créditos Provisão (F)	Dotacao Liq H=I+J+K	Empenhado L	% IM	Liquidado M	% RM	Pago N	% RN	
0017	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURÍD ACES E CÍVIL					4.824.000,00	0,00	0,00	0,00	4.824.000,00	0,00	4.824.000,00	2.989.475,90	43,32%	2.264.896,15	42,79%	2.026.192,19	41,98%	
039010206101202	MANUTENÇÃO,IMPL.E M. MODERNZ. DOS JUZADOS ESP.CIV	02.061	1	3	0211	2.998.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998.000,00	0,00	2.998.000,00	1.411.938,28	47,10%	1.398.299,53	46,44%	1.398.299,53	46,44%	
			1	3	7272	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	1.470.707,20	66,10%	1.397.240,51	62,80%	1.397.240,51	62,80%	
			1	3	7273	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	0271	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	0272	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.207,00	2,41%	1.000,00	2,00%	1.000,00	2,00%	
			1	4	7272	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	7273	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039010206101203	MANUTENÇÃO,IMPL.E MODERNZ. DOS JUZ.JUR.F. E JUVENT	02.061	1	3	0271	1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	671.647,62	46,84%	664.696,62	46,28%	621.952,68	43,35%	
			1	3	7272	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	3	7273	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	0271	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	5.900,00	3,91%	5.900,00	3,91%	5.900,00	3,91%	
			1	4	7272	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	7273	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO P. JUDICIÁRIO					75.289.820,00	952.000,00	-1.834.000,00	0,00	74.407.820,00	0,00	74.407.820,00	48.024.195,37	64,54%	31.478.032,62	42,33%	31.023.522,08	41,64%	
031010206101631029	CONSTRUÇÃO DE MOVENS PARA PODER JUDICIÁRIO	02.061	1	3	0101	26.463.390,00	560.000,00	-50.000,00	0,00	26.013.390,00	0,00	26.013.390,00	17.147.699,31	65,24%	14.891.299,37	57,25%	14.891.299,37	57,25%	
			1	3	0101	1.502.500,00	0,00	0,00	0,00	1.502.500,00	0,00	1.502.500,00	418.773,32	27,86%	170.121,50	11,33%	170.121,50	11,33%	
			1	4	0101	20.860.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	20.860.000,00	0,00	20.860.000,00	16.722.326,54	79,99%	6.311.233,97	30,25%	6.311.233,97	30,25%	
			1	4	4141	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010206101632022	MAN.Impl. DE MECANISMO DE SEGUR. NO PODER JUDICIÁRIO	02.061	1	3	0101	6.477.550,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	6.477.550,00	0,00	6.477.550,00	3.788.071,40	58,48%	3.774.108,94	58,26%	3.773.065,94	58,25%	
			1	3	0101	5.864.550,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	5.864.550,00	0,00	5.864.550,00	3.780.927,94	64,53%	3.767.522,38	64,25%	3.766.482,38	64,24%	
			1	4	0101	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00	7.143,46	1,06%	6.586,56	0,97%	6.586,56	0,97%	
031010212061632003	EXPANS. E MODERNZ.DO SIST.FIN.	02.128	1	3	0101	31.243.770,00	853.000,00	-1.735.000,00	0,00	30.361.770,00	0,00	30.361.770,00	23.784.611,49	78,34%	18.341.116,59	60,40%	18.039.615,55	60,38%	
			1	3	0101	24.837.770,00	853.000,00	-853.000,00	0,00	24.837.770,00	0,00	24.837.770,00	19.561.612,40	78,77%	15.309.916,22	61,65%	15.111.315,18	60,86%	
			1	3	0133	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	3	4141	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	0101	4.705.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00	4.225.199,00	90,23%	1.031.200,37	21,99%	827.700,37	17,64%	
