

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
EXERCÍCIO 2010  
OUTUBRO  
ANEXO II

Data de Publicação: 20/11/2010

| acional Programá   | Descrição do Programa/Ação                          | Unção/ Suá | Esf | GND | F    | Dotação Inic A | Suplem B       | Cancelam C     | Contingem D | Dotação Autor E=A+B+C+D | Mov. Líquida de créditos Provisão (F) Destaque (G) | Dotação Líq H=E+F+G | Empenho I      | % U/H  | Liquidado J    | % J/H  | Pago K         | % K/H  |
|--------------------|---|------------|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|--|---------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 0017               | AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERV JURÍD ACES E CEREBRE    |            |     |     |      | 5.281.800,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 5.281.800,00            | 0,00   | 5.281.800,00        | 3.248.455,95   | 61,50% | 2.746.042,07   | 51,99% | 2.734.585,27   | 51,77% |
| 03010200110112002  | MANUTENÇÃO/IMPL E MODERNIZ. DOS JUÍZADOS ESP.CIV    | 02.061     | 1   | 3   | 0271 | 2.884.800,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 2.884.800,00            | 0,00   | 2.884.800,00        | 2.156.456,24   | 61,99% | 1.897.363,33   | 57,11% | 1.897.363,33   | 56,67% |
| 03010200110112003  | MANUTENÇÃO/IMPL E MODERNIZ. DOS JUÍZNF. E JUVENT    | 02.061     | 1   | 4   | 0271 | 600,000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 600,000,00              | 0,00   | 600,000,00          | 9.247,50       | 0,00   | 9.247,50       | 0,00   | 9.247,50       | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 3   | 0271 | 1.837.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.837.000,00            | 0,00   | 1.837.000,00        | 1.081.997,41   | 68,55% | 799.221,74     | 41,28% | 747.221,74     | 41,81% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0271 | 150,000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 150,000,00              | 0,00   | 150,000,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 0103               | EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO P. JUDICIÁRIO    |            |     |     |      | 18.350.970,00  | 19.550,000,00  | -23.677,000,00 | 0,00        | 84.272,970,00           | 0,00   | 84.272,970,00       | 26.487.286,19  | 31,41% | 16.178.846,37  | 19,20% | 16.189.917,57  | 19,19% |
| 03010200110114000  | CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA PODER JUDICIÁRIO         | 02.061     | 1   | 3   | 0101 | 26.394.400,00  | 0,00           | +10.600,000,00 | 0,00        | 16.294.400,00           | 0,00   | 16.294.400,00       | 2.376.165,70   | 21,58% | 1.376.226,12   | 11,25% | 1.372.286,12   | 11,59% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 1.295.530,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.295.530,00            | 0,00   | 1.295.530,00        | 4.358.938,73   | 0,00   | 171.256,36     | 0,00   | 171.256,36     | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 19.689.260,00  | 0,00           | -10.000,000,00 | 0,00        | 9.689.260,00            | 0,00   | 9.689.260,00        | 1.934.326,97   | 0,00   | 1.141.031,76   | 0,00   | 1.141.031,76   | 0,00   |
| 03010200110114002  | MAN. IMPL. DE MECANISMO DE SEGURAN PODER JUDICIÁRIO | 02.061     | 1   | 3   | 0101 | 8.390.290,00   | 1.032,000,00   | -1.032,000,00  | 0,00        | 8.390.290,00            | 0,00   | 8.390.290,00        | 5.502.909,33   | 65,59% | 3.827.276,82   | 45,62% | 3.827.276,82   | 45,62% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 8.220.490,00   | 1.032,000,00   | -1.032,000,00  | 0,00        | 8.220.490,00            | 0,00   | 8.220.490,00        | 5.379.337,33   | 0,00   | 3.703.799,62   | 0,00   | 3.703.799,62   | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 159,800,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 159,800,00              | 0,00   | 159,800,00          | 123,872,00     | 0,00   | 123,477,00     | 0,00   | 123,477,00     | 0,00   |
| 03010200110114003  | EXPANS. E MODERNIZDO SIST INF.                      | 02.126     | 1   | 3   | 0101 | 37.762,874,00  | 18.518,000,00  | -8.518,000,00  | 0,00        | 47.762,874,00           | 0,00   | 47.762,874,00       | 15.923,010,20  | 33,33% | 9.708,515,13   | 20,35% | 9.708,515,13   | 20,35% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 35.003,374,00  | 0,00           | -8.500,000,00  | 0,00        | 26.503,374,00           | 0,00   | 26.503,374,00       | 15.676,887,10  | 0,00   | 9.681,565,01   | 0,00   | 9.681,565,01   | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 2.609,600,00   | 18,000,00      | 0,00           | 0,00        | 2.609,600,00            | 0,00   | 2.609,600,00        | 246,123,60     | 0,00   | 26,950,18      | 0,00   | 26,950,18      | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 4101 | 0,00           | 18,000,00      | 0,00           | 0,00        | 18,000,00               | 0,00   | 18,000,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 03010200110115001  | APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUD  | 02.061     | 1   | 4   | 0271 | 5.020,000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 5.020,000,00            | 0,00   | 5.020,000,00        | 1.800,718,00   | 35,87% | 968,096,61     | 19,24% | 957,967,61     | 19,07% |
