

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ES  
EXERCÍCIO 2010  
JULHO  
ANEXO B

Funcional	Programática	Descrição do Programa/Ação	Função/ Subf	Ext	GND	F	Dotação Inic				Suplem	Cancelam	Contingenc	Dotação Autor	E=A+B+C+D	Provisão (P)	Destaque (Q)	Dotação Lta	H=E+P+Q	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
							A	B	C	D															
007	007	AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV. JURISDICCIONAIS E GERENDE					5.241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241.800,00	5.241.800,00	0,00	0,00	5.241.800,00	5.241.800,00	2.535.555,03	48,91%	1.876.365,92	36,35%	1.867.498,45	35,82%	
039010206100172003	02.061	MANUTENÇÃO,IMPLM.E MODERNIZ. DOS JUZADOS ESP.CIV					3.494.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.800,00	3.494.800,00	0,00	0,00	3.494.800,00	3.494.800,00	1.583.881,76	44,44%	1.376.062,71	39,21%	1.365.628,21	39,08%	
039010206100172003	02.061	MANUTENÇÃO,IMPLM.E MODERNIZ. DOS JUZADN.E JUVENT					2.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00	1.044.533,66	36,69%	1.260.988,21	44,31%	1.260.988,21	44,31%	
0390102061016131001	02.061	EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURIZAÇÃO DO P. JUDICIÁRIO					600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	9.247,50	1,54%	4.680,00	0,78%	4.680,00	0,78%	
0310102061016131000	02.061	CONSTRUÇÃO DE IMÓVILS PARA PODER JUDICIÁRIO					1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00	981.973,87	54,95%	666.170,24	37,33%	666.170,24	37,33%	
0390102061016131001	02.061	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD					1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	981.973,87	59,98%	506.170,24	30,84%	506.170,24	30,84%	
0390102061016131002	02.061	ADQUIÇÃO,REFORMA E AMPL DE IMÓVILS DO P. JUDICIARI					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
0410102061016220400	02.122	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CORREGEDORIA					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
031010206101632002	02.061	MAN.Impl. de Mecanismo de Segur. Poder Judiciário					8.390.296,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.390.296,00	8.390.296,00	0,00	0,00	8.390.296,00	8.390.296,00	4.440.951,13	52,93%	2.330.001,06	27,77%	2.330.001,06	27,77%	
031010206101632002	02.126	EXPANS. E MODERNIZ. DO SIST. INC.					37.702.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702.874,00	37.702.874,00	0,00	0,00	37.702.874,00	37.702.874,00	11.043.214,03	29,29%	7.089.598,82	18,79%	7.089.598,82	18,79%	
0410102061016220400	02.061	REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO					4.211.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211.530,00	4.211.530,00	0,00	0,00	4.211.530,00	4.211.530,00	534.809,38	12,69%	316.463,39	7,49%	316.463,39	7,49%	
0410102061016220410	02.122	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE					3.546.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.530,00	3.546.530,00	0,00	0,00	3.546.530,00	3.546.530,00	359.251,10	10,13%	176.098,33	4,97%	176.098,33	4,97%	
039010206100171030	02.122	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
031010206102012020	02.061	APOIO A GESTÃO JUDICIÁRIA					3.668.500,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.668.500,00	3.668.500,00	0,00	0,00	3.668.500,00	3.668.500,00	2.432.296,31	66,38%	1.382.708,94	37,69%	1.379.805,82	37,38%	
031010206102012025	02.061	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO					360.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.423.000,00	360.423.000,00	0,00	0,00	360.423.000,00	360.423.000,00	230.914.844,11	64,07%	228.212.708,33	63,30%	228.212.708,33	63,30%	
031010212002012026	02.128	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES.SOCIAL					49.780.200,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	49.780.200,00	49.780.200,00	0,00	0,00	49.780.200,00	49.780.200,00	22.512.861,23	44,82%	22.045.110,83	44,28%	22.025.318,50	44,25%	
039010206102012030	02.061	MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIV. FOREN					4.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.000,00	4.127.000,00	0,00	0,00	4.127.000,00	4.127.000,00	29.278.475,19	71,01%	16.078.724,54	39,00%	15.868.966,64	38,46%	
039010212002012031	02.128	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					1.395.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	291.831,36	20,91%	122.915,98	8,81%	122.915,98	8,81%	
0310102120003020	02.122	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REV.REMUNER					17.941.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941.200,00	17.941.200,00	0,00	0,00	17.941.200,00	17.941.200,00	39.848.139,86	41,60%	39.848.139,86	41,60%	39.848.139,86	41,60%	
0310102120003021	02.122	PAGTO DE PESSOAL DECOR. DE PROV. POR MEIO DE CONCURS					10.672.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672.970,00	10.672.970,00	0,00	0,00	10.672.970,00	10.672.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
0310102120003028	02.122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					64.167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.167.200,00	64.167.200,00	0,00	0,00	64.167.200,00	64.167.200,00	39.848.139,86	62,10%	39.848.139,86	62,10%	39.848.139,86	62,10%	
0310102120003027	02.122	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR					3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
039010206100170035	28.946	PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS					130.961.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.961.280,00	130.961.280,00	0,00	0,00	130.961.280,00	130.961.280,00	38.204.846,76	29,17%	27.215.833,40	20,78%	27.215.833,40	20,78%	
							647.942.370,00	136.438.280,00	-5.477.000,00	0,00	0,00	0,00	778.903.650,00	778.903.650,00	0,00	0,00	778.903.650,00	778.903.650,00	384.783.322,06	49,40%	349.198.804,84	44,83%	348.174.469,63	44,72%	

LEGENDA:  
Classificação Funcional  
Função: 02 - Judiciária  
Subfunção: 061 - Atividade Judiciária  
Subfunção: 122 - Administração Geral

Classificação por Esfera Orçamentária  
Esfera: 1 - Orçamento Fiscal

GND - Grupo de Natureza da Despesa  
GND: 1 - Pessoal e Encargos Sociais  
GND: 2 - Outras Despesas Correntes  
GND: 4 - Investimentos  
GND: 5 - Invenções Financeiras

Classificação da Receita por Fonte de Recursos  
0101 - Recursos do Tesouro  
0133 - Contribuição União  
0271 - Arrecadação pelo Orgão  
Fonte: 0162 - Encargos Gerais