

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES  
EXERCÍCIO 2010  
JUNHO/2010  
ANEXO II

Funcão Programática	Descrição do Programa/Ação	Funcão/ Subf	Esf	GND	F	Dotação Inic				Mov. Líquida de créditos		Dotação Líq		Empenhado		Liquidadado		Pago	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D	Provisão (F1)	Destaque (G)	H=E+F+G	I	J	% I/H	K	L	% K/L
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P. JUDICIARIO	02.061				67.077.970,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	67.077.970,00	0,00	0,00	67.077.970,00	15.339.067,70	22,87%	8.419.693,61	12,55%	8.419.693,61	12,55%
031010206101631020	CONSTRUCÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIARIO	02.061	1	3	0101	20.984.800,00	0,00	0,00	0,00	20.984.800,00	0,00	0,00	20.984.800,00	530.135,78	2,53%	408.014,37	1,94%	408.014,37	1,94%
						1.256.536,00	0,00	0,00	0,00	1.256.536,00	0,00	0,00	1.256.536,00	109.921,84	0,00%	31.207,71	0,00%	31.207,71	0,00%
						19.689.264,00	0,00	0,00	0,00	19.689.264,00	0,00	0,00	19.689.264,00	420.214,14	0,00%	378.806,66	0,00%	378.806,66	0,00%
031010206101632022	MAN.Impl. DE MECANISMO DE SEGUR. NO PODER JUDICIARIO	02.061	1	4	0101	8.390.296,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	8.390.296,00	0,00	0,00	8.390.296,00	3.620.165,27	43,55%	1.960.303,53	23,60%	1.960.303,53	22,60%
						8.230.496,00	0,00	0,00	0,00	8.230.496,00	0,00	0,00	8.230.496,00	3.096.293,27	0,00%	1.960.303,53	0,00%	1.960.303,53	0,00%
						159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00	123.872,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
031010212601632023	EXPANS. E MODERNIZ. DO SIST. INF.	02.126	1	4	0101	37.700.074,00	0,00	0,00	0,00	37.700.074,00	0,00	0,00	37.700.074,00	10.758.766,85	28,51%	6.111.375,71	16,21%	6.111.375,71	16,21%
						35.093.374,00	0,00	0,00	0,00	35.093.374,00	0,00	0,00	35.093.374,00	10.758.263,67	0,00%	6.088.626,74	0,00%	6.088.626,74	0,00%
						2.609.500,00	0,00	0,00	0,00	2.609.500,00	0,00	0,00	2.609.500,00	239.502,88	0,00%	2.740,00	0,00%	2.740,00	0,00%
031010206102612020	JUDICIARIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D. SOC. APOIO A GESTAO JUDICIARIA	02.061	1	4	0101	413.971.700,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	413.971.700,00	0,00	0,00	413.971.700,00	227.777.712,92	55,05%	217.737.280,58	52,61%	217.737.280,58	52,61%
						3.668.500,00	0,00	0,00	0,00	3.668.500,00	0,00	0,00	3.668.500,00	2.341.148,31	63,82%	1.677.763,09	45,73%	1.677.763,09	45,73%
						2.937.460,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	2.937.460,00	0,00	0,00	2.937.460,00	2.071.663,51	0,00%	1.503.746,45	0,00%	1.503.746,45	0,00%
						231.040,00	0,00	0,00	0,00	231.040,00	0,00	0,00	231.040,00	266.048,80	0,00%	170.016,64	0,00%	170.016,64	0,00%
031010206102612025	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO	02.061	1	3	0101	360.423.000,00	0,00	0,00	0,00	360.423.000,00	0,00	0,00	360.423.000,00	199.554.632,12	54,79%	197.090.168,39	54,68%	197.090.168,39	54,68%
						360.423.000,00	0,00	0,00	0,00	360.423.000,00	0,00	0,00	360.423.000,00	199.554.632,12	0,00%	197.090.168,39	0,00%	197.090.168,39	0,00%
031010212802612026	VALORIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DES. SOCIAL	02.128	1	3	0101	49.780.200,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	49.780.200,00	0,00	0,00	49.780.200,00	18.981.932,49	37,93%	18.551.132,62	37,27%	18.551.132,62	37,27%
						49.780.200,00	0,00	0,00	0,00	49.780.200,00	0,00	0,00	49.780.200,00	18.981.932,49	0,00%	18.551.132,62	0,00%	18.551.132,62	0,00%
031010212208030020	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARREIRAS E REV. REMUNER.	02.122	1	1	0101	17.841.200,00	0,00	0,00	0,00	17.841.200,00	0,00	0,00	17.841.200,00	34.774.245,40	0,00%	34.774.245,40	0,00%	34.774.245,40	0,00%
						17.841.200,00	0,00	0,00	0,00	17.841.200,00	0,00	0,00	17.841.200,00	34.774.245,40	0,00%	34.774.245,40	0,00%	34.774.245,40	0,00%