| 03010200110115002  | ADQUIÇÃO/REFORMA E AMPL. DE IMOVEIS DO P. JUDICIARI | 02.061     | 1   | 4   | 0271 | 16.362,900,00  | 0,00           | -4.127,000,00  | 0,00        | 12.175,900,00           | 0,00   | 12.175,900,00       | 970,482,50     | 7,19%  | 363,369,69     | 2,99%  | 363,369,69     | 2,99%  |
|                    |   |            | 1   | 3   | 0271 | 9.500,000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 9.500,000,00            | 0,00   | 9.500,000,00        | 839,511,14     | 0,00   | 332,897,87     | 0,00   | 332,897,87     | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0271 | 5.602,000,00   | 0,00           | -4.127,000,00  | 0,00        | 1.375,000,00            | 0,00   | 1.375,000,00        | 30,971,82      | 0,00   | 30,971,82      | 0,00   | 30,971,82      | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 5   | 0271 | 1.300,900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.300,900,00            | 0,00   | 1.300,900,00        | 374,643,24     | 0,00   | 334,727,62     | 0,00   | 334,727,62     | 0,00   |
| 0081               | JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO AS D.SOC   |            |     |     |      | 453.267,900,00 | 10.612,000,00  | -6.485,000,00  | 0,00        | 457.394,900,00          | 0,00   | 457.394,900,00      | 401.069,482,38 | 87,69% | 389,573,164,61 | 85,17% | 388,919,924,76 | 85,03% |
| 03010200110116000  | APOIO A GESTÃO JUDICIÁRIA                           | 02.061     | 1   | 3   | 0101 | 3.668,500,00   | 630,000,00     | -430,000,00    | 0,00        | 3.668,500,00            | 0,00   | 3.668,500,00        | 3.130,200,72   | 85,33% | 2.735,428,83   | 74,57% | 2.732,525,71   | 74,49% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 2.937,460,00   | 630,000,00     | -430,000,00    | 0,00        | 2.937,460,00            | 0,00   | 2.937,460,00        | 2.758,457,48   | 0,00   | 2.400,701,31   | 0,00   | 2.397,798,19   | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 731,040,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 731,040,00              | 0,00   | 731,040,00          | 374,643,24     | 0,00   | 334,727,62     | 0,00   | 334,727,62     | 0,00   |
| 03010200110116001  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO                        | 02.061     | 1   | 1   | 0101 | 360.423,000,00 | 3.800,000,00   | -3.800,000,00  | 0,00        | 360.423,000,00          | 0,00   | 360.423,000,00      | 331.670,446,58 | 92,02% | 330,584,961,89 | 91,72% | 330,201,176,68 | 91,61% |
|                    |   |            | 1   | 1   | 0101 | 360.423,000,00 | 3.800,000,00   | -3.800,000,00  | 0,00        | 360.423,000,00          | 0,00   | 360.423,000,00      | 331.670,446,58 | 0,00   | 330,584,961,89 | 0,00   | 330,201,176,68 | 0,00   |
| 03010200110116002  | VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DES SOCIAL        | 02.128     | 1   | 3   | 0101 | 49.780,200,00  | 1.740,000,00   | -1.740,000,00  | 0,00        | 49.780,200,00           | 0,00   | 49.780,200,00       | 32.624,261,68  | 65,54% | 32.440,940,39  | 65,17% | 32.440,940,39  | 65,17% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 49.780,200,00  | 1.740,000,00   | -1.740,000,00  | 0,00        | 49.780,200,00           | 0,00   | 49.780,200,00       | 32.624,261,68  | 0,00   | 32.440,940,39  | 0,00   | 32.440,940,39  | 0,00   |
| 03010200110116003  | MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIV. FOREN                    | 02.061     | 1   | 3   | 0271 | 35.976,200,00  | 4.127,000,00   | 0,00           | 0,00        | 40.103,200,00           | 0,00   | 40.103,200,00       | 33.308,731,85  | 82,05% | 23.402,776,70  | 58,36% | 23.265,781,98  | 58,01% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0271 | 35.976,200,00  | 4.127,000,00   | 0,00           | 0,00        | 40.103,200,00           | 0,00   | 40.103,200,00       | 33.308,731,85  | 0,00   | 23.402,776,70  | 0,00   | 23.265,781,98  | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0271 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           |        |
| 03010200110116004  | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                      | 02.122     | 1   | 3   | 0271 | 2.025,000,00   | 300,000,00     | -300,000,00    | 0,00        | 2.025,000,00            | 0,00   | 2.025,000,00        | 11.131,25      | 0,55%  | 6.152,75       | 0,30%  | 4.978,50       | 0,25%  |