			1	4	0133	1.900.000,00	0,00	882.000,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	4	4101	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1	4	4141	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD	02.061	1	4	0101	4.019.000,00	0,00	0,00	0,00	4.019.000,00	0,00	4.019.000,00	1.231.641,84	30,71%	927.389,30	23,08%	878.919,69	21,87%	
			1	4	0101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	330,00	6,60%	230,00	4,60%	230,00	4,60%	
			1	4	0271	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.231.311,84	30,71%	927.159,30	23,07%	878.789,69	21,86%	
039010206101631032	AQUIBICAO,REFORMA E AMPL. DE MOVENS DO P. JUDICIARI	02.061	1	3	0271	6.874.000,00	0,00	0,00	0,00	6.874.000,00	0,00	6.874.000,00	2.078.576,73	30,22%	952.065,52	13,84%	952.065,52	13,84%	
			1	3	0271	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	972.402,51	47,65%	203.546,05	10,00%	203.546,05	10,00%	
			1	4	0271	3.838.000,00	0,00	0,00	0,00	3.838.000,00	0,00	3.838.000,00	1.106.184,22	28,85%	748.519,47	19,53%	748.519,47	19,53%	
			1	5	0271	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201	JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC					484.353.139,00	34.774.000,00	-13.373.000,00	0,00	484.353.139,00	0,00	484.353.139,00	461.123.884,56	95,20%	459.995.139,99	94,99%	459.929.873,21	94,77%	
03101020610312008	INPCIO A DESTAJO. JUDICIARIA	02.061	1	3	0101	16.173.000,00	882.000,00	0,00	0,00	15.891.000,00	0,00	15.891.000,00	4.361.957,87	44,72%	4.788.242,15	48,30%	4.447.883,75	46,17%	
			1	3	0101	9.727.000,00	0,00	0,00	0,00	9.727.000,00	0,00	9.727.000,00	4.870.507,87	50,07%	4.778.432,15	49,13%	4.778.432,15	49,13%	
			1	3	0133	228.000,00	882.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	75.600,00	6,82%	12.810,00	1,16%	12.810,00	1,16%	
			1	3	4141	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031010206102012023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	02.061	1	3	0101	394.473.480,00	29.788.000,00	-12.287.000,00	0,00	411.974.480,00	0,00	411.974.480,00	405.492.888,31	98,22%	405.381.143,84	98,20%	405.136.665,12	98,34%	
			1	3	0101	394.473.480,00	29.788.000,00	-12.287.000,00	0,00	411.974.480,00	0,00	411.974.480,00	405.492.888,31	98,22%	405.381.143,84	98,20%	405.136.665,12	98,34%	
031010206102042026	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL	02.128	1	1	0101	33.359.879,00	29.000,00	-28.000,00	0,00	33.359.879,00	0,00	33.359.879,00	28.429.822,82	85,22%	28.428.474,42	85,22%	28.428.181,27	85,22%	
			1	3	0101	33.359.879,00	29.000,00	-28.000,00	0,00	33.359.879,00	0,00	33.359.879,00	28.429.822,82	85,22%	28.428.474,42	85,22%	28.428.181,27	85,22%	
03901020610512009	MANUTENCAO ATIVA DAS AT. FOREN	02.061	1	3	0271	4.080.000,00	4.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	25.898.000,00	0,00	25.898.000,00	21.688.648,00	83,75%	20.820.065,74	80,42%	20.404.450,65	78,79%	
			1	3	0271	22.898.000,00	4.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	25.898.000,00	0,00	25.898.000,00	21.688.648,00	83,75%	20.820.065,74	80,42%	20.404.450,65	78,79%	
039010220611030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.195,00	0,24%	1.195,00	0,24%	1.195,00	0,24%	
			1	3	0271	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.195,00	0,24%	1.195,00	0,24%	1.195,00	0,24%	
03901021206212031	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02.128	1	3	0271	1.543.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	360.123,67	23,39%	554.020,64	35,91%	508.519,42	32,96%	
			1	3	0271	1.000.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	515.956,62	51,58%	508.619,42	50,86%	508.519,42	50,86%	
			1	3	7272	76.000,00													