031010212208030021	PAGO DE PESSOAL DECOR. DE PROV. POR MEIO DE CONCURS.	02.122	1	1	0101	10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	0,00	10.672.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
031010212208030026	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO	02.122	1	1	0101	64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	0,00	0,00	64.167.200,00	34.774.245,40	54,19%	34.774.245,40	54,19%	34.774.245,40	54,19%
						64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	0,00	0,00	64.167.200,00	34.774.245,40	0,00%	34.774.245,40	0,00%	34.774.245,40	0,00%
031010212208030027	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR	02.122	1	1	0101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0017	AVANCO NA PRESTACAO DO SERV. JURIS. ACES E CEREBRE	02.061	1	1	0271	5.281.800,00	0,00	0,00	0,00	5.281.800,00	0,00	0,00	5.281.800,00	2.304.574,03	43,63%	1.589.156,76	30,07%	1.589.156,76	30,07%
039010206100172032	MANUTENCAO, Impl. E MODERNIZ. DOS JUIZADOS ESP. CIV	02.061	1	3	0271	3.484.800,00	0,00	0,00	0,00	3.484.800,00	0,00	0,00	3.484.800,00	1.348.580,16	38,59%	1.169.874,23	33,47%	1.169.874,23	33,47%
						2.894.800,00	0,00	0,00	0,00	2.894.800,00	0,00	0,00	2.894.800,00	1.339.332,66	0,00%	1.166.194,23	0,00%	1.166.194,23	0,00%
						600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	8.247,50	0,00%	4.680,00	0,00%	4.680,00	0,00%
039010206100172033	MANUTENCAO, Impl. E MODERNIZ. DOS JUZ. INF. E JUVENT	02.061	1	3	0271	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	955.993,87	53,50%	418.200,47	23,49%	418.200,47	23,49%
						1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	955.993,87	0,00%	418.200,47	0,00%	418.200,47	0,00%
						150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0163	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURACAO DO P. JUDICIARIO	02.061				21.322.000,00	0,00	0,00	0,00	21.322.000,00	0,00	0,00	21.322.000,00	1.569.334,27	7,36%	169.239,02	0,79%	169.239,02	0,79%
039010206101631031	APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DO PODER JUD	02.061	1	4	0271	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00	942.794,51	18,78%	68.695,61	1,37%	68.695,61	1,37%
						5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00	942.794,51	0,00%	68.695,61	0,00%	68.695,61	0,00%
039010206101631032	AQUISICAO, REFORMA E AMPL. DE IMOVEIS DO P. JUDICIARI	02.061	1	3	0271	16.302.000,00	0,00	0,00	0,00	16.302.000,00	0,00	0,00	16.302.000,00	626.539,76	3,84%	98.169,41	0,58%	98.169,41	0,53%
						9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	609.528,91	0,00%	77.937,66	0,00%	77.937,66	0,00%
						5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	5.502.000,00	1.721,85	0,00%	9.791,80	0,00%	9.791,80	0,00%
						1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0261	JUDICIARIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D. SOC. REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	39.396.200,00	0,00	0,00	0,00	39.396.200,00	0,00	0,00	39.396.200,00	27.773.323,38	70,50%	13.386.648,44	33,99%	13.133.135,45	33,34%
						2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						35.976.200,00	0,00	0,00	0,00	35.976.200,00	0,00	0,00	35.976.200,00	27.498.667,87	76,44%	13.286.648,20	36,92%	13.033.373,53	36,23%
						1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	274.655,51	19,89%	106.036,64	7,17%	99.362,42	7,12%
						880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	128.655,51	0,00%	63.162,65	0,00%	63.162,65	0,00%
						510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	150.000,00	0,00%	15.536,77	0,00%	15.536,77	0,00%
039010212202611030	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	02.122	1	3	0271	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
039010206102612030	MANUTENCAO ATIVA DAS ATIV. FOREN	02.061	1	3	0271	35.976.200,00	0,00	0,00	0,00	35.976.200,00	0,00	0,00	35.976.200,00	27.498.667,87	76,44%	13.286.648,20	36,92%	13.033.373,53	36,23%
						35.976.200,00	0,00	0,00	0,00	35.976.200,00	0,00	0,00	35.976.200,00						