| 03010200110116005  | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS       | 02.128     | 1   | 3   | 0271 | 1.385,000,00   | 19,000,00      | -19,000,00     | 0,00        | 1.385,000,00            | 0,00   | 1.385,000,00        | 324.716,32     | 23,86% | 279.427,90     | 20,09% | 279.427,90     | 19,74% |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0271 | 885,000,00     | 19,000,00      | -19,000,00     | 0,00        | 885,000,00              | 0,00   | 885,000,00          | 200.852,01     | 0,00   | 162,559,19     | 0,00   | 162,559,19     | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0271 | 510,000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 510,000,00              | 0,00   | 510,000,00          | 123,868,31     | 0,00   | 123,868,31     | 0,00   | 123,868,31     | 0,00   |
| 0080               | APOIO ADMINISTRATIVO                                |            |     |     |      | 95.781,370,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 95.781,370,00           | 0,00   | 95.781,370,00       | 57.069,452,72  | 59,58% | 57.069,452,72  | 59,58% | 56.664,942,44  | 59,16% |
| 03010200110116006  | REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARRERAS E REV REMUNER   | 02.122     | 1   | 1   | 0101 | 17.941,200,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 17.941,200,00           | 0,00   | 17.941,200,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 03010200110116007  | PAGO DE PESSOAL DECORDE. PROVOP. MEIO DE CONCURS    | 02.122     | 1   | 1   | 0101 | 10.872,970,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 10.872,970,00           | 0,00   | 10.872,970,00       | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 03010200110116008  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO       | 02.122     | 1   | 1   | 0101 | 64.167,200,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 64.167,200,00           | 0,00   | 64.167,200,00       | 57.069,452,72  | 88,94% | 57.069,452,72  | 88,94% | 56.664,942,44  | 88,31% |
| 03010200110116009  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR            | 02.122     | 1   | 1   | 0101 | 3.000,000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 3.000,000,00            | 0,00   | 3.000,000,00        | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
| 0081               | ENCARGOS ESPECIAIS                                  |            |     |     |      | 130.961,280,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 130.961,280,00          | 0,00   | 130.961,280,00      | 54.487,381,22  | 41,61% | 51.144,771,42  | 39,05% | 51.144,771,42  | 39,05% |
| 03010200110116010  | PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 28.846     | 1   | 1   | 0162 | 0,00           | 130.961,280,00 | 0,00           | 0,00        | 130.961,280,00          | 0,00   | 130.961,280,00      | 54.487,381,22  | 41,61% | 51.144,771,42  | 39,05% | 51.144,771,42  | 39,05% |
| 0181               | FISCALIZAÇÃO DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMIN.         |            |     |     |      | 4.213,530,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 4.213,530,00            | 0,00   | 4.213,530,00        | 1.931,384,64   | 45,84% | 931,638,64     | 22,35% | 931,638,64     | 22,35% |
| 041010008101622004 | Requisição do Serviço Judiciário                    | 02.061     | 1   | 1   | 0101 | 668,000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 668,000,00              | 0,00   | 668,000,00          | 623,808,18     | 93,81% | 595,900,72     | 76,98% | 595,900,72     | 76,98% |
|                    |   |            | 1   | 3   | 0101 | 664,000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 664,000,00              | 0,00   | 664,000,00          | 623,808,18     | 0,00   | 505,296,28     | 0,00   | 505,296,28     | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 1,000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1,000,00                | 0,00   | 1,000,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 041010008101622004 | Administração e Gestão da Unidade                   | 02.122     | 1   | 3   | 0101 | 3.546,530,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 3.546,530,00            | 0,00   | 3.546,530,00        | 497,498,48     | 11,49% | 305,790,72     | 8,62%  | 305,790,72     | 8,62%  |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 2.095,530,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 2.095,530,00            | 0,00   | 2.095,530,00        | 404,887,01     | 0,00   | 302,878,97     | 0,00   | 302,878,97     | 0,00   |
|                    |   |            | 1   | 4   | 0101 | 1.451,000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.451,000,00            | 0,00   | 1.451,              |                |        |                |        |                |        |